

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., i 3/18. - pročišćeni tekst i 4/20.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 20. sjednici održanoj 14. rujna 2020. donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 18/19. i 9/20.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u prvom polugodištu 2020. godine ostvaren je kako slijedi

Račun / opis 1	Ostvarenje/Izvršenje 2019. 2	Izvorni plan 2020. 3	Ostvarenje/Izvršenje 2020. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	199.152.525,01	705.689.604,81	286.475.145,84	143,85%	40,60%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	186.217,87	374.054,00	62.512,99	33,57%	16,71%
UKUPNO PRIHODI	199.338.742,88	706.063.658,81	286.537.658,83	143,74%	40,58%
Rashodi poslovanja	186.722.177,69	605.226.846,46	270.987.408,75	145,13%	44,77%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.338.558,98	112.528.836,50	17.687.151,02	241,02%	15,72%
UKUPNO RASHODI	194.060.736,67	717.755.682,96	288.674.559,77	148,75%	40,22%
VIŠAK / - MANJAK	5.278.006,21	-11.692.024,15	-2.136.900,94	-40,49%	18,28%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.553,25	34.625.634,00	7.232.525,18	29456,49%	20,89%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.275.807,60	2.588.000,00	978.514,05	76,70%	37,81%
NETO FINANCIRANJE	-1.251.254,35	32.037.634,00	6.254.011,13	-499,82%	19,52%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-47.593.115,00	-57.508.012,50	-45.463.768,00	95,53%	79,06%
višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju	-4.026.751,86	-20.345.609,85	-4.117.110,19	102,24%	20,24%
D. Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00		

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 1.1.2020. do 30.6.2020.

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	199.152.525,02	705.689.604,81	286.475.145,84	143,85%	40,60%
61 Prihodi od poreza	29.288.513,24	45.381.267,19	26.585.390,33	90,77%	58,58%
611 Porez i prirez na dohodak	26.820.453,58	41.031.267,19	24.012.687,55	89,53%	58,52%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.736.196,29		23.183.566,07	106,66%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.297.587,05		2.299.552,02	100,09%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	718.179,58		704.130,78	98,04%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.175.184,30		880.972,85	74,96%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	877.727,06		0,00	0,00%	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	15.579,30		956,80	6,14%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-3.056.490,97		
613 Porezi na imovinu	68.283,72	120.000,00	26.689,26	39,09%	22,24%
6132 Porez na nasljedstava i darove	68.283,72		26.689,26	39,09%	
614 Porezi na robu i usluge	2.399.775,94	4.230.000,00	2.546.013,52	106,09%	60,19%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.348.875,94		2.520.213,52	107,29%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	50.900,00		25.800,00	50,69%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.807.088,29	356.994.474,99	122.182.980,65	424,14%	34,23%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	255.536,73	807.000,00	153.448,97	60,05%	19,01%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		153.448,97	0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	255.536,73		0,00	0,00%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.085.667,03	33.532.540,30	12.279.726,91	201,78%	36,62%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.774.363,28		12.279.726,91	212,66%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	311.303,75		0,00	0,00%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	107.413,03	3.121.304,60	219.862,21	204,69%	7,04%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	107.413,03		219.862,21	204,69%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00%	

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.382.179,16	41.192.007,96	15.039.596,56	112,39%	36,51%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.332.016,78		14.647.813,47	109,87%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.162,38		391.783,09	781,03%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.786.959,78	193.986.593,62	80.751.606,40	2897,48%	41,63%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.373.512,59		80.675.503,40	3398,99%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	413.447,19		76.103,00	18,41%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.183.971,55	74.142.846,05	11.372.769,56	183,91%	15,34%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.395.617,10		4.123.485,96	172,13%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.788.354,45		7.249.283,60	191,36%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.361,01	10.212.182,46	2.365.970,04	0,00%	23,17%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		52.332,26	0,00%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	5.361,01		2.313.637,78	0,00%	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa			0,00	0,00%	
64 Prihodi od imovine	9.850.796,25	17.882.773,00	6.192.350,85	62,86%	34,63%
641 Prihodi od financijske imovine	28.217,90	239.523,00	41.793,09	148,11%	17,45%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00		0,00	0,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21.868,28		40.726,81	186,24%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	6.342,26		1.066,28	16,81%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	7,36		0,00	0,00%	
6416 Prihodi od dividendi	0,00		0,00	#DIJ/0!	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9.772.048,20	17.488.250,00	6.130.210,15	62,73%	35,05%
6421 Naknade za koncesije	514.421,11		377.685,54	73,42%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	189.854,89		131.763,39	69,40%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.841.508,68		5.460.225,21	61,76%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	226.263,52		160.536,01	70,95%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	50.530,15	155.000,00	20.347,61	40,27%	13,13%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.530,15		20.347,61	40,27%	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	18.875.614,43	40.504.890,63	15.804.344,09	83,73%	39,02%
651 Upravne i administrativne pristojbe	684.360,14	1.550.000,00	600.277,97	87,71%	38,73%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	329.200,00		268.409,80	81,53%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	355.160,14		331.868,17	93,44%	
652 Prihodi po posebnim propisima	18.191.254,29	38.954.890,63	15.204.066,12	83,58%	39,03%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	18.191.254,29		15.204.066,12	83,58%	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00		0,00	#DIJ/0!	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.199.517,94	18.176.769,00	6.840.004,11	95,01%	37,63%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.656.258,90	15.964.675,00	6.148.882,38	92,38%	38,52%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	569.975,60		351.902,71	61,74%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.086.283,30		5.796.979,67	95,25%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	543.259,04	2.212.094,00	691.121,73	127,22%	31,24%
6631 Tekuće donacije	278.347,32		231.449,03	83,15%	
6632 Kapitalne donacije	264.911,72		459.672,70	173,52%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	105.097.529,92	226.579.430,00	108.863.816,42	103,58%	48,05%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	105.097.529,92	226.579.430,00	108.863.816,42	103,58%	48,05%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	105.097.529,92		108.863.816,42	103,58%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33.464,95	170.000,00	6.259,39	18,70%	3,68%
683 Ostali prihodi	33.464,95	170.000,00	6.259,39	18,70%	3,68%
6831 Ostali prihodi	33.464,95		6.259,39	18,70%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	186.217,87	374.054,00	62.512,99	33,57%	16,71%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.978,65	54.999,00	14.288,58	68,11%	25,98%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.978,65	54.999,00	14.288,58	68,11%	25,98%
7111 Zemljište	20.978,65		14.288,58	68,11%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	165.239,22	319.055,00	48.224,41	29,18%	15,11%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	43.482,22	86.054,00	21.164,41	48,67%	24,59%
7211 Stambeni objekti	43.482,22		21.164,41	48,67%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	116.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7224 Medicinska i laboratorijska oprema					
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	121.757,00	82.001,00	27.060,00	22,22%	33,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	121.757,00		27.060,00	22,22%	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	121.757,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7252 Osnovno stado	121.757,00		0,00	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi	194.060.736,67	717.755.682,96	288.674.559,77	145,10%	44,77%	
3 Rashodi poslovanja	186.722.177,69	605.226.846,46	270.987.408,75	145,10%	44,77%	
31 Rashodi za zaposlene	96.630.607,00	379.308.794,91	188.268.090,19	194,83%	49,63%	
311 Plaće (Bruto)	83.464.654,06	319.371.679,68	158.804.534,23	190,27%	49,72%	
3111 Plaće za redovan rad	71.850.467,07		143.942.425,87	200,34%		
3112 Plaće u naravi	67.375,20		11.758,20	17,45%		
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.787.593,60		5.754.431,54	120,19%		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	6.759.218,19		9.095.918,62	134,57%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.307.113,87	11.891.607,23	5.639.778,21	431,47%	47,43%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.307.113,87		5.639.778,21	431,47%		
313 Doprinosi na plaće	11.858.839,07	48.045.508,00	23.823.777,75	200,89%	49,59%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.831.184,77		23.798.920,36	201,15%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.654,30		24.857,39	89,89%		
32 Materijalni rashodi	72.855.609,24	168.832.805,07	67.622.844,26	92,82%	40,05%	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.765.077,36	17.366.357,02	5.255.227,07	91,15%	30,26%	
3211 Službena putovanja	1.313.022,86		403.455,02	30,73%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.061.406,59		4.696.768,31	115,64%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	333.452,81		128.734,06	38,61%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	57.281,50		26.269,68	45,86%		
322 Rashodi za materijal i energiju	39.144.061,76	81.305.816,77	36.372.918,50	92,92%	44,74%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.693.056,66		1.896.639,34	112,02%		
3222 Materijal i sirovine	28.114.583,03		25.461.030,75	90,56%		
3223 Energija	8.066.883,79		7.289.384,95	90,36%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	555.299,02		697.459,49	125,60%		
3225 Sitni inventar i auto gume	525.395,69		634.569,57	120,78%		

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	188.843,57		393.834,40	208,55%	
323	Rashodi za usluge	24.045.712,68	62.179.217,46	22.753.407,86	94,63%	36,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.115.303,49		3.731.799,54	72,95%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.099.031,74		3.321.308,59	107,17%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	468.110,16		488.899,72	104,44%	
3234	Komunalne usluge	3.144.248,36		3.281.619,71	104,37%	
3235	Zakupnine i najamnine	3.689.383,54		3.721.308,60	100,87%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.110.167,25		2.184.504,09	103,52%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.242.226,92		2.939.743,25	90,67%	
3238	Računalne usluge	1.326.636,30		1.261.624,12	95,10%	
3239	Ostale usluge	1.850.604,92		1.822.600,24	98,49%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	447.775,59	942.304,60	120.670,66	26,95%	12,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	447.775,59		120.670,66	26,95%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.452.981,85	7.039.109,22	3.120.620,17	90,37%	44,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	546.549,30		373.790,78	68,39%	
3292	Premije osiguranja	873.849,79		955.925,02	109,39%	
3293	Reprezentacija	358.693,80		131.661,12	36,71%	
3294	Članarine i norme	101.974,85		102.945,10	100,95%	
3295	Pristojbe i naknade	216.560,00		415.841,82	192,02%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	17.625,04		1.100,00	6,24%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.337.729,07		1.139.356,33	85,17%	
34	Financijski rashodi	744.039,30	1.989.533,75	617.000,50	82,93%	31,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	147.938,91	323.000,00	100.448,40	67,90%	31,10%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	147.938,91		100.448,40	67,90%	
343	Ostali financijski rashodi	596.100,39	1.666.533,75	516.552,10	86,66%	31,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.263,61		171.853,31	113,61%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.263,79		305,66	13,50%	
3433	Zatezne kamate	303.133,48	1.067.240,00	322.139,58	106,27%	30,18%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	139.439,51		22.253,55	15,96%	
35	Subvencije	2.730.713,45	7.921.375,00	1.571.023,01	57,53%	19,83%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	186.166,67	256.000,00	50.327,84	27,03%	19,66%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	186.166,67		50.327,84	27,03%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.544.546,78	7.541.375,00	1.412.839,70	55,52%	18,73%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	918.845,65		695.247,55	75,67%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	432.123,89		373.063,23	86,33%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.193.577,24		344.528,92	28,87%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	124.000,00	107.855,47	0,00%	86,98%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		107.855,47	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.463.140,77	21.287.112,46	5.713.316,11	165,00%	26,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.343.875,11	7.921.500,00	2.482.003,56	105,89%	31,33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	341.376,71		326.934,86	95,77%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.002.498,40		2.155.068,70	107,62%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.108.435,62	2.673.130,00	846.302,39	76,35%	31,66%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.108.435,62		846.302,39	76,35%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.469,03	37.000,00	19.040,12	348,14%	51,46%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.469,03		19.040,12	348,14%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.361,01	10.655.482,46	2.365.970,04	43.156,75%	22,20%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		52.332,26	0,00%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.361,01		2.313.637,78	43.156,75%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.748.231,56	17.596.920,27	4.767.653,23	61,53%	27,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.748.231,56	17.596.920,27	4.767.653,23	61,53%	27,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	277.707,92		418.213,88	150,59%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.470.523,64		4.349.439,35	58,22%	
38	Ostali rashodi	2.549.836,37	8.290.305,00	2.427.481,45	95,20%	29,28%
381	Tekuće donacije	2.482.318,55	7.881.405,00	2.208.124,83	88,95%	28,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.482.318,55		2.208.124,83	88,95%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		0,00	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
382	Kapitalne donacije	40.000,00	320.000,00	180.000,00	450,00%	56,25%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00		180.000,00	450,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.517,82	88.900,00	39.356,62	143,02%	44,27%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22.993,02		22.993,02	100,00%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.524,80		16.363,60	361,64%	
3835	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.338.558,98	112.528.836,50	17.687.151,02	241,02%	15,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	675,00	129.000,00	5.051,19	748,32%	3,92%
412	Nematerijalna imovina	675,00	129.000,00	5.051,19	748,32%	3,92%
4123	Licence	675,00		5.051,19	748,32%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.682.986,49	46.510.308,00	3.571.002,42	76,25%	7,68%
421	Građevinski objekti	385.270,63	29.260.350,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	304.692,50		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	80.578,13		0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	2.999.013,76	14.434.237,00	2.301.297,90	76,74%	15,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	596.265,40		605.433,63	101,54%	
4222	Komunikacijska oprema	36.522,39		1.500,00	4,11%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	49.230,92		78.198,18	158,84%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.452.291,01		1.173.775,45	80,82%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.667,50		27.198,09	254,96%	
4226	Sportska i glazbena oprema	51.709,46		29.387,50	56,83%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	802.327,08		385.805,05	48,09%	
423	Prijevozna sredstva	1.121.050,00	2.207.000,00	1.244.258,82	110,99%	56,38%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.121.050,00		1.244.258,82	110,99%	56,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.902,10	515.221,00	25.445,70	106,46%	4,94%
4241	Knjige	23.902,10		25.445,70	106,46%	4,94%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.750,00	78.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	153.750,00		0,00	0,00%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

Izvršenje za prethodnu
godinuIzvorni plan za
proračunsku godinuIzvršenje za
proračunsku godinuIndeks izvršenja za
proračunsku
godinu u odnosu
na izvršenje za
prethodnu godinuIndeks
izvršenja za
proračunsku
godinu u
odnosu na
izvorni plan za
proračunsku
godinu

1	2	3	4	5	6	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654.897,49	65.885.528,50	14.111.097,41	531,51%	21,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.654.897,49	60.150.390,50	14.111.097,41	531,51%	23,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.654.897,49		14.111.097,41	531,51%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	5.735.138,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	0,00%	

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI					
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Izvorni plan 2020.	Ostvarenje I.-VI. 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI	199.338.742,89	706.063.658,81	286.537.658,83	143,74%	40,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.638.978,79	80.815.267,19	38.457.576,08	97,02%	47,59%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	35.397.494,95	63.814.597,15	30.678.418,97	86,67%	48,07%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.241.483,84	9.020.670,04	3.779.157,11	89,10%	41,89%
Izvor 1.8. POMOĆI ZA UDU	0,00	7.980.000,00	4.000.000,00	0,00%	50,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.762.998,86	16.203.198,00	6.334.740,92	93,67%	39,10%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.762.998,86	16.203.198,00	6.334.740,92	93,67%	39,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	123.014.914,73	265.331.570,63	123.366.430,26	100,29%	46,50%
Izvor 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	7.704,60	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	54.879,60	413.250,00	32.237,40	58,74%	7,80%
Izvor 4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.008.437,02	9.185.000,00	4.546.059,62	113,41%	49,49%
Izvor 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	226.263,52	595.000,00	160.536,01	70,95%	26,98%
Izvor 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.657.077,34	3.828.390,63	1.036.120,76	62,53%	27,06%
Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	117.060.552,65	251.194.930,00	117.568.486,78	100,43%	46,80%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA-UDU	0,00	100.000,00	22.989,69	0,00%	22,99%
Izvor 5. POMOĆI	28.799.383,69	182.474.657,67	37.205.836,75	129,19%	20,39%
Izvor 5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	61.950,82	697.000,00	113.673,70	183,49%	16,31%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.085.667,03	16.845.043,10	7.234.134,67	118,87%	42,95%
Izvor 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.382.179,16	41.192.007,96	15.039.596,56	112,39%	36,51%
Izvor 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.886.668,21	39.380.280,90	1.312.050,10	45,45%	3,33%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	5.114.891,04	7.320.211,32	3.260.216,04	63,74%	44,54%
Izvor 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.122.139,57	47.567.990,39	8.624.753,79	768,60%	18,13%
Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI	145.887,86	29.472.124,00	1.621.411,89	1111,41%	5,50%
Izvor 6. DONACIJE	543.259,04	2.212.094,00	910.922,62	167,68%	41,18%
Izvor 6.3. DONACIJE-PK	543.259,04	2.212.094,00	910.922,62	167,68%	41,18%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	579.207,78	1.302.054,00	602.733,69	104,06%	46,29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	25.979,65	60.000,00	25.038,58	96,38%	41,73%
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	160.238,22	279.054,00	37.474,41	23,39%	13,43%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-KKŽ	367.860,11	953.000,00	540.220,70	146,85%	56,69%
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	25.129,80	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	0,00	157.724.817,32	79.659.418,51	0,00%	50,51%
Izvor 9.1. MINISTARSTVO	0,00	157.724.817,32	79.659.418,51	0,00%	50,51%

RASHODI						
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1	Izvršenje I.-VI. 2019. 2	Izvorni plan 2020. 3	Ostvarenje I.-VI. 2020. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6	
RASHODI	194.060.736,67	717.755.682,96	288.674.559,77	148,75%	40,22%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.123.929,83	74.153.285,84	26.359.671,57	104,92%	35,55%	
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	21.650.096,79	57.036.377,80	20.696.507,73	95,60%	36,29%	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.473.833,04	9.020.670,04	3.047.412,91	87,72%	33,78%	
Izvor 1.8. POMOĆI ZA UDU	0,00	7.980.000,00	2.615.750,93	0,00%	32,78%	
Izvor 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	0,00	116.238,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.533.234,76	20.745.582,00	5.849.867,72	105,72%	28,20%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.533.234,76	20.745.582,00	5.849.867,72	105,72%	28,20%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	126.647.358,07	265.331.570,63	134.790.953,89	106,43%	50,80%	
Izvor 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	4.108,26	15.000,00	3.789,38	92,24%	25,26%	
Izvor 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	6.000,00	413.250,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.199.874,98	9.185.000,00	4.908.096,36	116,86%	53,44%	
Izvor 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	0,00	595.000,00	79.984,99	0,00%	13,44%	
Izvor 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.658.334,03	3.828.390,63	995.288,96	60,02%	26,00%	
Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	120.779.040,80	251.194.930,00	128.761.513,97	106,61%	51,26%	
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA-UDU	0,00	100.000,00	42.280,23	0,00%	42,28%	
Izvor 5. POMOĆI	35.395.140,67	161.893.645,17	32.879.474,87	92,89%	20,31%	
Izvor 5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	63.323,49	697.000,00	117.881,85	186,16%	16,91%	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	7.454.772,57	16.845.043,10	5.188.947,87	69,61%	30,80%	
Izvor 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.197.339,78	40.119.007,96	13.475.263,58	88,67%	33,59%	
Izvor 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.860.046,78	19.872.268,40	2.398.174,25	62,13%	12,07%	
Izvor 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.625.294,12	7.320.211,32	3.489.374,30	96,25%	47,67%	
Izvor 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.149.510,29	47.567.990,39	7.060.097,06	137,10%	14,84%	
Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.853,64	29.472.124,00	1.149.735,96	2563,31%	3,90%	
Izvor 6. DONACIJE	794.027,23	2.212.094,00	785.830,78	98,97%	35,52%	
Izvor 6.3. DONACIJE-PK	794.027,23	2.212.094,00	785.830,78	98,97%	35,52%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	363.062,93	1.302.054,00	300.776,33	82,84%	23,10%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKZ	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	164.791,93	279.054,00	50.496,00	30,64%	18,10%	
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-KKŽ	198.271,00	953.000,00	250.280,33	126,23%	26,26%	
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	203.983,18	34.392.634,00	8.060.850,83	3951,72%	23,44%	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	62.249,48	16.267.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	18.125.634,00	8.060.850,83	0,00%	44,47%	

Tablica 3.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO	194.060.736,67	717.755.682,96	288.674.559,77	148,71 %	40,22 %
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	9.393.688,99	27.593.660,00	11.450.164,92	121,89 %	41,50 %
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.393.688,99	19.533.660,00	8.802.217,10	93,70 %	45,06 %
013 Opće usluge	0,00	8.060.000,00	2.647.947,82	0,00 %	32,85 %
03 Javni red i sigurnost	277.229,67	1.303.000,00	642.029,18	231,59 %	49,27 %
032 Usluge protupožarne zaštite	215.787,17	658.000,00	216.595,13	100,37 %	32,92 %
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	61.442,50	645.000,00	425.434,05	692,41 %	65,96 %
04 Ekonomski poslovi	4.480.388,90	14.168.500,00	3.536.245,39	78,93 %	24,96 %
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	688.435,59	832.550,00	363.243,62	52,76 %	43,63 %
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	128.034,41	3.243.250,00	340.879,95	266,24 %	10,51 %
047 Ostale industrije	456.920,24	2.039.250,00	378.706,96	82,88 %	18,57 %
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.206.998,66	8.053.450,00	2.453.414,86	76,50 %	30,46 %
05 Zaštita okoliša	1.464.868,32	5.654.982,00	780.201,41	53,26 %	13,80 %
051 Gospodarenje otpadom	27.522,60	500.000,00	85.165,23	309,44 %	17,03 %
052 Gospodarenje otpadnim vodama	759.527,81	3.000.000,00	409.351,17	53,90 %	13,65 %
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	677.817,91	2.154.982,00	285.685,01	42,15 %	13,26 %
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.224.037,79	4.878.000,00	2.724.165,65	122,49 %	55,85 %
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.224.037,79	4.878.000,00	2.724.165,65	122,49 %	55,85 %
07 Zdravstvo	132.669.963,84	361.898.212,00	152.597.395,49	115,02 %	42,17 %
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	132.669.963,84	361.898.212,00	152.597.395,49	115,02 %	42,17 %
08 Rekreacija, kultura i religija	898.178,45	3.260.000,00	953.603,77	106,17 %	29,25 %
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	898.178,45	3.260.000,00	953.603,77	106,17 %	29,25 %
09 Obrazovanje	34.267.418,79	278.030.443,96	106.530.927,73	310,39 %	38,32 %
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.473.929,42	133.981.113,97	54.987.722,77	407,08 %	41,04 %
092 Srednjoškolsko obrazovanje	19.677.843,72	141.019.329,99	50.548.057,41	256,61 %	35,84 %

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
094 Visoka naobrazba	1.115.645,65	3.030.000,00	995.147,55	89,20 %	32,84 %
10 Socijalna zaštita	8.384.961,92	20.968.885,00	9.459.826,23	112,82 %	45,11 %
102 Starost	7.115.069,26	15.817.000,00	8.116.080,64	114,07 %	51,31 %
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.269.892,66	5.151.885,00	1.343.745,59	105,82 %	26,08 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 30.6.2020

TABLICA 4. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Primici		24.553,25	34.625.634,00	7.232.525,18	29.456,49	20,89%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.553,25	34.625.634,00	7.232.525,18	29.456,49%	20,89%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	24.553,25	80.000,00	30.864,70	125,71%	38,58%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21.553,25	35.000,00	26.520,38	123,05%	75,77%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21.553,25		26.520,38	123,05%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000,00	45.000,00	4.344,32	144,81%	9,65%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.000,00		4.344,32	144,81%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	920.000,00	0,00	0,00%	0,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	920.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00%	
84	Primici od zaduživanja	0,00	33.625.634,00	7.201.660,48	0,00%	21,42%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	33.625.634,00	7.201.660,48	0,00%	21,42%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		7.201.660,48	0,00%	
Izdaci		1.275.807,60	2.588.000,00	978.514,05	76,70%	37,81%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.275.807,60	2.588.000,00	978.514,05	76,70%	37,81%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.275.807,60	2.588.000,00	978.514,05	76,70%	37,81%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.275.807,60	2.588.000,00	978.514,05	76,70%	37,81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.248.546,89		944.500,00	75,65%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.260,71		34.014,05	124,77%	

TABLICA 5.

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020.

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 6. 2019.	OSTVARENO 1. - 6. 2020.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI		24.553,25	7.232.525,18	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.553,25	7.232.525,18	29456,49%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	24.553,25	30.864,70	125,71%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21.553,25	26.520,38	123,05%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21.553,25	26.520,38	123,05%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	21.553,25	26.520,38	123,05%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000,00	4.344,32	144,81%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.000,00	4.344,32	144,81%
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	3.000,00	4.344,32	144,81%
84	Primici od zaduživanja	0,00	7.201.660,48	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.201.660,48	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.201.660,48	
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	0,00	7.201.660,48	
SVEUKUPNO IZDACI		1.275.807,60	978.514,05	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.275.807,60	978.514,05	76,70%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.275.807,60	978.514,05	76,70%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.275.807,60	978.514,05	76,70%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.248.546,89	944.500,00	75,65%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.248.546,89	944.500,00	75,65%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.260,71	34.014,05	124,77%
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.260,71	34.014,05	124,77%

TABLICA 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Primici		24.553,25	34.625.634,00	7.232.525,18	0,00%	0,00%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	24.553,25	34.625.634,00	7.232.525,18	29.456,49%	20,89%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	24.553,25	1.000.000,00	30.864,70	125,71%	3,09%
Izvor	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	18.125.634,00	7.201.660,48	0,00%	39,73%
Izdaci		1.275.807,60	2.588.000,00	978.514,05	0,00%	0,00%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	440.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	0,00	440.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	27.260,71	75.000,00	34.014,05	124,77%	45,35%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.260,71	75.000,00	34.014,05	124,77%	45,35%
Izvor	5. POMOĆI	0,00	1.073.000,00	585.000,00	0,00%	54,52%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE	0,00	1.073.000,00	585.000,00	0,00%	54,52%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.248.546,89	1.000.000,00	359.500,00	28,79%	35,95%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.248.546,89	1.000.000,00	359.500,00	28,79%	35,95%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Tablica 7. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2020. godine, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2020.	Izvršenje 1.-VI. 2020.	Indeks 3/2	
1		2	3	4	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		720.343.682,96	289.653.073,82	40,21%	
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.016.360,00	418.923,39	41,22%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.016.360,00	418.923,39	41,22%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.186.000,00	1.042.990,03	47,71%
Glava	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	733.000,00	356.481,25	48,63%
Glava	00202	ZASTITA I SPASAVANJE	1.303.000,00	642.029,18	49,27%
Glava	00203	MEDUNARODNA SURADNJA	150.000,00	44.479,60	29,65%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.854.300,00	10.669.682,77	42,93%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.793.700,00	10.529.801,99	44,25%
Glava	00302	EU PROJEKTI	1.060.600,00	139.880,78	13,19%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	20.628.500,00	5.667.564,09	27,47%
Glava	00401	GOSPODARSTVO	3.185.000,00	583.626,02	18,32%
Glava	00402	REGIONALNI RAZVOJ	6.806.000,00	2.189.131,54	32,16%
Glava	00403	PORA	4.975.000,00	2.152.719,62	43,27%
Glava	00404	RURALNI RAZVOJ	5.662.500,00	742.086,91	13,11%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	4.072.982,00	1.373.048,36	33,71%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	100.000,00	0,00	0,00%
Glava	00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.918.000,00	867.562,46	45,23%
Glava	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTICENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.054.982,00	505.485,90	24,60%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	383.940.097,00	162.642.221,72	42,36%
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	541.454,61	32,90%
Glava	00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	282.147.158,00	118.363.496,61	41,95%
Glava	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	34.632.000,00	16.828.866,38	48,59%
Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.854.170,00	11.315.589,34	43,77%
Glava	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	17.832.184,00	5.903.439,92	33,11%
Glava	00606	SOCIJALNA SKRB	5.151.885,00	1.343.745,59	26,08%
Glava	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.817.000,00	8.116.080,64	51,31%
Glava	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	860.000,00	229.548,63	26,69%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	281.545.443,96	107.637.731,22	38,23%
Glava	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	133.981.113,97	54.987.722,77	41,04%
Glava	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	141.094.329,99	50.582.071,46	35,85%
Glava	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	3.030.000,00	995.147,55	32,84%
Glava	00704	KULTURA	1.340.000,00	213.334,86	15,92%
Glava	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.590.000,00	705.785,51	44,39%
Glava	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	255.000,00	34.483,40	13,52%
Glava	00707	NACIONALNE MANJINE	255.000,00	119.185,67	46,74%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	2.100.000,00	200.912,24	9,57%
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	2.100.000,00	200.912,24	9,57%

TABLICA 8. RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2020. godine, kako slijedi:

SVEUKUPNO		720.343.682,96	289.653.073,82	40,21%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Razdjel 1	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.016.360,00	418.923,39	41,22
Glava 101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.016.360,00	418.923,39	41,22%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.014.960,00	417.523,39	41,14 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.014.960,00	417.523,39	41,14 %
	5. POMOĆI	1.400,00	1.400,00	100,00 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.400,00	1.400,00	100,00 %
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	949.360,00	402.135,16	42,36%
Aktivnost	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	567.360,00	185.213,22	32,64%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	1.972,15	3,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	1.972,15	3,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.360,00	183.241,07	39,21%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	397.360,00	156.663,57	39,43%
3294	Članarine i norme	70.000,00	26.577,50	37,97%
Aktivnost	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	257.500,00	128.749,86	50,00%
381	Tekuće donacije	257.500,00	128.749,86	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	257.500,00	128.749,86	50,00%
Aktivnost	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	85.500,00	80.050,01	93,63%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	14.050,00	82,65%
3239	Ostale usluge	17.000,00	14.050,00	82,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.500,00	66.000,01	96,35%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	66.000,01	112,82%
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"	30.000,00	8.122,07 27,07%
381	Tekuće donacije	30.000,00	8.122,07 27,07%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	8.122,07 27,07%
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	2.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00 0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	0,00 0,00%
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	12.000,00	2.000,00 16,67%
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00 0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00 0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00	0,00 0,00%
Tekući	01 T100076 SAVJET	2.000,00	2.000,00 100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00 100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00 100,00%
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	55.000,00	14.788,23 26,89%
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	55.000,00	14.788,23 26,89%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	11.000,00 37,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	20.000,00	11.000,00 55,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	3.788,23 16,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	2.206,23 20,06%
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.582,00 31,64%
Razdjel 2	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.186.000,00	1.042.990,03 47,71
Glava 201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	733.000,00	356.481,25 48,63%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.000,00	356.481,25 48,63 %
	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	733.000,00	356.481,25 48,63 %
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	733.000,00	356.481,25 48,63%
Aktivnost	01 A100004 SPONZORSTVA	140.000,00	103.000,00 73,57%
381	Tekuće donacije	40.000,00	3.000,00 7,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	3.000,00 7,50%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00 100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00 100,00%
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	35.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	558.000,00	253.481,25 45,43%
323	Rashodi za usluge	558.000,00	253.481,25 45,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	558.000,00	253.481,25 45,43%
Glava 202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.303.000,00	642.029,18 49,27%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.303.000,00	642.029,18 49,27 %
	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.303.000,00	642.029,18 49,27 %
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	658.000,00	216.595,13 32,92%
Kapitalni	03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	120.000,00	80.000,00 66,67%
382	Kapitalne donacije	120.000,00	80.000,00 66,67%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	80.000,00 66,67%
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	508.000,00	136.595,13 26,89%
381	Tekuće donacije	508.000,00	136.595,13 26,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	508.000,00	136.595,13 26,89%
Aktivnost	03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	30.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00 0,00%
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	645.000,00	425.434,05 65,96%
Tekući	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	580.000,00	425.110,56 73,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	327.765,23 97,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	3.500,00 7,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	285.000,00	324.265,23 113,78%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	19.625,00	46,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	19.625,00	46,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	77.720,33	38,29%
3294	Članarine i norme	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	77.720,33	38,86%
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	323,49	1,08%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	323,49	1,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	323,49	1,08%
Glava 203	Međunarodna suradnja	150.000,00	44.479,60	29,65%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	44.479,60	29,65 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	44.479,60	29,65 %
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	44.479,60	29,65%
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	20.729,60	56,03%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	20.729,60	64,78%
3294	Članarine i norme	32.000,00	20.729,60	64,78%
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	63.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	0,00	0,00%
Tekući	01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTA ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	50.000,00	23.750,00	47,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	23.750,00	47,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	23.750,00	47,50%
Razdjel 3	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.854.300,00	10.669.682,77	42,93
Glava 301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.793.700,00	10.529.801,99	44,25%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.113.700,00	10.086.527,62	45,61 %
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.133.700,00	7.629.408,70	47,29 %
Izvor financ. 1.8. POMOĆI ZA UDU	5.980.000,00	2.457.118,92	41,09 %
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	83.774,37	13,73 %
Izvor financ. 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	15.000,00	3.789,38	25,26 %
Izvor financ. 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	595.000,00	79.984,99	13,44 %
7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	70.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ. 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ. 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	0,00	0,00 %
8. NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00	359.500,00	35,95 %
Izvor financ. 8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	359.500,00	35,95 %
Program 1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.793.700,00	10.529.801,99	44,25%
Kapitalni 04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	580.000,00	17.131,75	2,95%
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	3.250,00	6,50%
4123 Licence	50.000,00	3.250,00	6,50%
422 Postrojenja i oprema	430.000,00	13.881,75	3,23%
4221 Uredska oprema i namještaj	170.000,00	13.881,75	8,17%
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	250.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.632.700,00	10.114.555,24	46,76%
311 Plaće (Bruto)	13.798.000,00	6.055.800,76	43,89%
3111 Plaće za redovan rad	13.769.000,00	6.044.042,56	43,90%
3112 Plaće u naravi	29.000,00	11.758,20	40,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	287.826,20	82,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	287.826,20	82,24%
313 Doprinosi na plaće	2.501.000,00	997.938,53	39,90%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.501.000,00	997.938,53	39,90%
321 Naknade troškova zaposlenima	972.000,00	375.274,00	38,61%
3211 Službena putovanja	96.000,00	23.806,87	24,80%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	828.000,00	313.799,63	37,90%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00	37.667,50	78,47%
322 Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	303.142,18	61,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	122.484,08	53,25%
3223 Energija	212.000,00	163.237,15	77,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	50.000,00	17.420,95	34,84%
323 Rashodi za usluge	2.558.000,00	1.582.114,93	61,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000,00	220.684,80	76,10%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00	304.128,21	98,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	30.737,24	47,29%
3234	Komunalne usluge	185.000,00	115.756,12	62,57%
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	138.400,85	36,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	82.476,25	126,89%
3238	Računalne usluge	250.000,00	108.859,98	43,54%
3239	Ostale usluge	1.013.000,00	581.071,48	57,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	3.789,38	25,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	3.789,38	25,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	417.835,25	61,88%
3292	Premije osiguranja	140.000,00	142.110,39	101,51%
3293	Reprezentacija	350.000,00	83.723,40	23,92%
3295	Pristojbe i naknade	145.200,00	169.709,26	116,88%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.292,20	74,31%
343	Ostali financijski rashodi	171.500,00	90.834,01	52,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	90.426,34	100,47%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	407,67	13,59%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	1.581.000,00	398.115,00	25,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.000,00	38.615,00	27,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	141.000,00	38.615,00	27,39%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	359.500,00	24,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	359.500,00	24,97%
Glava 302	EU PROJEKTI	1.060.600,00	139.880,78	13,19%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.000,00	7.436,99	3,14 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	237.000,00	7.436,99	3,14 %
	5. POMOĆI	823.600,00	132.443,79	16,08 %
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	697.000,00	117.881,85	16,91 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	97.780,00	14.561,94	14,89 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	28.820,00	0,00	0,00 %
Program	1081 EU PROJEKTI	1.060.600,00	139.880,78	13,19%
Tekući	01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL	820.000,00	139.880,78	17,06%
311	Plaće (Bruto)	126.200,00	50.107,59	39,70%
3111	Plaće za redovan rad	126.200,00	50.107,59	39,70%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	20.800,00	8.267,72 39,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.800,00	8.267,72 39,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	16.271,72 55,16%
3211	Službena putovanja	23.500,00	14.362,65 61,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	1.909,07 31,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	65.233,75 50,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	65.233,75 62,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	23.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	115.000,00	0,00 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00 0,00%
Tekući	01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	240.600,00	0,00 0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	204.860,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.400,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	1.460,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.740,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	15.740,00	0,00 0,00%
Razdjel 4	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	20.628.500,00	5.667.564,09 27,47
Glava 401	GOSPODARSTVO	3.185.000,00	583.626,02 18,32%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.489.375,00	432.524,22 17,37 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.489.375,00	432.524,22 17,37 %
	5. POMOĆI	695.625,00	151.101,80 21,72 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	633.125,00	141.687,98 22,38 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	0,00	5.831,82 0,00 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	62.500,00	3.582,00 5,73 %
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	3.053.000,00	496.126,02 16,25%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Tekući	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	111.000,00	54.095,07	48,73%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.000,00	54.095,07	48,73%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	111.000,00	54.095,07	48,73%
Tekući	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	25.620,00	10,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	25.620,00	12,81%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	25.620,00	25,62%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	280.000,00	5.875,00	2,10%
323	Rashodi za usluge	274.125,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	264.125,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.875,00	5.875,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.875,00	5.875,00	100,00%
Tekući	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	795.000,00	173.115,62	21,78%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	795.000,00	173.115,62	21,78%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	795.000,00	173.115,62	21,78%
Aktivnost	04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI KKŽ	150.000,00	50.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	50,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	50.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	04 K100112 PARTNERSTVO ZA SVE 2	62.500,00	9.413,82	15,06%
311	Plaće (Bruto)	14.900,00	7.931,74	53,23%
3111	Plaće za redovan rad	14.900,00	7.931,74	53,23%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	1.308,74	52,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	1.308,74	52,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.100,00	173,34	0,41%
3211	Službena putovanja	41.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600,00	173,34	28,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	300.000,00	10,50	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	10,50	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	10,50	0,01%
Tekući	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	185.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	185.000,00	0,00	0,00%
Tekući	T100090 SUBVENCIJA KAMATA - GOSPODARSTVO	600.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	0,00	0,00%
Tekući	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	319.500,00	177.996,01	55,71%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	319.500,00	177.996,01	55,71%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	69.500,00	105.923,72	152,41%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000,00	72.072,29	28,83%
Program	1009 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM U ŽUPANJI	132.000,00	87.500,00	66,29%
Aktivnost	06 A100024 AKCIJSKI PLAN ENU	132.000,00	87.500,00	66,29%
323	Rashodi za usluge	132.000,00	87.500,00	66,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.000,00	87.500,00	66,29%
Glava 402	REGIONALNI RAZVOJ	6.806.000,00	2.189.131,54	32,16%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.806.000,00	2.189.131,54 32,16 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	6.806.000,00	2.189.131,54 32,16 %
Program	1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	3.806.000,00	1.779.780,37 46,76%
Aktivnost	04 A10022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA ŽUPANIJE	80.000,00	7.485,00 9,36%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	7.485,00 9,36%
3239	Ostale usluge	80.000,00	7.485,00 9,36%
Kapitalni	06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	760.000,00	437.858,74 57,61%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	437.858,74 57,61%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	437.858,74 57,61%
Kapitalni	06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	2.200.000,00	1.198.943,56 54,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	1.198.943,56 54,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	1.198.943,56 54,50%
Kapitalni	05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM	500.000,00	85.165,23 17,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	85.165,23 17,03%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	85.165,23 17,03%
Tekući	T100085 PLAN IPT	10.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00 0,00%
Tekući	04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	256.000,00	50.327,84 19,66%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	256.000,00	50.327,84 19,66%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	256.000,00	50.327,84 19,66%
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	409.351,17 13,65%
Kapitalni	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	409.351,17 13,65%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	409.351,17 13,65%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	409.351,17 13,65%
Glava 403	PORA	4.975.000,00	2.152.719,62 43,27%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.151.713,00	432.926,60	37,59 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.035.475,00	432.926,60	41,81 %
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	116.238,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.813.187,00	1.719.793,02	45,10 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	36.100,00	16.034,77	44,42 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.614.687,00	911.952,07	34,88 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.162.400,00	791.806,18	68,12 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	10.000,00	0,00	0,00 %
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	4.975.000,00	2.152.719,62	43,27%
Aktivnost	04 A10025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	617.550,00	292.337,92	47,34%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	155.983,25	51,99%
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	155.983,25	51,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	16.063,69	26,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	16.063,69	26,77%
313	Doprinosi na plaće	49.500,00	25.118,47	50,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.500,00	25.118,47	50,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	27.858,29	75,29%
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	27.858,29	111,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.200,00	6.250,55	44,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	3.909,75	55,85%
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200,00	352,90	29,41%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.987,90	39,76%
323	Rashodi za usluge	105.600,00	45.304,75	42,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	31.750,00	52,92%
3238	Računalne usluge	28.500,00	12.375,00	43,42%
3239	Ostale usluge	4.100,00	1.179,75	28,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.850,00	15.408,82	30,91%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	2.908,64	19,39%
3292	Premije osiguranja	22.000,00	8.027,53	36,49%
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.251,25	32,51%
3294	Članarine i norme	350,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.221,40	61,07%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	350,10	25,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	350,10	35,01%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	400,00	0,00	0,00%
Kapitalni	04 K10099 EU PROJEKTI - PORA	72.500,00	59.198,88	81,65%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	62.500,00	59.198,88	94,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	62.500,00	59.198,88	94,72%
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	4.284.950,00	1.801.182,82	42,04%
311	Plaće (Bruto)	2.362.500,00	858.132,14	36,32%
3111	Plaće za redovan rad	2.362.500,00	858.132,14	36,32%
313	Doprinosi na plaće	319.800,00	125.886,86	39,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319.800,00	125.886,86	39,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	236.450,00	14.167,61	5,99%
3211	Službena putovanja	116.650,00	5.983,81	5,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.800,00	7.433,80	11,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.000,00	750,00	1,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	32.922,58	28,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	12.358,17	36,35%
3223	Energija	70.500,00	19.832,97	28,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500,00	731,44	6,36%
323	Rashodi za usluge	474.950,00	130.096,38	27,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.450,00	24.317,85	49,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.250,00	19.725,44	37,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	163.250,00	14.655,00	8,98%
3234	Komunalne usluge	38.000,00	11.108,65	29,23%
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	5.045,94	56,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.000,00	35.225,00	32,32%
3238	Računalne usluge	3.750,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	50.250,00	20.018,50	39,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	5.580,93	30,66%
3293	Reprezentacija	18.200,00	5.580,93	30,66%
343	Ostali financijski rashodi	1.050,00	416,10	39,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.050,00	416,10	39,63%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	124.000,00	107.855,47	86,98%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	124.000,00	107.855,47	86,98%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.000,00	19.040,12	51,46%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.000,00	19.040,12	51,46%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	543.000,00	481.150,74	88,61%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	543.000,00	481.150,74	88,61%
381	Tekuće donacije	52.000,00	25.933,89	49,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	52.000,00	25.933,89	49,87%
Glava 404	RURALNI RAZVOJ	5.662.500,00	742.086,91	13,11%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.152.200,00	742.086,91	17,87 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.152.200,00	742.086,91	17,87 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.250,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	413.250,00	0,00	0,00 %
	5. POMOĆI	1.097.050,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.097.050,00	0,00	0,00 %
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.250,00	10.000,00	2,31%
Tekući	04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.250,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.250,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.750,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	137.750,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INŠTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	10.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Program 1069 POLJOPRIVREDA	3.190.000,00	353.379,95	11,08%
Aktivnost 04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	150.000,00	10.000,00	6,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	10.000,00	20,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	10.000,00	20,00%
Aktivnost 04 A100028 OBRANA OD TUČE	100.000,00	50.000,00	50,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00%
Tekući 04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	60.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	100.000,00	12.500,00	12,50%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	12.500,00	12,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	12.500,00	12,50%
Aktivnost 04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	70.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
Tekući 04 T100091 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1407	920.000,00	280.879,95	30,53%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	280.879,95	30,53%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	305.000,00	8.433,82	2,77%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	615.000,00	272.446,13	44,30%
Tekući 04 T100092 POTPORE U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 702	1.790.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.790.000,00	0,00	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	447.500,00	0,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.342.500,00	0,00	0,00%
Program 1070 TURIZAM	2.039.250,00	378.706,96	18,57%
Aktivnost 04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	68.000,00	55.173,08	81,14%
381 Tekuće donacije	68.000,00	55.173,08	81,14%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	55.173,08	81,14%
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	528.000,00	323.533,88	61,28%
381	Tekuće donacije	528.000,00	323.533,88	61,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	528.000,00	323.533,88	61,28%
Tekući	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	482.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.355,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.355,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	475.645,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	475.645,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100137 DVORAC INKEY	961.250,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	961.250,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	961.250,00	0,00	0,00%
Razdjel 5	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	4.072.982,00	1.373.048,36	33,71
Glava 501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	0,00%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	0,00	0,00 %
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
Glava 502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.918.000,00	867.562,46	45,23%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.657.000,00	820.188,71	49,50 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.657.000,00	820.188,71	49,50 %
	3. VLASTITI PRIHODI	216.000,00	47.373,75	21,93 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	216.000,00	47.373,75	21,93 %
	5. POMOĆI	45.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.000,00	0,00	0,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Program 1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.918.000,00	867.562,46	45,23%
Aktivnost 11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.815.000,00	867.562,46	47,80%
311	Plaće (Bruto)	1.225.000,00	625.630,96 51,07%
3111	Plaće za redovan rad	1.225.000,00	625.630,96 51,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	14.255,83 38,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	14.255,83 38,53%
313	Doprinosi na plaće	209.000,00	101.084,09 48,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	209.000,00	101.084,09 48,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	21.592,72 34,83%
3211	Službena putovanja	12.000,00	2.640,02 22,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.000,00	16.952,70 39,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.000,00 33,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	22.901,36 38,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	8.756,30 28,25%
3223	Energija	23.000,00	11.460,56 49,83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	254,50 5,09%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	2.430,00 243,00%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	70.528,34 38,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	20.343,18 59,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	3.227,53 12,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	4.340,84 39,46%
3234	Komunalne usluge	13.000,00	4.375,97 33,66%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	912,72 45,64%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	20.556,25 68,52%
3238	Računalne usluge	31.000,00	9.470,01 30,55%
3239	Ostale usluge	15.000,00	7.301,84 48,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	11.569,16 32,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.000,00	0,00 0,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.316,86 106,34%
3293	Reprezentacija	6.000,00	1.195,00 19,92%
3294	Članarine i norme	18.000,00	4.600,00 25,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	457,30 45,73%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00 0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00 0,00%
Kapitalni 06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	103.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	49.000,00	0,00 0,00%
4123	Licence	49.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	47.000,00	0,00 0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	0,00 0,00%
Glava 503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.054.982,00	505.485,90 24,60%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.146.137,61	224.143,23 19,56 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.146.137,61	224.143,23 19,56 %
	5. POMOĆI	907.844,39	61.541,78 6,78 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.950,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	901.894,39	61.541,78 6,82 %
	6. DONACIJE	1.000,00	219.800,89 980,09 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	1.000,00	219.800,89 980,09 %
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	2.054.982,00	505.485,90 24,60%
Aktivnost	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	547.600,00	186.034,24 33,97%
311	Plaće (Bruto)	265.430,00	94.861,93 35,74%
3111	Plaće za redovan rad	265.430,00	94.861,93 35,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	0,00 0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	0,00 0,00%
313	Doprinosi na plaće	45.520,00	15.652,22 34,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.520,00	15.652,22 34,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	8.151,16 27,63%
3211	Službena putovanja	11.500,00	2.800,00 24,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	5.351,16 38,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.625,00	11.655,05 21,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	3.983,88 39,84%
3223	Energija	29.000,00	7.163,72 24,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	507,45 10,15%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.625,00	0,00 0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	110.100,00	36.245,17 32,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00	6.917,58 32,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.064,29 41,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	1.425,88 20,37%
3234	Komunalne usluge	13.200,00	2.206,39 16,72%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	468,90 46,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.700,00	9.000,00 48,13%
3238	Računalne usluge	24.000,00	9.450,00 39,38%
3239	Ostale usluge	15.200,00	4.712,13 31,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.975,00	19.335,71	50,92%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.000,00	3.044,04	21,74%
3292	Premije osiguranja	9.250,00	10.171,25	109,96%
3293	Reprezentacija	7.000,00	2.039,61	29,14%
3295	Pristojbe i naknade	2.725,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.080,81	81,62%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	133,00	2,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	133,00	2,66%
Tekući	05 T10062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	213.140,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	22.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.520,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.520,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.600,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	22.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.620,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.620,00	0,00	0,00%
Tekući	05 T10071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	413.718,00	46.915,12	11,34%
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	39.254,43	61,72%
3111	Plaće za redovan rad	63.600,00	39.254,43	61,72%
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	6.476,97	58,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	6.476,97	58,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	239.918,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	124.318,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	39.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.200,00	1.183,72	1,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.200,00	1.183,72	1,69%
Tekući	05 T10072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	301.849,00	27.429,60	9,09%
311	Plaće (Bruto)	23.600,00	23.544,71	99,77%
3111	Plaće za redovan rad	23.600,00	23.544,71	99,77%
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	3.884,89	99,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.900,00	3.884,89	99,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	185.500,00	0,00 0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.849,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.849,00	0,00 0,00%
Kapitalni	12 K10078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	38.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.000,00	0,00 0,00%
Kapitalni	05 K100106 PROJEKT PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	147.775,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	147.775,00	0,00 0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	147.775,00	0,00 0,00%
Kapitalni	05 K100107 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	45.000,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00 0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	15.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	11.900,00	0,00 0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	11.900,00	0,00 0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.900,00	0,00 0,00%
Aktivnost	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	336.000,00	245.106,94 72,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.650,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	18.650,00	0,00 0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	6.313,68 12,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	459,00 6,56%
3223	Energija	5.000,00	0,00 0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	5.854,68 19,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	233.350,00	18.864,37 8,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	3.148,00 5,25%
3234	Komunalne usluge	101.000,00	15.716,37 15,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.850,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	47.500,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	128,00 0,47%
3293	Reprezentacija	7.000,00	128,00 1,83%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00 0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	219.800,89 0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	219.800,89 0,00%
Razdjel 6	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	383.940.097,00	162.642.221,72 42,36
Glava 601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	541.454,61 32,90%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.145.700,00	357.432,01 31,20 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.145.700,00	357.432,01 31,20 %
	5. POMOĆI	500.000,00	184.022,60 36,80 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	184.022,60 36,80 %
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	541.454,61 32,90%
Tekući	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	72.500,00	19.500,00 26,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	0,00 0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	12.500,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	19.500,00 84,78%
3294	Članarine i norme	19.500,00	19.500,00 100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00 0,00%
Aktivnost	07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	370.000,00	167.150,37 45,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	361.500,00	167.150,37 46,24%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	361.500,00	167.150,37 46,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00 0,00%
Aktivnost	07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	370.000,00	133.492,00 36,08%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	133.492,00 36,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	133.492,00 36,08%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost 07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost 07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	30.700,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00%
Aktivnost 07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	40.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	250.000,00	37.289,64	14,92%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	37.289,64	14,92%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	37.289,64	14,92%
Aktivnost 07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	500.000,00	184.022,60	36,80%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	184.022,60	36,80%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000,00	184.022,60	36,80%
Glava 602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	282.147.158,00	118.363.496,61	41,95%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.960.000,00	24.980,93	1,27 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.960.000,00	24.980,93	1,27 %
	3. VLASTITI PRIHODI	2.740.500,00	1.114.032,76	40,65 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.740.500,00	1.114.032,76	40,65 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	191.914.500,00	100.161.775,16	52,19 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	191.914.500,00	100.161.775,16	52,19 %
	5. POMOĆI	64.936.524,00	8.289.237,69	12,77 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.628.348,00	2.729.604,38	25,68 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.206.117,00	307.704,21	2,33 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.102.059,00	5.251.929,10	12,78 %
	6. DONACIJE	1.650.000,00	486.016,19	29,46 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	1.650.000,00	486.016,19	29,46 %
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	820.000,00	226.603,05	27,63 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	140.000,00	50.496,00	36,07 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	680.000,00	176.107,05	25,90 %
	8. NAMJENSKI PRIMICI	18.125.634,00	8.060.850,83	44,47 %
Izvor financ.	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	18.125.634,00	8.060.850,83	44,47 %
Program	1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	221.734.698,00	104.751.866,68	47,24%
Aktivnost	07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.175.348,00	1.887.987,38	36,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	458.348,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	458.348,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.550.000,00	1.831.109,21	40,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.900.000,00	1.219.065,46	42,04%
3238	Računalne usluge	1.650.000,00	612.043,75	37,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	56.878,17	34,06%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	167.000,00	56.878,17	34,06%
Kapitalni	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.413.000,00	866.597,93	11,69%
422	Postrojenja i oprema	6.175.000,00	118.640,00	1,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.175.000,00	118.640,00	1,92%
423	Prijevozna sredstva	165.000,00	162.957,93	98,76%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	165.000,00	162.957,93	98,76%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.073.000,00	585.000,00	54,52%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.073.000,00	585.000,00	54,52%
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	206.101.350,00	101.294.498,68	49,15%
311	Plaće (Bruto)	118.035.000,00	59.680.252,98	50,56%
3111	Plaće za redovan rad	96.850.000,00	49.353.798,86	50,96%
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.035.000,00	4.150.270,02	45,94%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.150.000,00	6.176.184,10	50,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.536.000,00	1.871.895,16	52,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.536.000,00	1.871.895,16	52,94%
313	Doprinosi na plaće	16.400.000,00	8.310.693,04	50,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.400.000,00	8.309.741,93	50,67%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	951,11	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.897.600,00	1.688.601,44	43,32%
3211	Službena putovanja	57.500,00	5.964,69	10,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.700.000,00	1.648.574,25	44,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	34.062,50	24,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.208.700,00	24.152.739,41	46,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	870.500,00	407.329,54	46,79%
3222	Materijal i sirovine	45.633.000,00	20.824.499,85	45,63%
3223	Energija	5.095.000,00	2.577.308,72	50,59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.200,00	174.190,80	346,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	460.000,00	167.697,64	36,46%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	1.712,86	1,71%
323	Rashodi za usluge	8.983.550,00	4.229.555,70	47,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	248.000,00	122.949,94	49,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	396.000,00	139.196,09	35,15%
3234	Komunalne usluge	3.398.000,00	1.729.260,27	50,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100.000,00	1.251.131,30	59,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.789.000,00	557.732,78	31,18%
3238	Računalne usluge	62.550,00	21.657,50	34,62%
3239	Ostale usluge	990.000,00	407.627,82	41,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	53.040,22	48,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	53.040,22	48,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.537.500,00	849.909,62	55,28%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.500,00	46.438,34	65,87%
3292	Premije osiguranja	793.200,00	413.017,56	52,07%
3293	Reprezentacija	1.000,00	365,09	36,51%
3294	Članarine i norme	26.500,00	12.849,00	48,49%
3295	Pristojbe i naknade	81.000,00	29.904,00	36,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	1.000,00	6,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.300,00	346.335,63	62,94%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
343	Ostali financijski rashodi	1.127.000,00	385.616,44	34,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126.000,00	64.712,82	51,36%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	187,01	18,70%
3433	Zatezne kamate	1.000.000,00	320.716,61	32,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	49.201,65	22,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000,00	49.201,65	22,36%
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	22.993,02	49,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.000,00	22.993,02	49,98%
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	2.395.000,00	254.663,99	10,63%
311	Plaće (Bruto)	2.080.000,00	223.510,13	10,75%
3111	Plaće za redovan rad	2.080.000,00	223.510,13	10,75%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	5.645,89	5,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	5.645,89	5,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	25.507,97	11,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	215.000,00	25.507,97	11,86%
Kapitalni	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	650.000,00	448.118,70	68,94%
422	Postrojenja i oprema	640.000,00	448.118,70	70,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	190.000,00	93.185,89	49,05%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	1.500,00	30,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	45.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	365.000,00	338.150,17	92,64%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	15.282,64	101,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00%
Program	1061 PROGRAM DNEVNIH BOLNICA	10.831.550,00	5.398.179,10	49,84%
Kapitalni	07 K100114 PROJEKT IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA U OB DR.T.BARDEK KOPRIVNIC	10.831.550,00	5.398.179,10	49,84%
323	Rashodi za usluge	176.550,00	331.450,00	187,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00	1.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.950,00	329.850,00	188,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.655.000,00	5.066.729,10	47,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.655.000,00	5.066.729,10	47,55%
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	49.580.910,00	8.213.450,83	16,57%
Kapitalni	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	25.685.648,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	597.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	564.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.088.148,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.088.148,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K100116 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PRAONICE RUBLJA	9.568.837,00	1.782.824,81	18,63%
323	Rashodi za usluge	136.600,00	66.000,00	48,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.000,00	66.000,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.907.099,00	1.716.824,81	43,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.907.099,00	1.716.824,81	43,94%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.525.138,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.525.138,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA	14.326.425,00	6.430.626,02	44,89%
323	Rashodi za usluge	139.600,00	78.000,00	55,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.000,00	78.000,00	59,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.186.825,00	6.352.626,02	44,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.186.825,00	6.352.626,02	44,78%
Glava 603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	34.632.000,00	16.828.866,38	48,59%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	945.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	945.000,00	0,00	0,00 %
	3. VLASTITI PRIHODI	2.356.000,00	1.180.325,16	50,10 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.356.000,00	1.180.325,16	50,10 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.201.000,00	15.648.541,22	50,15 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	31.201.000,00	15.648.541,22	50,15 %
	5. POMOĆI	105.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	105.000,00	0,00	0,00 %
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	25.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	25.000,00	0,00	0,00 %
Program	1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	34.632.000,00	16.828.866,38	48,59%
Aktivnost	07 A100175 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Kapitalni	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	990.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	694.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	312.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	23.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	354.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	249.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	32.009.119,00	16.002.498,79	49,99%
311	Plaće (Bruto)	17.704.506,00	9.230.510,39	52,14%
3111	Plaće za redovan rad	17.454.506,00	8.946.220,03	51,25%
3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000,00	284.290,36	113,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	407.627,15	58,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	407.627,15	58,23%
313	Doprinosi na plaće	2.629.994,00	1.232.386,41	46,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.629.994,00	1.232.386,41	46,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.078.000,00	446.384,93	41,41%
3211	Službena putovanja	84.000,00	1.934,00	2,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	910.000,00	436.802,18	48,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.000,00	7.648,75	9,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.167.000,00	1.880.041,81	45,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	477.000,00	205.039,91	42,99%
3222	Materijal i sirovine	2.100.000,00	1.020.338,48	48,59%
3223	Energija	1.250.000,00	550.704,02	44,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	27.834,41	37,11%
3225	Sitni inventar i auto gume	145.000,00	76.124,99	52,50%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.128.000,00	2.590.191,07	50,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000,00	134.688,72	46,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	725.000,00	366.145,33	50,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.500,00	33.374,45	40,95%
3234	Komunalne usluge	660.000,00	257.569,02	39,03%
3235	Zakupnine i najamnine	26.000,00	1.112,50	4,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.265.000,00	496.767,36	39,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.330.000,00	882.819,86	66,38%
3238	Računalne usluge	400.000,00	204.353,00	51,09%
3239	Ostale usluge	350.500,00	213.360,83	60,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.619,00	197.488,39	46,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	35.211,24	39,12%
3292	Premije osiguranja	175.000,00	119.642,04	68,37%
3293	Reprezentacija	20.000,00	312,61	1,56%
3294	Članarine i norme	8.750,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	88.000,00	42.222,50	47,98%
3296	Troškovi sudskih postupaka	29.274,00	100,00	0,34%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.595,00	0,00 0,00%
343	Ostali financijski rashodi	93.000,00	1.505,04 1,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	1.481,00 3,70%
3433	Zatezne kamate	53.000,00	24,04 0,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00 0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	0,00 0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	16.363,60 54,55%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	30.000,00	16.363,60 54,55%
Kapitalni	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.572.881,00	826.367,59 52,54%
422	Postrojenja i oprema	1.250.000,00	494.055,21 39,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	125.000,00	208.099,17 166,48%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00 0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000,00	279.812,04 27,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	6.144,00 24,58%
423	Prijevozna sredstva	0,00	249.000,00 0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	249.000,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00 0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	272.881,00	83.312,38 30,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	272.881,00	83.312,38 30,53%
Glava 604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.854.170,00	11.315.589,34 43,77%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.005.860,00	1.205.413,23 60,09 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.005.860,00	1.205.413,23 60,09 %
	3. VLASTITI PRIHODI	220.000,00	61.320,09 27,87 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	220.000,00	61.320,09 27,87 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.579.430,00	9.780.579,33 45,32 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	21.579.430,00	9.780.579,33 45,32 %
	5. POMOĆI	1.789.880,00	201.141,25 11,24 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.100.000,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	689.880,00	201.141,25 29,16 %
	6. DONACIJE	10.000,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00 0,00 %
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	249.000,00	67.135,44 26,96 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	75.000,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	174.000,00	67.135,44 38,58 %
Program	1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	23.621.280,00	10.384.834,86 43,96%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.100.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	1.100.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	14.511.491,00	7.140.186,07	49,20%
311	Plaće (Bruto)	10.329.291,00	5.287.109,86	51,19%
3111	Plaće za redovan rad	8.509.180,00	4.212.589,24	49,51%
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.000,00	90.829,33	33,64%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.550.111,00	983.691,29	63,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	378.000,00	163.216,08	43,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	378.000,00	163.216,08	43,18%
313	Doprinosi na plaće	1.400.000,00	712.930,54	50,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.400.000,00	712.930,54	50,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	548.000,00	172.096,19	31,40%
3211	Službena putovanja	58.000,00	4.860,00	8,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	151.759,31	37,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	10.960,00	15,66%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	4.516,88	22,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.000,00	407.162,02	39,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	35.217,66	40,48%
3222	Materijal i sirovine	245.000,00	139.817,75	57,07%
3223	Energija	415.000,00	166.574,31	40,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	227.000,00	49.658,08	21,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	15.414,22	38,54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	480,00	1,60%
323	Rashodi za usluge	588.500,00	312.066,97	53,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.500,00	19.553,11	36,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.000,00	58.785,23	43,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	25.018,81	83,40%
3234	Komunalne usluge	63.000,00	27.951,60	44,37%
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	29.915,26	74,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	1.658,49	55,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	61.671,50	71,71%
3238	Računalne usluge	35.000,00	15.107,15	43,16%
3239	Ostale usluge	142.000,00	72.405,82	50,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.500,00	84.803,65	39,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.000,00	35.718,66	49,61%
3292	Premije osiguranja	79.000,00	29.087,63	36,82%
3293	Reprezentacija	20.000,00	4.757,11	23,79%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	38.000,00	13.125,02	34,54%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.115,23	60,44%
343	Ostali financijski rashodi	6.200,00	800,76	12,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	791,28	13,19%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00 0,00%
3433	Zatezne kamate	100,00	9,48 9,48%
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	6.342.939,00	2.134.811,91 33,66%
311	Plaće (Bruto)	4.042.139,00	1.288.933,99 31,89%
3111	Plaće za redovan rad	3.270.139,00	1.076.997,38 32,93%
3113	Plaće za prekovremeni rad	130.000,00	12.538,36 9,64%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	642.000,00	199.398,25 31,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	47.621,25 27,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	47.621,25 27,53%
313	Doprinosi na plaće	525.000,00	134.929,85 25,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	525.000,00	134.929,85 25,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	37.810,18 17,42%
3211	Službena putovanja	104.000,00	4.004,00 3,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	33.806,18 45,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	0,00 0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.014.000,00	439.537,79 43,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	4.044,98 40,45%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	11.751,86 58,76%
3223	Energija	755.000,00	313.835,11 41,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134.000,00	93.996,71 70,15%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	15.063,00 30,13%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00	846,13 1,88%
323	Rashodi za usluge	276.800,00	147.029,13 53,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	17.972,45 44,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.000,00	44.965,92 65,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	3.774,86 75,50%
3234	Komunalne usluge	14.500,00	6.709,36 46,27%
3235	Zakupnine i najamnine	47.500,00	33.049,32 69,58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	421,98 21,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	95.000,00	40.135,24 42,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	38.949,72 41,00%
3292	Premije osiguranja	95.000,00	38.949,72 41,00%
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	67.050,00	6.758,84 10,08%
311	Plaće (Bruto)	53.050,00	5.801,58 10,94%
3113	Plaće za prekovremeni rad	53.050,00	5.801,58 10,94%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	957,26 9,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	957,26 9,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00 0,00%
Kapitalni	07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	1.599.800,00	1.103.078,04 68,95%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00 0,00%
4123	Licence	5.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	804.800,00	474.765,54	58,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	63.000,00	43.755,00	69,45%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	736.800,00	429.330,54	58,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	1.680,00	33,60%
423	Prijevozna sredstva	693.000,00	612.500,00	88,38%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	693.000,00	612.500,00	88,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.000,00	15.812,50	16,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.000,00	15.812,50	16,30%
Program	1064 EU PROJEKTI ZAVODA	527.030,00	25.341,25	4,81%
Kapitalni	07 K100119 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HITNE MEDICINE NA ADRESI TRG DR.T.BARDEKA U KOPRIVNICI	22.030,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.030,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.030,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	07 A100204 DANAS UČIMO, SUTRA SPAŠAVAMO	505.000,00	25.341,25	5,02%
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	347.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	132.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	215.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	25.341,25	33,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.000,00	25.341,25	41,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00%
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	1.705.860,00	905.413,23	53,08%
Aktivnost	07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	1.488.860,00	766.348,92	51,47%
311	Plaće (Bruto)	1.231.360,00	661.353,40	53,71%
3111	Plaće za redovan rad	1.000.000,00	546.877,89	54,69%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	5.884,39	9,81%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	171.360,00	108.591,12	63,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	15.000,00	30,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	15.000,00	30,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	46.413,24	46,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	46.413,24	46,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	15.510,82	29,83%
3211	Službena putovanja	7.000,00	600,00	8,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	14.910,82	36,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	8.972,20	42,72%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3223	Energija	21.000,00	8.972,20 42,72%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	19.099,26 55,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00	4.012,00 61,72%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	1.696,48 33,93%
3239	Ostale usluge	23.000,00	13.390,78 58,22%
Aktivnost	07 A10096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	217.000,00	139.064,31 64,08%
311	Plaće (Bruto)	196.000,00	129.598,08 66,12%
3111	Plaće za redovan rad	178.000,00	123.714,16 69,50%
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	5.883,92 32,69%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	9.466,23 45,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.700,00	9.466,23 50,62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.300,00	0,00 0,00%
Glava 605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	17.832.184,00	5.903.439,92 33,11%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	133.992,19 44,66 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	133.992,19 44,66 %
	3. VLASTITI PRIHODI	10.569.384,00	2.558.649,55 24,21 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.569.384,00	2.558.649,55 24,21 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.500.000,00	3.170.618,26 48,78 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	6.500.000,00	3.170.618,26 48,78 %
	5. POMOĆI	462.000,00	40.179,92 8,70 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	462.000,00	40.179,92 8,70 %
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	800,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	800,00	0,00 0,00 %
Program	1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	17.832.184,00	5.903.439,92 33,11%
Aktivnost	07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	16.023.366,00	5.610.864,53 35,02%
311	Plaće (Bruto)	8.254.250,00	3.507.064,11 42,49%
3111	Plaće za redovan rad	7.418.150,00	3.204.590,39 43,20%
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.500,00	11.735,43 86,93%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	822.600,00	290.738,29 35,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.600,00	145.462,98 45,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	318.600,00	145.462,98 45,66%
313	Doprinosi na plaće	1.496.300,00	578.490,69 38,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.496.300,00	578.490,69 38,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	512.800,00	98.119,47 19,13%
3211	Službena putovanja	85.100,00	2.298,10 2,70%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	325.700,00	93.584,81	28,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	102.000,00	2.236,56	2,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.706.700,00	621.646,69	22,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	202.300,00	34.971,30	17,29%
3222	Materijal i sirovine	2.189.400,00	516.590,73	23,60%
3223	Energija	228.000,00	66.198,55	29,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	43.000,00	3.072,11	7,14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.000,00	814,00	3,39%
323	Rashodi za usluge	2.423.516,00	569.263,25	23,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.000,00	49.436,27	38,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	446.066,00	120.275,93	26,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.400,00	12.075,22	28,48%
3234	Komunalne usluge	251.800,00	120.347,51	47,79%
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	65,85	0,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	330.000,00	50.127,60	15,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	652.000,00	54.654,80	8,38%
3238	Računalne usluge	73.500,00	29.534,52	40,18%
3239	Ostale usluge	477.750,00	132.745,55	27,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.000,00	84.091,90	28,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	22.182,45	31,69%
3292	Premije osiguranja	71.000,00	21.956,43	30,92%
3293	Reprezentacija	40.000,00	6.226,39	15,57%
3294	Članarine i norme	20.000,00	5.589,00	27,95%
3295	Pristojbe i naknade	85.000,00	17.135,00	20,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	11.002,63	220,05%
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00	6.725,44	33,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.700,00	6.725,44	34,14%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K10079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO	834.818,00	28.541,70	3,42%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	1.801,19	12,01%
4123	Licence	15.000,00	1.801,19	12,01%
422	Postrojenja i oprema	804.818,00	26.740,51	3,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	132.500,00	18.897,81	14,26%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	622.318,00	7.842,70	1,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	0,00	0,00%
Tekući	07 T10035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	44.680,00	47,03%
311	Plaće (Bruto)	70.250,00	35.125,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad	64.750,00	32.375,00	50,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.500,00	2.750,00	50,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	6.500,00	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.000,00	6.500,00	50,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	1.805,00	27,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	305,00	43,57%
3222	Materijal i sirovine	2.900,00	0,00	0,00%
3223	Energija	3.000,00	1.500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	4.750,00	1.250,00	26,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	1.250,00	625,00	50,00%
3239	Ostale usluge	1.250,00	625,00	50,00%
Tekući	07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	225.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	92.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	9.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	23.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	13.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
Tekući	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	28.058,13	38,97%
311	Plaće (Bruto)	20.100,00	8.061,53	40,11%
3111	Plaće za redovan rad	9.200,00	5.214,27	56,68%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	2.407,84	24,08%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	900,00	439,42	48,82%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	900,00	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800,00	900,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	700,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.600,00	5.676,26	34,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	1.226,26	20,44%
3222	Materijal i sirovine	2.100,00	200,00	9,52%
3223	Energija	8.500,00	4.250,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	13.420,34	43,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	1.750,00	50,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.350,00	1.375,00	58,51%
3234	Komunalne usluge	2.700,00	1.750,00	64,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.420,34	24,20%
3238	Računalne usluge	9.250,00	4.625,00	50,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	1.500,00	50,00%
Tekući	07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	17.123,45	38,05%
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	10.121,33	44,01%
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	9.603,53	48,02%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.500,00	517,80	34,52%
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	1.670,02	42,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.900,00	1.670,02	42,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	4.550,00	47,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	2.300,00	51,11%
3222	Materijal i sirovine	600,00	0,00	0,00%
3223	Energija	4.500,00	2.250,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	782,10	9,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	150,00	15,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	632,10	12,64%
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	232.000,00	40.179,92	17,32%
311	Plaće (Bruto)	185.000,00	34.489,22	18,64%
3111	Plaće za redovan rad	185.000,00	34.489,22	18,64%
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	5.690,70	18,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.500,00	5.690,70	18,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.500,00	0,00	0,00%
Tekući	07 T10007 MONITORING	300.000,00	133.992,19	44,66%
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	57.388,59	48,80%
3111	Plaće za redovan rad	106.500,00	52.119,62	48,94%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.100,00	5.268,97	47,47%
313	Doprinosi na plaće	19.200,00	9.369,36	48,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.200,00	9.369,36	48,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.740,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.660,00	27.880,57	49,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.660,00	1.670,69	29,52%
3222	Materijal i sirovine	33.700,00	19.276,55	57,20%
3223	Energija	17.300,00	6.933,33	40,08%
323	Rashodi za usluge	101.200,00	39.353,67	38,89%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	782,67	37,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.400,00	5.930,00	32,23%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.000,00	31.475,00	40,88%
3238	Računalne usluge	2.750,00	1.166,00	42,40%
3239	Ostale usluge	950,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	1.100,00	0,00	0,00%
Glava 606	SOCIJALNA SKRB	5.151.885,00	1.343.745,59	26,08%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.799.955,00	702.510,79	25,09 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.345.655,00	702.510,79	29,95 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	454.300,00	0,00	0,00 %
	5. POMOĆI	2.351.930,00	641.234,80	27,26 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.351.930,00	641.234,80	27,26 %
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	641.234,80	22,85%
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	641.234,80	22,85%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.861.230,00	641.234,80	34,45%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.861.230,00	641.234,80	34,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	945.000,00	0,00	0,00%
Program	1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.345.655,00	702.510,79	29,95%
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.000.000,00	315.182,89	31,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	315.182,89	31,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	315.182,89	31,52%
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.295.655,00	387.327,90	29,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	372.327,90	29,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.265.655,00	372.327,90	29,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Glava 607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.817.000,00	8.116.080,64 51,31%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	647.416,16 53,64 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.207.000,00	647.416,16 53,64 %
	3. VLASTITI PRIHODI	216.000,00	1.300,00 0,60 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	216.000,00	1.300,00 0,60 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.185.000,00	4.908.096,36 53,44 %
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.185.000,00	4.908.096,36 53,44 %
	5. POMOĆI	5.141.000,00	2.506.828,08 48,76 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.021.000,00	2.506.828,08 49,93 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	120.000,00	0,00 0,00 %
	6. DONACIJE	12.000,00	47.118,40 392,65 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	12.000,00	47.118,40 392,65 %
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	56.000,00	5.321,64 9,50 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	6.000,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	5.321,64 10,64 %
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.413.000,00	8.062.340,60 52,31%
Kapitalni	10 K100020 OPREMANJE DOMA	300.000,00	149.897,96 49,97%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	149.897,96 49,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	5.535,14 27,68%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	45.000,00	0,00 0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	230.000,00	144.362,82 62,77%
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.113.000,00	7.912.442,64 52,36%
311	Plaće (Bruto)	7.770.000,00	3.963.990,67 51,02%
3111	Plaće za redovan rad	6.335.000,00	3.272.560,32 51,66%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.435.000,00	691.430,35 48,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.000,00	233.603,50 60,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	386.000,00	233.603,50 60,52%
313	Doprinosi na plaće	1.280.000,00	611.495,21 47,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.280.000,00	611.495,21 47,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	403.000,00	181.710,48 45,09%
3211	Službena putovanja	41.000,00	5.374,22 13,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	324.000,00	157.983,26 48,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	18.353,00 48,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.629.000,00	2.168.747,48 59,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.000,00	244.431,88 78,85%
3222	Materijal i sirovine	1.970.000,00	1.243.364,76 63,11%
3223	Energija	1.104.000,00	546.880,96 49,54%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	40.724,76	50,91%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	49.347,87	98,70%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.000,00	43.997,25	38,26%
323	Rashodi za usluge	1.424.000,00	664.593,55	46,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	22.051,63	32,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	639.000,00	250.098,13	39,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	6.744,92	56,21%
3234	Komunalne usluge	463.000,00	318.541,05	68,80%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.036,75	100,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.000,00	9.174,49	18,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.000,00	8.556,14	8,91%
3238	Računalne usluge	57.000,00	34.381,88	60,32%
3239	Ostale usluge	35.000,00	9.008,56	25,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.000,00	88.301,23	40,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.000,00	20.745,72	49,39%
3292	Premije osiguranja	120.000,00	62.205,91	51,84%
3293	Reprezentacija	30.000,00	1.834,60	6,12%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	2.615,00	87,17%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	900,00	4,09%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,52	0,03%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	0,52	0,03%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne	1.000,00	0,00	0,00%
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	404.000,00	53.740,04	13,30%
Kapitalni	10 K100021 OPREMANJE DOMA	85.000,00	42.050,00	49,47%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	42.050,00	52,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.000,00	42.050,00	116,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	319.000,00	11.690,04	3,66%
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	170.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.068,40	84,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	1.000,00	500,00%
3222	Materijal i sirovine	900,00	2.894,40	321,60%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.200,00	0,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	1.174,00 69,06%
323	Rashodi za usluge	106.000,00	5.321,64 5,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.000,00	5.321,64 5,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	1.300,00 8,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	1.300,00 8,67%
Glava 608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	860.000,00	229.548,63 26,69%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	860.000,00	229.548,63 26,69 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	860.000,00	229.548,63 26,69 %
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	860.000,00	229.548,63 26,69%
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	139.999,98 50,00%
381	Tekuće donacije	280.000,00	139.999,98 50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	139.999,98 50,00%
Aktivnost	10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	430.000,00	85.048,65 19,78%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	78.152,91 86,84%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	48.000,00 96,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	30.152,91 75,38%
381	Tekuće donacije	340.000,00	6.895,74 2,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	6.895,74 2,03%
Aktivnost	10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	150.000,00	4.500,00 3,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	4.500,00 3,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	4.500,00 3,00%
Razdjel 7	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	281.545.443,96	107.637.731,22 38,23
Glava 701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	133.981.113,97	54.987.722,77 41,04%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.233.846,59	1.282.632,71 39,66 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.026.846,59	182.283,63 8,99 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.207.000,00	1.100.349,08 91,16 %
	3. VLASTITI PRIHODI	452.031,00	98.885,74 21,88 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	452.031,00	98.885,74 21,88 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.790.290,63	778.452,66 27,90 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.790.290,63	778.452,66 27,90 %
	5. POMOĆI	24.045.683,60	9.453.807,55 39,32 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	116.747,30	73.145,95 62,65 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.235.200,00	5.036.917,01 38,06 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.119.801,40	1.725.572,94 33,70 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	5.276.964,90	2.571.640,42 48,73 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	296.970,00	46.531,23 15,67 %
	6. DONACIJE	254.094,00	10.405,33 4,10 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	254.094,00	10.405,33 4,10 %
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	27.254,00	1.716,20 6,30 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	22.254,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	5.000,00	1.716,20 34,32 %
	8. NAMJENSKI PRIMICI	16.267.000,00	0,00 0,00 %
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.267.000,00	0,00 0,00 %
	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	86.910.914,15	43.361.822,58 49,89 %
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	86.910.914,15	43.361.822,58 49,89 %
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.442.200,00	6.137.266,09 42,50%
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	6.707.000,00	2.859.116,72 42,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	60.835,00 93,59%
3223	Energija	65.000,00	60.835,00 93,59%
323	Rashodi za usluge	6.582.000,00	2.765.955,14 42,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.454.000,00	2.712.767,64 42,03%
3235	Zakupnine i najamnine	128.000,00	53.187,50 41,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	32.326,58 53,88%
3292	Premije osiguranja	60.000,00	32.326,58 53,88%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost 09 A100052	5.729.400,00	2.996.755,89	52,30%
ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			
321	Naknade troškova zaposlenima	283.809,92	50.078,83 17,65%
3211	Službena putovanja	201.996,92	29.005,29 14,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.325,00	7.470,00 20,56%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	45.488,00	13.603,54 29,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.014.816,91	1.871.807,57 62,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	549.707,96	237.011,91 43,12%
3222	Materijal i sirovine	800,00	0,00 0,00%
3223	Energija	2.215.958,64	1.517.253,90 68,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.000,00	90.253,72 48,01%
3225	Sitni inventar i auto gume	36.900,61	17.938,90 48,61%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.449,70	9.349,14 39,87%
323	Rashodi za usluge	2.329.798,42	1.031.153,97 44,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	287.990,53	158.980,50 55,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	988.650,00	340.740,64 34,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.600,00	3.840,00 44,65%
3234	Komunalne usluge	498.786,88	283.399,10 56,82%
3235	Zakupnine i najamnine	5.012,00	3.506,00 69,95%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	247.643,67	115.273,08 46,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.178,34	14.708,88 25,72%
3238	Računalne usluge	199.637,00	83.935,38 42,04%
3239	Ostale usluge	36.300,00	26.770,39 73,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.266,00	31.240,16 47,14%
3292	Premije osiguranja	7.200,00	3.520,28 48,89%
3293	Reprezentacija	12.100,00	1.408,50 11,64%
3294	Članarine i norme	11.500,00	6.200,00 53,91%
3295	Pristojbe i naknade	8.160,00	2.986,00 36,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.306,00	17.125,38 62,72%
343	Ostali financijski rashodi	34.708,75	12.475,36 35,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.168,75	1.028,14 11,21%
3433	Zatezne kamate	2.390,00	107,22 4,49%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.150,00	11.340,00 48,98%
Kapitalni 09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.086.200,00	16.251,75	1,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896.200,00	16.251,75 1,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896.200,00	16.251,75 1,81%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	190.000,00	0,00 0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	190.000,00	0,00 0,00%
Kapitalni 09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	919.600,00	265.141,73	28,83%
422	Postrojenja i oprema	917.100,00	265.141,73 28,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	304.700,00	58.167,88 19,09%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.900,00	73.949,00 49,01%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	24.000,00	10.578,80 44,08%
4226	Sportska i glazbena oprema	42.000,00	27.000,00 64,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	395.500,00	95.446,05 24,13%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.500,00	0,00	0,00%
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	17.004.900,00	78.677,87	0,46%
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	737.900,00	78.677,87	10,66%
323	Rashodi za usluge	479.000,00	23.186,00	4,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	3.952,00	1,98%
3238	Računalne usluge	94.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	19.234,00	22,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	2.876,66	5,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	2.876,66	5,75%
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	5.393,55	6,74%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	80.000,00	5.393,55	6,74%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.900,00	47.221,66	36,63%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.900,00	47.221,66	36,63%
Kapitalni	09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ	767.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	3.750.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.750.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	3.750.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	3.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	3.750.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.750.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	3.750.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	3.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Program 1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	96.810.385,18	46.070.462,13	47,59%
Aktivnost 09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	93.875.932,65	45.217.338,91	48,17%
311	Plaće (Bruto)	68.399.660,31	35.117.543,34 51,34%
3111	Plaće za redovan rad	66.606.560,31	34.240.002,13 51,41%
3113	Plaće za prekovremeni rad	633.500,00	294.948,88 46,56%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.159.600,00	582.592,33 50,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.253.766,60	1.354.304,87 41,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.253.766,60	1.354.304,87 41,62%
313	Doprinosi na plaće	11.148.335,36	5.732.585,98 51,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.802.585,36	5.717.023,45 52,92%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	345.750,00	15.562,53 4,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.295.204,32	1.156.775,82 26,93%
3211	Službena putovanja	271.681,32	8.172,01 3,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.975.123,00	1.145.911,61 28,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.100,00	125,00 0,54%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.300,00	2.567,20 10,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.371.526,31	1.227.808,93 28,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175.050,00	75.830,14 43,32%
3222	Materijal i sirovine	2.869.730,00	951.563,87 33,16%
3223	Energija	1.043.900,00	49.746,08 4,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.300,00	31.099,98 53,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	212.346,31	119.568,86 56,31%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.200,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	960.040,00	261.196,34 27,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.400,00	21.246,01 15,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.050,00	78.378,63 37,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00 0,00%
3234	Komunalne usluge	174.200,00	30.676,49 17,61%
3235	Zakupnine i najamnine	14.600,00	6.978,06 47,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.300,00	10.329,90 34,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.690,00	33.981,56 25,04%
3238	Računalne usluge	12.800,00	5.500,00 42,97%
3239	Ostale usluge	239.000,00	74.105,69 31,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.754,60	13.213,56 13,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.754,60	13.213,56 13,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.074,88	346.491,42 37,42%
3292	Premije osiguranja	9.500,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	21.400,00	2.428,00 11,35%
3294	Članarine i norme	3.100,00	5.050,00 162,90%
3295	Pristojbe i naknade	308.828,88	90.687,52 29,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.246,00	248.325,90 42,58%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	118,65	3,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	118,65	5,93%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.200,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.200,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	369.170,27	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	368.670,27	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	7.300,00	26,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.000,00	7.300,00	26,07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	8.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	09 K10029 OPREMANJE OŠ	1.095.395,00	120.067,07	10,96%
422	Postrojenja i oprema	617.074,00	95.201,02	15,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	426.874,00	50.049,25	11,72%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.100,00	4.249,18	14,12%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	55.600,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.500,00	40.902,59	40,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	468.321,00	24.866,05	5,31%
4241	Knjige	468.321,00	24.866,05	5,31%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	10.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	09 K10030 DODATNA ULAGANJA OŠ	1.266.987,50	503.917,23	39,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.246.987,50	503.917,23	40,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.246.987,50	503.917,23	40,41%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	451.670,03	203.684,54	45,10%
311	Plaće (Bruto)	349.153,53	174.458,66	49,97%
3111	Plaće za redovan rad	349.153,53	174.458,66	49,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	32.405,50	11.556,89	35,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.405,50	11.556,89	35,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.530,00	6.534,73	30,35%
3211	Službena putovanja	4.080,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.100,00	6.534,73	38,21%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.400,00	10.259,56	45,80%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.400,00	10.259,56	58,96%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.231,00	874,70	7,15%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.331,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	900,00	874,70	97,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
Tekući	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.400,00	25.454,38	21,14%
323	Rashodi za usluge	100.400,00	25.454,38	25,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	50.400,00	25.454,38	50,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
Program	1074 EU PROJEKTI	5.723.628,79	2.701.316,68	47,20%
Tekući	09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3	2.895.304,03	1.845.963,68	63,76%
311	Plaće (Bruto)	1.181.700,80	763.029,78	64,57%
3111	Plaće za redovan rad	1.181.700,80	763.029,78	64,57%
313	Doprinosi na plaće	199.821,98	125.900,40	63,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	199.821,98	125.900,40	63,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.693,78	70.708,31	52,11%
3211	Službena putovanja	12.942,20	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	122.751,58	70.708,31	57,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.850,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.850,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.315.237,47	886.325,19	67,39%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.532,40	35.163,23	64,48%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.260.705,07	851.161,96	67,51%
Tekući	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	296.970,00	46.531,23	15,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.070,00	41.526,11	22,44%
3211	Službena putovanja	137.070,00	41.526,11	30,30%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	2.071,50	10,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	2.071,50	27,62%
3222	Materijal i sirovine	4.500,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.900,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.200,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.900,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.900,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	2.021,76	8,99%
3293	Reprezentacija	7.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.021,76	13,48%
343	Ostali financijski rashodi	4.900,00	911,86	18,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.900,00	911,86	18,61%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Tekući	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	391.955,68	212.038,24	54,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	195.977,84	133.272,80	68,00%
3222	Materijal i sirovine	195.977,84	133.272,80	68,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	195.977,84	78.765,44	40,19%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	195.977,84	78.765,44	40,19%
Tekući	09 T100087 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 4	2.139.399,08	596.783,53	27,89%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	11.632,48	57,59%
3111	Plaće za redovan rad	20.200,00	11.632,48	57,59%
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	1.919,34	56,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.400,00	1.919,34	56,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	266,53	66,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	266,53	66,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.052.699,54	285.559,83	27,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.048.699,54	285.559,83	27,23%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.875,00	89,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	9.875,00	89,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.048.699,54	284.530,35	27,13%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.048.699,54	284.530,35	27,13%
Glava 702	SREDNJE ŠKOLSTVO	141.094.329,99	50.582.071,46	35,85%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.611.838,64	3.153.696,68	36,62 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.364.468,60	1.879.029,94	35,03 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.247.370,04	1.274.666,74	39,25 %
	3. VLASTITI PRIHODI	4.050.567,00	821.994,72	20,29 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.050.567,00	821.994,72	20,29 %
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.038.100,00	216.836,30	20,89 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.038.100,00	216.836,30	20,89 %
	5. POMOĆI	56.250.921,18	10.081.742,59	17,92 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.398.940,80	4.774.129,40	33,16 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.750.529,96	3.145.679,31	35,95 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	913.400,00	324.717,18	35,55 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.978.326,42	895.867,29	45,28 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.962.500,00	587.001,63	29,91 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	28.247.224,00	354.347,78	1,25 %
	6. DONACIJE	285.000,00	22.489,97	7,89 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	285.000,00	22.489,97	7,89 %
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	44.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	34.000,00	0,00	0,00 %
	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	70.813.903,17	36.285.311,20	51,24 %
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	70.813.903,17	36.285.311,20	51,24 %
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	11.997.900,00	4.420.346,05	36,84%
Aktivnost	09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	1.827.370,04	1.180.317,10	64,59%
323	Rashodi za usluge	1.074.270,04	997.973,14	92,90%
3235	Zakupnine i najamnine	1.074.270,04	997.973,14	92,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00	24.498,03	34,95%
3292	Premije osiguranja	70.100,00	24.498,03	34,95%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	157.845,93	23,11%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	157.845,93	23,11%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost	09 A100054	8.820.529,96	3.222.283,45 36,53%
	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.119.100,00	578.296,89 27,29%
3211	Službena putovanja	312.700,00	45.047,58 14,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.730.700,00	521.744,80 30,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	7.210,75 13,11%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.700,00	4.293,76 20,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.261.297,96	1.755.579,87 41,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	803.093,96	296.849,76 36,96%
3222	Materijal i sirovine	400.000,00	119.131,83 29,78%
3223	Energija	2.708.880,00	1.167.573,46 43,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	207.300,00	122.671,08 59,18%
3225	Sitni inventar i auto gume	119.924,00	42.362,07 35,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.100,00	6.991,67 31,64%
323	Rashodi za usluge	2.280.077,00	836.775,16 36,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	204.600,00	95.964,66 46,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	768.600,00	218.162,98 28,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.400,00	2.880,00 23,23%
3234	Komunalne usluge	780.202,00	317.703,65 40,72%
3235	Zakupnine i najamnine	87.625,00	49.341,55 56,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.500,00	11.129,61 13,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.350,00	10.405,30 33,19%
3238	Računalne usluge	118.100,00	56.523,07 47,86%
3239	Ostale usluge	191.700,00	74.664,34 38,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.330,00	50.060,09 34,21%
3292	Premije osiguranja	18.100,00	9.048,13 49,99%
3293	Reprezentacija	50.300,00	7.657,47 15,22%
3294	Članarine i norme	13.430,00	1.750,00 13,03%
3295	Pristojbe i naknade	11.900,00	1.500,00 12,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.600,00	30.104,49 57,23%
343	Ostali financijski rashodi	11.475,00	1.571,44 13,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	697,98 14,85%
3433	Zatezne kamate	2.950,00	873,46 29,61%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.825,00	0,00 0,00%
Kapitalni	09 K100037 OPREMANJE	150.000,00	17.745,50 11,83%
	SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI		
421	Građevinski objekti	22.200,00	0,00 0,00%
4212	Poslovni objekti	22.200,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	127.800,00	17.745,50 13,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	56.100,00	17.745,50 31,63%
4222	Komunikacijska oprema	21.700,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	K100062 DODATNA ULAGANJA SŠ-ŽUPANIJA	1.200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00%
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	19.400.000,00	6.504.655,69	33,53%
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	14.000.000,00	4.165.416,75	29,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000.000,00	4.165.416,75	29,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.000.000,00	4.165.416,75	29,75%
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.400.000,00	2.339.238,94	43,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.290.000,00	2.333.718,94	44,12%
3235	Zakupnine i najamnine	5.223.000,00	2.333.718,94	44,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	37.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00	5.520,00	7,08%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	78.000,00	5.520,00	7,08%
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	77.425.130,17	37.774.248,72	48,79%
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.452.130,17	37.239.035,36	49,35%
311	Plaće (Bruto)	59.203.267,54	30.259.105,52	51,11%
3111	Plaće za redovan rad	57.883.693,96	29.321.393,87	50,66%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.209.573,58	883.394,95	73,03%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	110.000,00	54.316,70	49,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.740,63	1.082.901,50	41,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.740,63	1.082.901,50	41,24%
313	Doprinosi na plaće	9.170.695,00	4.925.622,13	53,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.142.495,00	4.917.278,38	53,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.200,00	8.343,75	29,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	337.000,00	13.592,70	4,03%
3211	Službena putovanja	281.900,00	12.054,40	4,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.600,00	250,00	0,84%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.500,00	1.288,30	5,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	505.810,00	268.325,51	53,05%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	259.900,00	89.198,37	34,32%
3222	Materijal i sirovine	65.400,00	18.905,16	28,91%
3223	Energija	18.500,00	186,44	1,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.000,00	53.868,48	84,17%
3225	Sitni inventar i auto gume	80.010,00	104.229,06	130,27%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00	1.938,00	10,77%
323	Rashodi za usluge	2.867.617,00	382.689,63	13,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	436.757,00	68.278,95	15,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	258.500,00	107.379,21	41,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	3.410,00	20,06%
3234	Komunalne usluge	68.900,00	13.342,53	19,37%
3235	Zakupnine i najamnine	65.400,00	7.095,32	10,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.500,00	13.953,87	45,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.739.660,00	140.230,33	8,06%
3238	Računalne usluge	26.600,00	11.797,50	44,35%
3239	Ostale usluge	224.300,00	17.201,92	7,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000,00	15.120,19	11,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000,00	15.120,19	11,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492.200,00	276.352,23	56,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	1.671,31	33,43%
3292	Premije osiguranja	37.400,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	23.000,00	499,91	2,17%
3294	Članarine i norme	900,00	100,00	11,11%
3295	Pristojbe i naknade	169.200,00	40.457,52	23,91%
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.700,00	233.623,49	92,45%
343	Ostali financijski rashodi	14.100,00	86,25	0,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	86,25	0,86%
3433	Zatezne kamate	3.100,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	15.239,70	16,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	15.239,70	16,93%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	6.700,00	0,00	0,00%
Kapitalni	09 K100040 OPREMANJE SŠ	465.700,00	80.408,72	17,27%
422	Postrojenja i oprema	433.500,00	79.829,07	18,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	238.500,00	36.917,36	15,48%
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00	16.619,29	33,24%
4226	Sportska i glazbena oprema	6.000,00	2.387,50	39,79%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.000,00	23.904,92	18,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.200,00	579,65	1,80%
4241	Knjige	32.200,00	579,65	1,80%
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.252.300,00	357.166,71	28,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	13.500,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	592.500,00	181.683,48	30,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.000,00	29.770,21	46,52%
3222	Materijal i sirovine	400.000,00	135.064,51	33,77%
3223	Energija	24.500,00	10.205,46	41,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.000,00	5.460,50	6,74%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	738,00	4,92%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	444,80	5,56%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	109.610,43	24,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.900,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.000,00	14.570,01	11,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.100,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	51.000,00	8.327,92	16,33%
3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	74.000,00	25.911,04	35,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00	568,01	1,29%
3238	Računalne usluge	10.000,00	3.890,00	38,90%
3239	Ostale usluge	120.500,00	56.343,45	46,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500,00	26.902,94	26,77%
3292	Premije osiguranja	31.500,00	20.693,11	65,69%
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	10.500,00	5.500,00	52,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	709,83	1,29%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	4.955,23	33,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000,00	4.955,23	33,03%
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	0,58	0,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,58	0,58%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.000,00	34.014,05	45,35%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.000,00	34.014,05	45,35%
Kapitalni	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	255.000,00	97.637,93	38,29%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	8.732,03	5,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	8.732,03	8,32%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	5.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	88.905,90	88,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	88.905,90	88,91%
Program	1078 EU PROJEKTI	32.271.299,82	1.882.821,00	5,83%
Tekući	09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	1.784.777,40	861.133,50	48,25%
311	Plaće (Bruto)	733.886,00	361.320,93	49,23%
3111	Plaće za redovan rad	733.886,00	361.320,93	49,23%
313	Doprinosi na plaće	129.048,00	59.683,38	46,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.048,00	59.683,38	46,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.109,00	15.195,56	44,55%
3211	Službena putovanja	6.479,80	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.629,20	15.195,56	55,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	887.734,40	424.933,63	47,87%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.970,40	17.169,03	45,22%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	849.764,00	407.764,60	47,99%
Tekući	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	278.798,42	80.338,09	28,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.399,21	38.643,46	27,72%
3222	Materijal i sirovine	139.399,21	38.643,46	27,72%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	139.399,21	41.694,63	29,91%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	139.399,21	41.694,63	29,91%
Tekući	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	1.576.900,00	311.437,01	19,75%
311	Plaće (Bruto)	121.600,00	6.446,48	5,30%
3111	Plaće za redovan rad	91.600,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	6.446,48	21,49%
313	Doprinosi na plaće	22.800,00	1.063,67	4,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.700,00	1.063,67	4,90%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	581.400,00	184.486,37	31,73%
3211	Službena putovanja	576.400,00	184.486,37	32,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	1.582,67	3,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	1.427,76	4,61%
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	154,91	1,94%
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	157.500,00	23.015,00	14,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	20.015,00	23,55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	8.000,00	3.000,00	37,50%
3239	Ostale usluge	31.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.400,00	30.658,50	7,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.400,00	30.658,50	7,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.200,00	62.618,37	47,37%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	14.200,00	253,15	1,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	62.365,22	55,19%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.565,95	39,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.565,95	39,15%
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0,00%
Tekući	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	383.600,00	275.564,62	71,84%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.330,00	0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	270,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.534,90	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	8.534,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	312,00	31,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	312,00	31,20%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00	266.717,72	96,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00	266.717,72	96,99%
Tekući	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	18.900.024,00	354.347,78	1,87%
311	Plaće (Bruto)	86.003,00	26.354,19	30,64%
3111	Plaće za redovan rad	86.003,00	26.354,19	30,64%
313	Doprinosi na plaće	14.196,00	4.348,43	30,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.196,00	4.348,43	30,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.236,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.236,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	768.730,00	153.075,00	19,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.730,00	2.950,00	8,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	732.000,00	150.125,00	20,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.000,10	95,24%
3293	Reprezentacija	2.100,00	2.000,10	95,24%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.440.384,00	168.570,06 3,80%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	765.009,00	168.570,06 22,04%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.675.375,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	13.575.375,00	0,00 0,00%
4212	Poslovni objekti	13.575.375,00	0,00 0,00%
Tekući	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	9.347.200,00	0,00 0,00%
311	Plaće (Bruto)	527.000,00	0,00 0,00%
3111	Plaće za redovan rad	527.000,00	0,00 0,00%
313	Doprinosi na plaće	86.500,00	0,00 0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.500,00	0,00 0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	546.000,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	546.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.500,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	5.231.350,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.350,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.177.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00 0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.071.850,00	0,00 0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.071.850,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00 0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	800.000,00	0,00 0,00%
Glava 703	VISOKO OBRAZOVANJE	3.030.000,00	995.147,55 32,84%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.030.000,00	995.147,55 32,84 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.030.000,00	995.147,55 32,84 %
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	3.030.000,00	995.147,55 32,84%
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	20.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	2.350.000,00	666.897,55 28,38%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.350.000,00	666.897,55 28,38%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.350.000,00	666.897,55 28,38%
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	48.600,00 48,60%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	48.600,00 48,60%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	48.600,00 48,60%
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	510.000,00	251.300,00 49,27%
381	Tekuće donacije	510.000,00	251.300,00 49,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	510.000,00	251.300,00 49,27%
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	50.000,00	28.350,00 56,70%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	28.350,00 56,70%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	28.350,00 56,70%
Glava 704	KULTURA	1.340.000,00	213.334,86 15,92%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.340.000,00	213.334,86 15,92 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.340.000,00	213.334,86 15,92 %
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	575.000,00	213.334,86 37,10%
Kapitalni	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	35.000,00	0,00 0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00 0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	540.000,00	213.334,86 39,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	213.334,86 39,51%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	213.334,86 39,51%
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	765.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	765.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	765.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	765.000,00	0,00 0,00%
Glava 705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.590.000,00	705.785,51 44,39%
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.590.000,00	705.785,51 44,39 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.590.000,00	705.785,51 44,39 %
Program	1054 SPORT	1.455.000,00	690.874,50 47,48%
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	1.455.000,00	690.874,50 47,48%
381	Tekuće donacije	1.455.000,00	690.874,50 47,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.455.000,00	690.874,50 47,48%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Program 1055 TEHNIČKA KULTURA	135.000,00	14.911,01	11,05%
Aktivnost 08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	135.000,00	14.911,01	11,05%
381 Tekuće donacije	135.000,00	14.911,01	11,05%
3811 Tekuće donacije u novcu	135.000,00	14.911,01	11,05%
Glava 706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	255.000,00	34.483,40	13,52%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	34.483,40	13,52 %
1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	255.000,00	34.483,40	13,52 %
Program 1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	255.000,00	34.483,40	13,52%
Aktivnost 10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	75.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	75.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	75.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	180.000,00	34.483,40	19,16%
381 Tekuće donacije	180.000,00	34.483,40	19,16%
3811 Tekuće donacije u novcu	180.000,00	34.483,40	19,16%
Glava 707 NACIONALNE MANJINE	255.000,00	119.185,67	46,74%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	119.185,67	46,74 %
1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	255.000,00	119.185,67	46,74 %
Program 1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	59.623,19	54,20%
Aktivnost 01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	59.623,19	54,20%
311 Plaće (Bruto)	48.432,50	26.021,93	53,73%
3111 Plaće za redovan rad	48.432,50	26.021,93	53,73%
313 Doprinosi na plaće	7.992,16	3.970,30	49,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.290,40	3.970,30	54,46%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	701,76	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.497,66	99,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.811,00	181,10%
3223 Energija	1.000,00	686,66	68,67%
3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	14.000,00	6.990,75	49,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	1.390,75	46,36%
3235 Zakupnine i najamnine	6.000,00	3.000,00	50,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.600,00	52,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.475,34	18.809,00	53,02%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.097,34	18.620,00	66,27%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378,00	189,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.333,55	83,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	1.333,55	83,35%
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	1.724,39	4,93%
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	1.724,39	4,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.724,39	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.724,39	0,00%
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	57.838,09	52,58%
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	57.838,09	52,58%
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	24.062,55	53,47%
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00	24.062,55	53,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	3.970,30	66,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.298,00	3.970,30	74,94%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	702,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	2.782,15	38,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	592,98	21,96%
3223	Energija	4.500,00	2.189,17	48,65%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	5.543,49	31,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.200,00	2.043,49	32,96%
3235	Zakupnine i najamnine	7.700,00	3.500,00	45,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.598,10	68,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	15.598,10	62,39%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	881,50	36,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	881,50	36,73%
Razdjel 8	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.100.000,00	200.912,24	9,57%
Glava 801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.100.000,00	200.912,24	9,57%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	158.632,01	7,93 %
Izvor financ. 1.8. POMOĆI ZA UDU	2.000.000,00	158.632,01	7,93 %
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	42.280,23	42,28 %
Izvor financ. 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	100.000,00	42.280,23	42,28 %
Program 1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	2.100.000,00	200.912,24	9,57%
Aktivnost A100202 OPĆA UPRAVA	2.100.000,00	200.912,24	9,57%
322 Rashodi za materijal i energiju	276.000,00	95.430,25	34,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	58.827,75	58,83%
3223 Energija	166.000,00	33.607,18	20,25%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	2.995,32	29,95%
323 Rashodi za usluge	1.317.500,00	77.345,94	5,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.000,00	5.652,34	2,36%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	19.849,92	2,48%
3234 Komunalne usluge	120.000,00	15.181,23	12,65%
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	13.000,00	86,67%
3238 Računalne usluge	25.000,00	7.875,00	31,50%
3239 Ostale usluge	117.500,00	15.787,45	13,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	28.136,05	23,45%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	12.782,48	42,61%
3292 Premije osiguranja	90.000,00	15.353,57	17,06%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00	0,00	0,00%

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

Koprivničko-križevačka županija u prvom polugodištu 2020. godine 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 1.1.2020. i 30.06.2020. 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 Molveknjižnica, Dogradnja PŠ Peteranec, rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec
IZNOS KREDITA	8.881.455,83 kn
ISKORIŠTENOST 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 01.01.2020.	5.752.000,00 kn
STANJE DUGA NA DAN 30.06.2020.	5.033.000,00 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

Zadnja rata ovog kredita dospijeva u 2023. godini.

Županija je u 2020. godini sklopila ugovor o kreditu sa OTP bankom d.d. za financiranje projekta izgradnje školskih sportskih dvorana u iznosu od 31 mln. kuna. Kredit je sklopljen na 10 godina, u kunama, uz EKS od 1,12 % godišnje, fiksno. Korištenje kredita započet će u drugoj polovici 2020. godine.

b) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Koprivničko-križevačka županija u prvom polugodištu 2020. godine nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 30.06.2020. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 273 tis kuna, a pregled se daje u nastavku.

Opis kreditiranja	Stanje glavnice na dan 30.06.2020.	Instrumenti osiguranja	Praćenje potraživanja i poduzete mjere naplate
Kreditiranje razvitka poljoprivrede (Krediti za junice)	43.490,02	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Kreditiranje razvitka poljoprivrede-partija 0042008000225	127.768,04	Komisioni posao	Kredite vodi Podravska banka i plaćanje je u tijeku.
Kreditiranje poduzetničkih kredita-Krediti za žene i mlade	87.376,75	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Zajmovi neprofit.organizacijama, građanima i kućanstvima u tuz.-stipendije	14.459,91	Zadužnice	Županija kontinuirano prati naplatu potraživanja
UKUPNO	273.094,72		

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2020. 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 2020. godinu („Službeni glasnik“ br.18/19.) dostavljam Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine, kako slijedi:

Datum knjiženja	Naziv korisnika/ Ime i prezime/adresa	Namjena	Svota u kn	Pozicija/ Račun
30.01.2020.	Gabriela Turković Mirogojska 17, 48356 FERDINAN- DOVAC	Socijalna potpora -pomoć u liječenju	3.000,00	37219
30.01.2020.	Anita Brković, Koprivnička 43, SUBOTICA PODR. 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora -pomoć u liječenju	3.000,00	37219
UKUPNO:			6.000,00	

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01.01.-30.06.2020. GODINE

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u prvom polugodištu 2020. godine.

VI. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA 2020. GODINU

Članak 7.

1. OPĆI DIO

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojen je na 16. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.

- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu usvojene su na 18. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/20.

Sadržaj Polugodišnjeg 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), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna. Uz navedeno sadrži i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

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

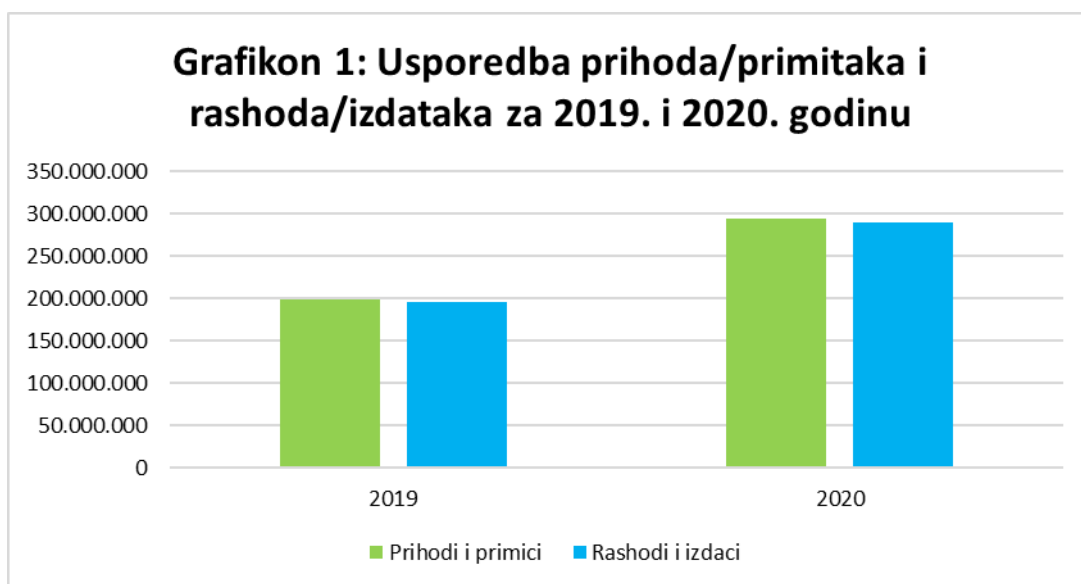
Obrazloženja korištenja sredstava po programskim aktivnostima iskazanima u Posebnom dijelu Proračuna daju upravna tijela Županije u kojem su prikazani ciljevi i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva i programa te su ista uz ovaj Polugodišnji izvještaj dostavljena predstavničkom tijelu Županije.

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

Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem u prvom polugodištu 2019. i 2020. godine iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2019. i 2020. godini

	2019	2020
Prihodi i primici	199.363.296	293.770.184
Rashodi i izdaci	195.336.544	289.653.074



1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2020. godine planirani su u iznosu od 740,6 mln kuna a ostvarenje istih u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 293,7 mln kuna odnosno 39,66% godišnjeg plana.

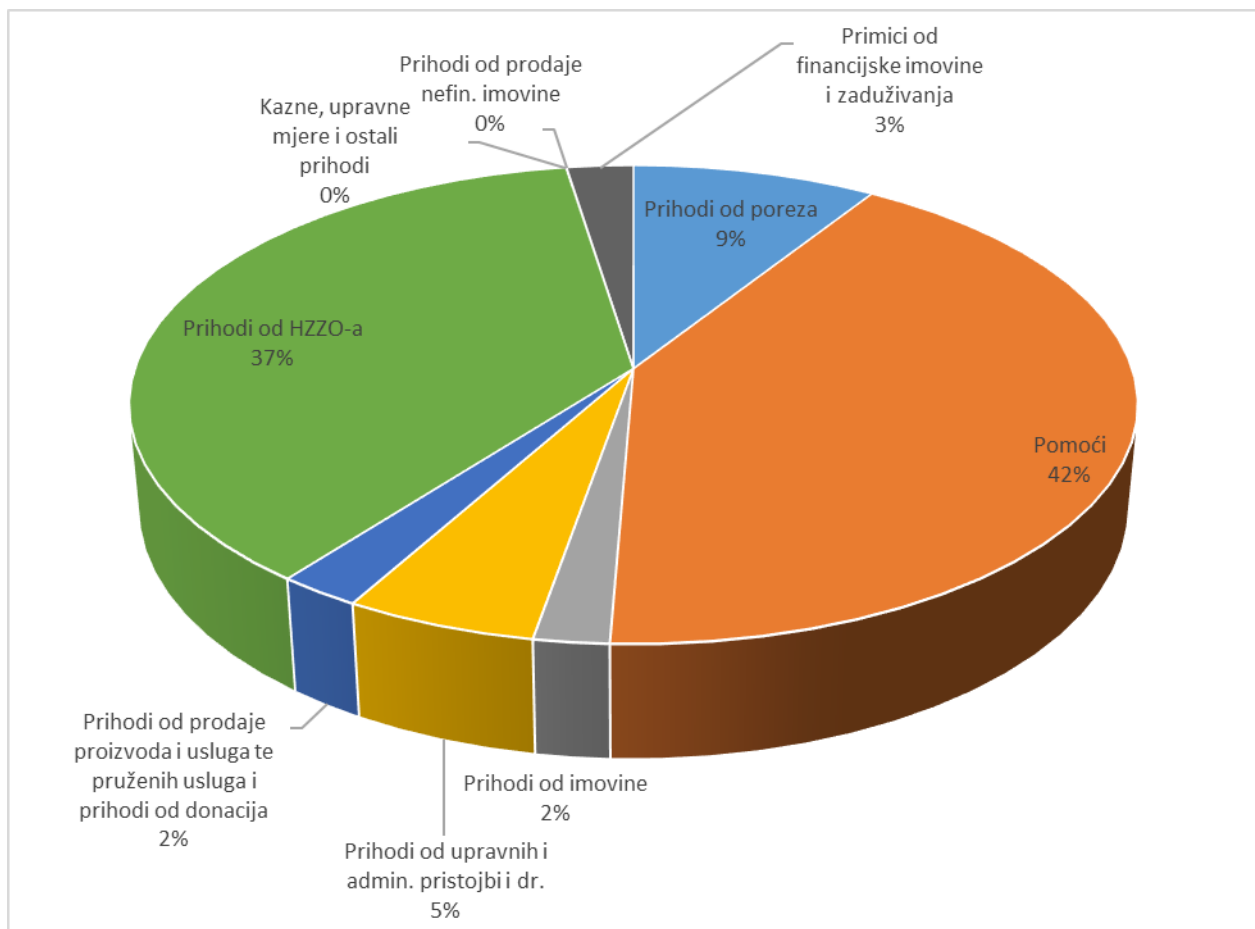
Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2020. godini značajno su porasli u usporedbi sa 2019. godinom. To je rezultat zakonskih izmjena u iskazivanju prihoda i rashoda u Proračunu za 2020. godinu. Naime, od 2020. godine u županijski Proračun su uključena sredstva Državnog proračuna koja se odnose na plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Isto tako, sklopljenim Sporazumom o preuzimanju Ureda državne uprave između Županije i Ministarstva uprave, u Proračunu županije nalaze se prihodi i rashodi za preuzete zaposlenike i namještenike.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2019. – 2020. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

Tablica 2: Struktura prihoda i primitaka ostvarenih u 2019. i 2020. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2019.	Izvršenje I.-VI. 2020.	Struktura
1		2	3
PRIHODI I PRIMICI	199.363.296	293.770.184	100,00%
Prihodi od poreza	29.288.513	26.585.390	9,05%
Pomoći	28.807.088	122.182.981	41,59%
Prihodi od imovine	9.850.796	6.192.351	2,11%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	18.875.614	15.804.344	5,38%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.199.518	6.840.004	2,33%
Prihodi od HZZO-a	105.097.530	108.863.816	37,06%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	186.218	6.259	0,00%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	33.465	62.513	0,02%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.553	7.232.525	2,46%

Grafikon 2: Struktura prihoda i primitaka za 2020. godinu



Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2020. godine iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

Tablica 3: Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2019. i 2020. godini

Opis	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Struktura proračuna	Ostvarenje I.-VI. 2020.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Porezni prihodi	29.288.514	14,7%	26.585.390	9,0%	90,8%
Porez na dohodak	18.843.607	9,5%	16.965.323	5,8%	90,0%
Fiskalno izravnanje	3.684.462	1,8%	3.268.208	1,1%	88,7%
Županijski porezi	2.518.961	1,3%	2.572.703	0,9%	102,1%
Porez na dohodak- decentralizirane funkcije	4.241.484	2,1%	3.779.157	1,3%	89,1%
Neporezni prihodi	170.074.783	85,3%	267.184.794	91,0%	157,1%
Pomoći	15.424.909	7,7%	107.143.385	36,5%	694,6%
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	13.382.179	6,7%	15.039.597	5,1%	112,4%
Prihodi od imovine	9.850.796	4,9%	6.192.351	2,1%	62,9%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	18.875.614	9,5%	15.804.344	5,4%	83,7%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.199.518	3,6%	6.840.004	2,3%	95,0%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	105.097.530	52,7%	108.863.816	37,1%	103,6%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	186.218	0,1%	62.513	0,0%	33,6%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33.465	0,0%	6.259	0,0%	18,7%
Primici	24.553	0,0%	7.232.525	2,5%	29456,8%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	199.363.296	100,0%	293.770.184	100,0%	147,4%

1.1. POREZNI PRIHODI

Porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 26,5 mln kuna i čine 9 % u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda. Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1,3% od ukupnih prihoda i primitka odnosno 14,2% od ostvarenih poreznih prihoda. Sredstva ostvarena sa pozicije fiskalnog izravnanja u 2020.godini u prvom polugodištu iznosila su 3,2 mln kuna.

Do značajnog pada poreznih prihoda, posebno prihoda od poreza na dohodak došlo je uslijed pada gospodarske aktivnosti u prvom polugodištu uzrokovane pojavom pandemije corona virus COVID 19. Pad tih prihoda očekuje se i na godišnjoj razini.

Porez na nasljedstva i darove ostvaren je u iznosu od 26 tis kune odnosno i ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine. Budući da su troškovi prikupljanja ove vrste poreznih prihoda nego što je ostvaren prihod, od iduće godine iste ćemo povjeriti Poreznoj upravi.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u iznosu 2,5 mln kuna odnosno 7 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naplatu poreza provode Stanice za tehnički pregled vozila, a naplaćuje se prilikom registracije vozila. Također, upravni odjel kontinuirano poduzima postupke za

naplatu poreza od poreznih obveznika iz prethodnih razdoblje, kada je sistem naplate poreza bio drugačiji.

1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 3.) ostvareni su u iznosu od 267 mln kuna i u strukturi čine 91% ukupnih prihoda i primitaka dok je udio istih u istom razdoblju prošle godine iznosio 85,3%. Najznačajnija stavka u neporeznim prihodima čine *Pomoći* koje su ostvarene u iznosu od 107 mln kuna i čine 36,5% ukupnih prihoda i primitaka i *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* koji su ostvareni u iznosu od 108 mln kuna i čine 37,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu 122 mln kuna, što u strukturi neporeznih prihoda čini 45,7% ostvarenih prihoda za 2020. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 41,6%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu 11,5 mln kuna, a odnose se na povrate sredstava temeljem EU projekata koje provodi Županija i njezini proračunski korisnici (financiranje prehrane siromašnih učenika u školama, financiranje pomoćnika u nastavi i ostali projekti). Najznačajnije povećanje odnosi se na primljene pomoći za projekt „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u „Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ i za projekt „Energetska obnova zgrade paviljona Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek u iznosu 6.629.424 kn, za projekte PORA-e Regionalne agencije KKŽ u iznosu 1.547.183 kuna, projekte ERASMUS i ostale projekte. U drugom polugodištu se očekuje i značajniji rast prihoda od pomoći iz EU sredstava budući da će započeti realizacija projekta Centra kompetencije u KKŽ.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2020. godini ostvarene su u iznosu 12,2 mln kn kuna, a odnose se na tekuće pomoći. Ovdje su iskazana sredstva dobivena za zaposlenike i namještenike sukladno sklopljenom Sporazumu o preuzimanje UDU između Županije i Ministarstva uprave, a u izvještajnom razdoblju isplaćena se u iznosu 4 mln kuna, isplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja po presudi Trgovačkog suda u Varaždinu, a odnosi se na naplatu sredstava temeljem presude za potraživanja za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP 1,3 mln kuna, sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 3,9 mln kuna kao i kompenzacijske mjere u iznosu 1,1 mln kuna (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak) i ostale pomoći.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 219 tis kuna i odnose se na proračunske korisnike (zdravstvene ustanove).

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 15 mln kuna odnosno 36,51 % od planiranih.

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 prvom polugodištu 2020. godine iznosio je 18,8 mln kuna.

Tablica 4: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnivanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	533.557	7,5%	6.614.046	92,5%	7.147.603
Srednje škole	1,3%	1.335.333	22,9%	4.496.897	77,1%	5.832.229
Centri za socijalnu skrb + ogrijev	0,2%	237.567	34,0%	462.069	66,0%	699.636
Dom za starije i nemoćne	0,6%	636.762	21,7%	2.291.847	78,3%	2.928.609
Zdravstvene ustanove	1,0%	1.035.938	46,9%	1.174.738	53,1%	2.210.676
UKUPNO	5,0%	3.779.157	20,1%	15.039.597	79,9%	18.818.754

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2020. godini ostvarene su u iznosu 80,7 mln kuna od čega najveći dio čine tekuće pomoći koje iznose 80,6 mln kuna. Na stavci je došlo do značajnijeg odstupanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine zato što su u 2020. godini ovdje planirana sredstva iz Državnog proračuna za zaposlene u osnovnim i srednjim školama a samim time i iskazana u obračunu proračuna, dok su prošle godine ista bila vidljiva u konsolidiranom financijskom izvještaju.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 2,3 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 6,1 mln kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 37,1%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 41 tis kuna, a odnose se na ostvarene kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 6,1 mln kuna odnosno 35% od planiranih za 2020. godinu, a najveći relativni pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine je s osnova ukinute naknade za koncesiju zdravstvenih ustanova te smanjenju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 3,4 mln kuna.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu 20 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 15,8 mln kuna odnosno 39% od planiranih u 2020. godini.

Upravne i administrativne pristojbe uplaćene su u iznosu 600 tis 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 15 mln kn odnosno 39% od ukupno planiranih u 2020. godini i manji su za 16,4% u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je smanjenje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova zbog epidemije SARS-CoV-2 te zaključavanja zdravstvenog sustava i kontroliranog ulaska pacijenata 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 6,8 mln kuna odnosno 37% od planiranih. Od toga najviše se odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- Osnovne i srednje škole 816 tis kuna
- Dom za starije i nemoćne Koprivnica 79 tis kuna
- Zdravstvo 5,2 mln kuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 691 tis kn i u najvećem dijelu od 551 tis kuna odnose se na zdravstvene ustanove OB Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, a odnosi se na donacije lijekova, potrošnog medicinskog materijala i kapitalnih donacija za medicinsku opremu.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 108,8 mln kn odnosno 48% od planiranih u 2020. godini, a povećanje je vidljivo u prihodima koje mjesečno uplaćuje HZZO na temelju sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine za tekuće razdoblje i Ugovora o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza (fiksni ugovoreni iznos) za glavarinu. Razlog povećanja je i povećanje osnovice plaće sukladno Dodatku III. Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Isto tako, od travnja 2019. godine omogućeno je ostvarivanje dodatnih prihoda za provođenje određenih DTP postupaka (OB dr. Tomislav Bardek).

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

- prihodi Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica 83 mln kuna
- prihodi Doma zdravlja KKŽ 12,6 mln kuna
- prihodi Zavoda za javno zdravstvo KKŽ 3,1 mln kuna i
- prihodi Zavoda za hitnu medicinu KKŽ 10,1 mln kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 6 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 62 tis kuna odnosno 16,71% od planiranih za 2020. godinu u manjem obujmu u odnosu na razdoblje prošle godine, od čega se na Županiju odnosi 25 tis kuna, a preostali iznos odnosi se na proračunske korisnike.

1.4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 7,2 mln kuna što je 20,89% u odnosu na planirane za 2020. godinu.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita koji se odnose na Županiju ostvareni su u iznosu 30 tis kuna dok se preostali iznos odnosi na dugoročno zaduženje proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica za projekt energetske obnove zgrade paviljona i praonice rublja u iznosu 7,2 mln kuna.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 289,6 mln kuna, što je 40,2% od planiranih za 2020. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2020. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 48,3%. od ostvarenih rashoda za 2019. godinu. Najveći indeks rasta imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine a obrazloženja se daju u nastavku.

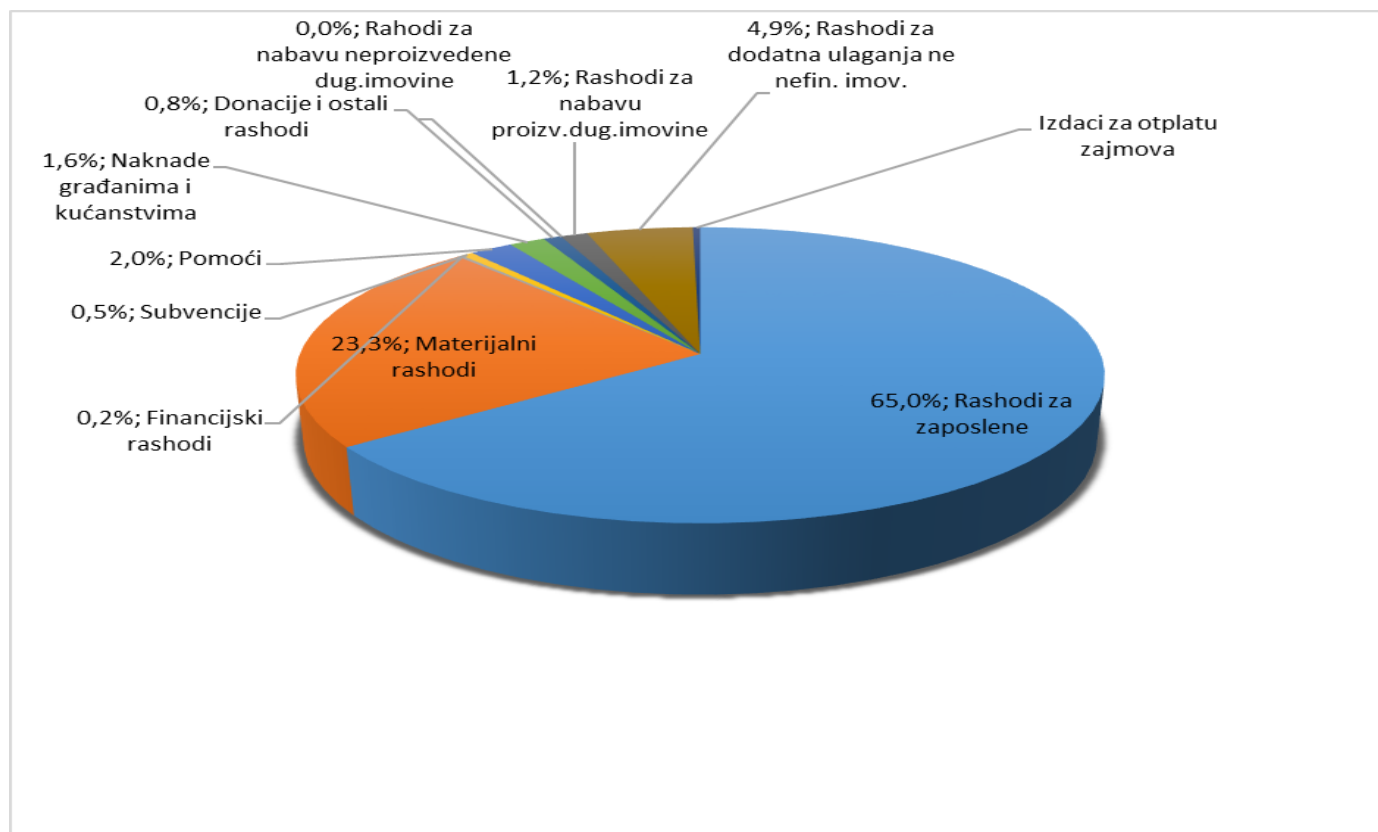
Tablica 5: Pregled rashoda i izdataka 2019. - 2020. godine

Opis	Izvršenje I-VI. 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI. 2020.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
RASHODI I IZDACI	195.336.544	720.343.683	289.653.074	148,3%	40,2%
Rashodi poslovanja	186.722.178	605.226.846	270.987.409	145,1%	44,8%
Rashodi za zaposlene	96.630.607	379.308.795	188.268.090	194,8%	49,6%
Materijalni rashodi	72.855.609	168.832.805	67.622.844	92,8%	40,1%
Financijski rashodi	744.039	1.989.534	617.001	82,9%	31,0%
Subvencije	2.730.713	7.921.375	1.571.023	57,5%	19,8%
Pomoći	3.463.141	21.287.112	5.713.316	165,0%	26,8%
Naknade građanima i kućanstvima	7.748.232	17.596.920	4.767.653	61,5%	27,1%
Donacije i ostali rashodi	2.549.836	8.290.305	2.427.481	95,2%	29,3%
Rashodi za nabavu nefin. imovine	7.338.558	112.528.837	17.687.151	241,0%	15,7%
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	675	129.000	5.051	748,3%	3,9%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	4.682.986	46.510.308	3.571.002	76,3%	7,7%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	4.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	2.654.897	65.885.529	14.111.097	531,5%	21,4%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.275.808	2.588.000	978.514	76,7%	37,8%
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	1.275.808	2.588.000	978.514	76,7%	37,8%

Tablica 6: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2020. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2019.	Struktura	Izvršenje I.-VI. 2020.	Struktura
1	2	3	4	5
Rashodi za zaposlene	96.630.607	49,47%	188.268.090	65,0%
Materijalni rashodi	72.855.609	37,29%	67.622.844	23,3%
Financijski rashodi	744.039	0,38%	617.001	0,2%
Subvencije	2.730.713	1,40%	1.571.023	0,5%
Pomoći	3.463.141	1,77%	5.713.316	2,0%
Naknade građanima i kućanstvima	7.748.232	3,97%	4.767.653	1,6%
Donacije i ostali rashodi	2.549.836	1,30%	2.427.481	0,8%
Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	675	0,00%	5.051	0,0%
Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	4.682.986	2,40%	3.571.002	1,2%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	2.654.897	1,36%	14.111.097	4,9%
Izdaci za otplatu zajmova	1.275.808	0,65%	978.514	0,3%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	195.336.543	100,00%	289.653.074	100,0%

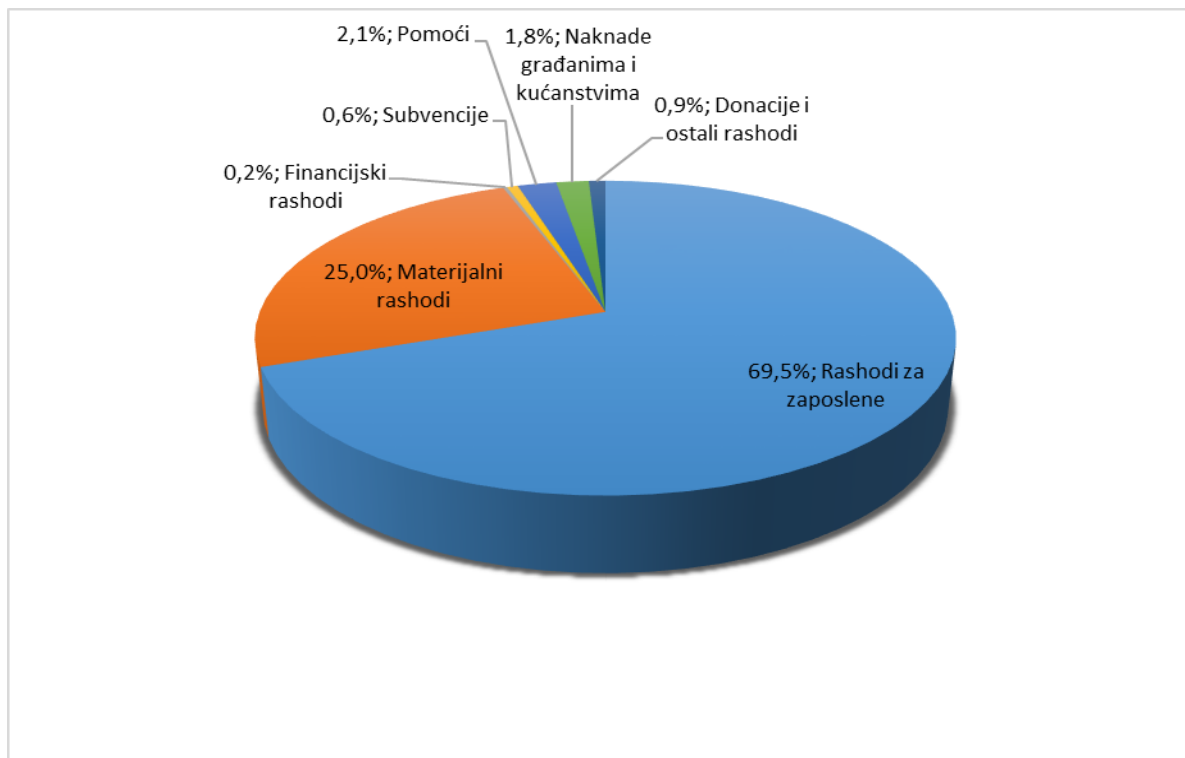
Grafikon 3: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2020. godini



2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 270,9 mln kuna odnosno 44,77% od ukupno planiranih za 2020. godinu.

Grafikon 4: Rashodi poslovanja u 2020. godini



Rashodi izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I-VI.2020.	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	418.923	0,1%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.042.990	0,4%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.293.051	3,7%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	5.608.365	2,0%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	1.153.248	0,5%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	146.041.390	56,2%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	106.228.530	37,2%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	200.912	0,1%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	270.987.409	100,0%

Rashodi za zaposlene

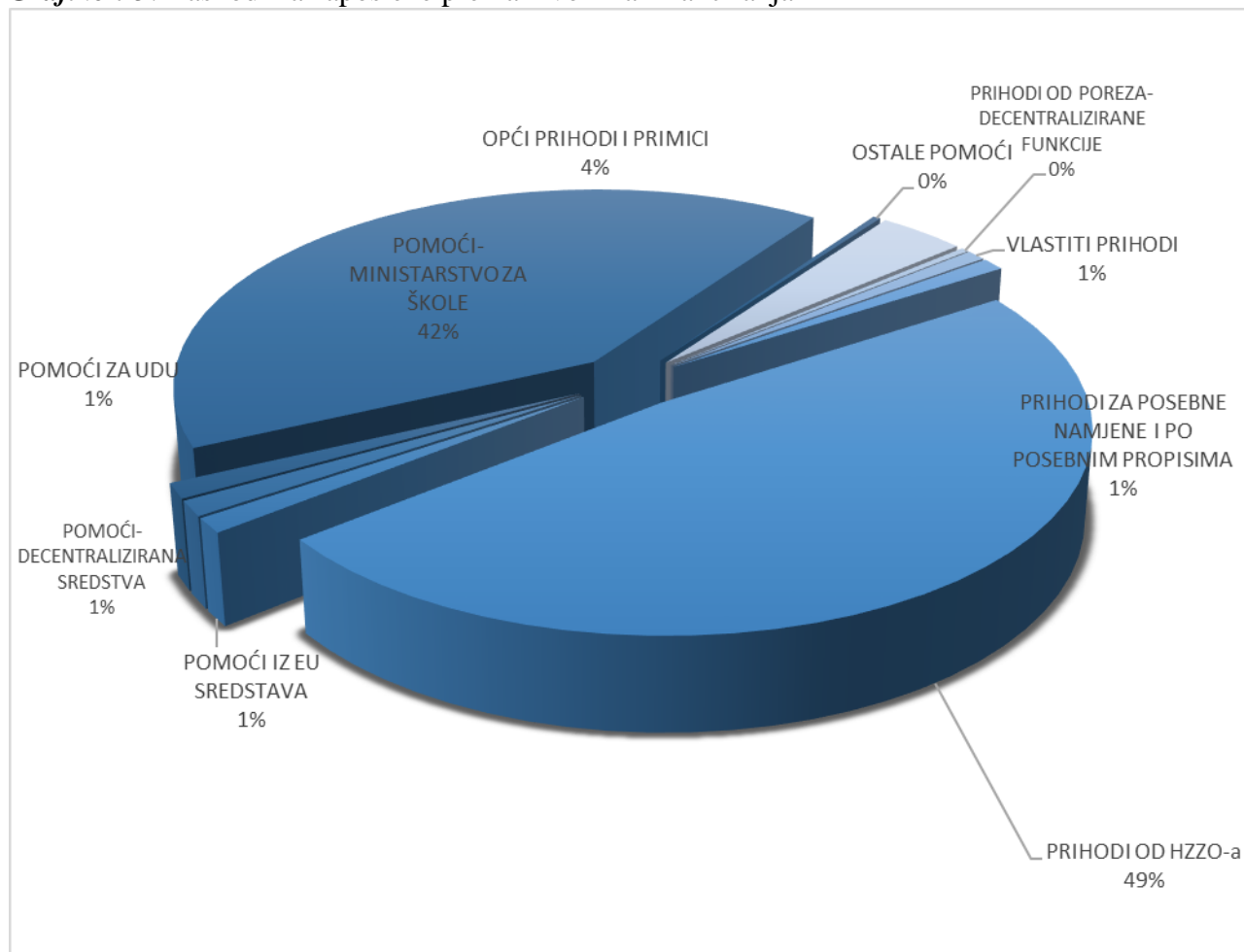
Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 188 mln kuna. U 2020. godini došlo je do povećanja rashoda za zaposlene u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 94,83% iz razloga što su u Polugodišnji obračun proračuna uključene i plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna, zbog povećanja osnovice za plaću državnih i javnih službi i

uključivanje preuzetih zaposlenika Ureda državne uprave u Proračun Županije temeljem Sporazuma između Ministarstva uprave.

Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 7,5 mln kuna (odnosno 4%, dok se iznos od 180,5 mln kuna odnosno 96 % odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu). U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz izvora iz kojih se rashodi za zaposlene financiraju.

RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje I-VI.2020.	Struktura
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.098.271	3,8%
PRIHODI OD POREZA-DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	647.416	0,3%
VLASTITI PRIHODI	1.549.385	0,8%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.891.158	1,0%
PRIHODI OD HZZO-a	91.162.457	48,4%
POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	2.283.530	1,2%
POMOĆI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.350.500	1,2%
POMOĆI ZA UDU	2.343.666	1,2%
POMOĆI-MINISTARSTVO ZA ŠKOLE	78.342.228	41,6%
OSTALE POMOĆI	599.480	0,3%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	188.268.090	100,0%

Grafikon 5: Rashodi za zaposlene prema izvorima financiranja



Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 67,6 mln kuna odnosno 40% od planiranih i čine 23,3% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 10 mln kuna, dok se iznos od 57,6 mln kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu. Zbog proglašenja epidemije došlo je do ukupnog smanjenja materijalnih rashoda u odnosu na prethodnu godinu budući da je došlo do posebne organizacije rada kako u zdravstvenim tako i u odgojno-obrazovnim ustanovama. Sukladno tome smanjeni su i troškovi rada ustanova i svi ostali troškovi potrebni za redovito funkcioniranje sustava.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 617 tis kuna, što čini 0,2 % u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka, a u najvećem dijelu odnosi se na otplatu kamata po primljenom dugoročnom kreditu Županije i OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica za financiranje projekta dnevnih bolnica i trošak zatezne kamate proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek kojem su zbog nemogućnosti plaćanja računa za lijekove i potrošni medicinski materijal iz ranijih godina, od strane dobavljača iste zaračunate.

Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 1,5 mln kuna odnosno 19% 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 | 695 tis kuna |
| - Subvencije trgovačkim društvima | 435 tis kuna |
| - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 370 tis kuna |

Pomoći

Pomoći su izvršene u iznosu od 5,7 mln kuna odnosno 26,84% 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 | 98 tis kuna |
| - Tekuće pomoći gradskim proračunima | 213 tis kuna |
| - Tekuće pomoći općinskim proračunima | 15 tis kuna |
| - Kapitalne pomoći općinskim proračunima | 2,1 mln kuna |
| - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 846 tis kuna |
| - Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2,3 mln kuna |
| - Ostali prijenosi | 19 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 4,7 mln kuna odnosno 27% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 4,1 mln kuna
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 315 tis kuna.
- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 37 tis kuna
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 184 tis kuna
- ostali proračunski korisnici 64 tis kuna

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 2,4 mln kuna odnosno 29% od planiranih sredstava. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće donacije, a pregled doznačenih sredstava Županija objavljuje na svojim web stranicama.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

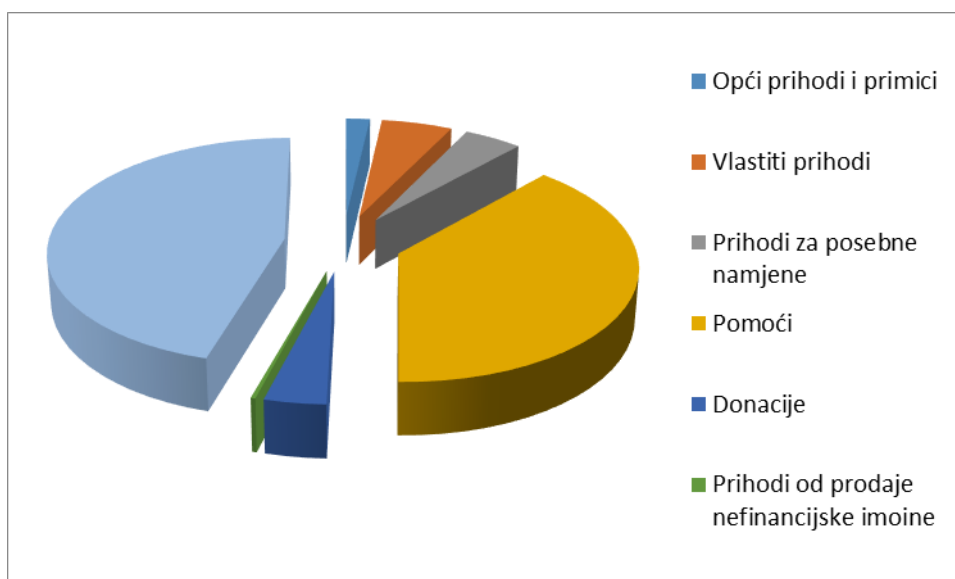
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 17,6 mln kuna odnosno 15,72% od ukupno planiranih za 2020. godinu. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, sredstava pomoći, vlastitih izvora županije, EU sredstvima, vlastitim izvorima proračunskih korisnika, kreditom, donacijama i ostalo. U nastavku se daje prikaz ulaganja prema izvorima financiranja i funkcijama:

Prikaz ulaganja prema izvorima financiranja:

Opis	Izvršenje 2020.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	326.012	0,6%
Vlastiti prihodi	964.436	1,9%
Prihodi za posebne namjene	793.664	1,6%
Pomoći	6.828.830	13,4%
Donacije	662.863	1,3%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.496	0,1%
Namjenski primici	8.060.851	15,8%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	17.687.151	34,7%

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima znatno su uvećani u odnosu na prošlu godinu, a najveće povećanje odnosi se na projekt „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u „Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ te projekte Energetske obnove zgrade paviljona u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici i Energetska obnove zgrade praonice rublja u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici u iznosu 13.136.180 kn.

Grafikon 6: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine



Prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema namjeni:

- U zdravstvo 15,8 mln
- U socijalnu skrb 192 tis kuna
- Osnovno školstvo 913 tis kuna
- Srednje školstvo 462 tis kuna
- Ostali korisnici (PORA, Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje) 279 tis kuna
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja eu projekata (financiranje vlastite komponente) 17 tis kuna.
-

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 978 tis kuna odnosno 37,8% od ukupno planiranih za 2020. 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 Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. 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. REZULTAT POSLOVANJA

Prema polugodišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 4,1 mln kuna.

To je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika. Iako su u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni pozitivni rezultati zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (45,5 mln kuna) ukupni rezultat je na razini Županije negativan i on iznosi 41,4 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. Također, u prvom polugodištu 2020. godine napravljene su obvezne korekcije rezultata poslovanja koji je iskazan u financijskom izvještaju na dan 31.12.2019. godine i to u glavnoj knjizi Županije (iznos uknjiženja obveza sukladno uputi Ministarstva uprave o preuzimanju poslova i zaposlenika ureda državne uprave u iznosu 900 tis kuna i povrat doznačenih sredstava za projekt POZDRAV Pобоljšanje primarne zdravstvene zaštite KKŽ u iznosu 503 tis kuna), a ostale korekcije rezultata poslovanja napravljene su kod proračunskih korisnika.

Struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima na dan 30.06.2020. godine:

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-77.355.828
Dom zdravlja KKŽ	4.034.863
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	5.200.949
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	1.207.097
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	4.471
Osnovne škole	713.756
Srednje škole	2.838.536
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	-86.952
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	43.462
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	90.697
Koprivničko-križevačka županija	21.962.292
UKUPNO:	-41.346.657

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za siječanj-lipanj 2020. godine, sa svim prilogima i u predloženom obliku.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-06/20-01/16
URBROJ: 2137/1-03/01-20-2
Koprivnica, 14. rujna 2020.

PREDSJEDNIK:
Željko Pintar, v.r.