

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., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 2. sjednici održanoj 6. rujna 2021. donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 25/20. i 3/21.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u prvom polugodištu 2021. godine ostvaren je kako slijedi

Račun / opis 1	Ostvarenje/Izvršenje 2020. 2	Izvorni plan 2021. 3	Ostvarenje/Izvršenje 2021. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	286.475.145,84	801.985.277,71	315.692.119,51	110,20%	39,36%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.512,99	371.400,00	69.122,26	110,57%	18,61%
UKUPNO PRIHODI	286.537.658,83	802.356.677,71	315.761.241,77	110,20%	39,35%
Rashodi poslovanja	270.987.408,75	677.292.817,17	313.137.114,74	115,55%	46,23%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.687.151,02	144.421.134,33	13.619.916,75	77,00%	9,43%
UKUPNO RASHODI	288.674.559,77	821.713.951,50	326.757.031,49	113,19%	39,77%
VIŠAK / - MANJAK	-2.136.900,94	-19.357.273,79	-10.995.789,72	514,57%	56,80%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.232.525,18	31.560.000,00	8.170.289,10	112,97%	25,89%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	978.514,05	4.351.000,00	2.092.079,99	213,80%	48,08%
NETO FINANCIRANJE	6.254.011,13	27.209.000,00	6.078.209,11	97,19%	22,34%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-45.463.768,00	-61.281.270,00	-54.272.209,86	119,37%	88,56%
višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju	4.117.110,19	7.851.726,21	-4.917.580,61	-119,44%	-62,63%
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 1.1.2021 do 30.6.2021

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI 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
Prihodi	286.537.658,83	802.356.677,71	315.761.241,77	110,20%	39,36%	
6 Prihodi poslovanja	286.475.145,84	801.985.277,71	315.692.119,51	110,20%	39,36%	
61 Prihodi od poreza	26.585.390,33	48.945.329,34	27.722.368,72	104,28%	56,64%	
611 Porez i prirez na dohodak	24.012.687,55	44.595.329,34	25.077.927,83	104,44%	56,23%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	23.183.566,07		26.065.945,56	112,43%		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.299.552,02		2.625.600,84	114,18%		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	704.130,78		909.027,90	129,10%		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	880.972,85		1.390.215,48	157,80%		
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-5.852.647,63	0,00%		
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	956,80		-47.855,13	5.001,58%		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.056.490,97		-12.359,19	0,40%		
613 Porezi na imovinu	26.689,26	120.000,00	63.080,58	236,35%	52,57%	
6132 Porez na nasljedstava i darove	26.689,26		63.080,58	236,35%		
614 Porezi na robu i usluge	2.546.013,52	4.230.000,00	2.581.360,31	101,39%	61,03%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.520.213,52		2.581.360,31	102,43%		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	25.800,00		0,00	0,00%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	122.182.980,65	428.516.273,71	128.053.897,29	104,81%	29,88%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	153.448,97	1.270.353,00	286.664,75	186,81%	22,57%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	153.448,97		286.664,75	186,81%		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00%		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.279.726,91	49.518.635,50	11.474.876,90	93,45%	23,17%	

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
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.279.726,91		11.334.876,90	92,31%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		140.000,00	0,00%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	219.862,21	998.350,00	3.363.647,97	1.529,89%	336,92%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	219.862,21		3.363.647,97	1.529,89%	
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	15.039.596,56	43.924.275,00	15.253.661,24	101,42%	34,73%
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	14.647.813,47		14.250.914,18	97,29%	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	391.783,09		1.002.747,06	255,94%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.751.606,40	217.724.797,17	88.520.965,04	109,62%	40,66%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.675.503,40		88.267.651,74	109,41%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	76.103,00		253.313,30	332,86%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	11.372.769,56	96.288.540,54	6.727.104,80	59,15%	6,99%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.123.485,96		4.768.327,36	115,64%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.249.283,60		1.958.777,44	27,02%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.365.970,04	18.791.322,50	2.426.976,59	102,58%	12,92%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.332,26		237.377,05	453,60%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.313.637,78		2.189.599,54	94,64%	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	6.192.350,85	12.850.937,00	7.796.380,68	125,90%	60,67%
641	Prihodi od financijske imovine	41.793,09	244.687,00	58.544,76	140,08%	23,93%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	40.726,81		45.268,04	111,15%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.066,28		13.198,42	1.237,80%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		78,30	0,00%	
6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.130.210,15	12.451.250,00	7.731.871,45	126,13%	62,10%
6421	Naknade za koncesije	377.685,54		930.132,92	246,27%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	131.763,39		129.833,52	98,54%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.460.225,21		6.606.749,38	121,00%	

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
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	160.536,01		65.155,63	40,59%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.347,61	155.000,00	5.964,47	29,31%	3,85%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.347,61		5.964,47	29,31%	
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 i naknada	15.804.344,09	52.640.306,66	16.072.962,04	101,70%	30,53%
651	Upravne i administrativne pristojbe	600.277,97	1.300.000,00	743.874,49	123,92%	57,22%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	268.409,80		414.857,50	154,56%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	331.868,17		329.016,99	99,14%	
652	Prihodi po posebnim propisima	15.204.066,12	51.340.306,66	15.329.087,55	100,82%	29,86%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.204.066,12		15.329.087,55	100,82%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.840.004,11	20.372.681,00	11.839.681,90	173,09%	58,12%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.148.882,38	17.338.981,00	9.348.889,96	152,04%	53,92%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	351.902,71		398.034,87	113,11%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.796.979,67		8.950.855,09	154,41%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	691.121,73	3.033.700,00	2.490.791,94	360,40%	82,10%
6631	Tekuće donacije	231.449,03		2.090.676,65	903,30%	
6632	Kapitalne donacije	459.672,70		400.115,29	87,04%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	108.863.816,42	238.539.750,00	124.157.356,21	114,05%	52,05%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	108.863.816,42	238.539.750,00	124.157.356,21	114,05%	52,05%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	108.863.816,42		124.157.356,21	114,05%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.259,39	120.000,00	49.472,67	790,38%	41,23%
683	Ostali prihodi	6.259,39	120.000,00	49.472,67	790,38%	41,23%
6831	Ostali prihodi	6.259,39		49.472,67	790,38%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.512,99	371.400,00	69.122,26	110,57%	18,61%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.288,58	54.999,00	9.790,86	68,52%	17,80%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.288,58	54.999,00	9.790,86	68,52%	17,80%
7111	Zemljište	14.288,58		9.790,86	68,52%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.224,41	316.401,00	59.331,40	123,03%	18,75%

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
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.164,41	164.200,00	20.972,40	99,09%	12,77%
7211	Stambeni objekti	21.164,41		20.972,40	99,09%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	52.000,00	2.615,00	0,00%	5,03%
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		0,00	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		2.615,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	27.060,00	65.001,00	22.099,00	81,67%	34,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.060,00		22.099,00	81,67%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	35.200,00	13.645,00	0,00%	38,76%
7252	Osnovno stado	0,00		13.645,00	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	288.674.559,77	821.713.951,50	326.757.031,49	115,55%	46,23%	
3 Rashodi poslovanja	270.987.408,75	677.292.817,17	313.137.114,74	115,55%	46,23%	
31 Rashodi za zaposlene	188.268.090,19	401.399.576,17	209.033.673,65	111,03%	52,08%	
311 Plaće (Bruto)	158.804.534,23	336.835.519,54	176.709.869,25	111,28%	52,46%	
3111 Plaće za redovan rad	143.942.425,87		156.280.752,22	108,57%		
3112 Plaće u naravi	11.758,20		7.758,04	65,98%		
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.754.431,54		9.083.641,44	157,85%		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	9.095.918,62		11.337.717,55	124,65%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.639.778,21	13.728.190,63	6.032.629,56	106,97%	43,94%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.639.778,21		6.032.629,56	106,97%		
313 Doprinosi na plaće	23.823.777,75	50.835.866,00	26.291.174,84	110,36%	51,72%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.798.920,36		26.248.704,06	110,29%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.857,39		42.470,78	170,86%		
32 Materijalni rashodi	67.622.844,26	204.353.844,50	84.861.294,83	125,49%	41,53%	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.255.227,07	17.329.679,00	5.703.986,92	108,54%	32,91%	
3211 Službena putovanja	403.455,02		79.625,49	19,74%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.696.768,31		5.404.547,53	115,07%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	128.734,06		201.691,90	156,67%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	26.269,68		18.122,00	68,98%		
322 Rashodi za materijal i energiju	36.372.918,50	91.647.172,83	46.077.818,74	126,68%	50,28%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.896.639,34		2.292.663,41	120,88%		
3222 Materijal i sirovine	25.461.030,75		35.437.805,15	139,18%		
3223 Energija	7.289.384,95		6.770.033,94	92,88%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	697.459,49		734.182,07	105,27%		

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
3225	Sitni inventar i auto gume	634.569,57		632.827,84	99,73%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	393.834,40		210.306,33	53,40%	
323	Rashodi za usluge	22.753.407,86	83.091.545,67	27.266.147,05	119,83%	32,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.731.799,54		5.312.702,35	142,36%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.321.308,59		3.866.327,70	116,41%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	488.899,72		727.562,20	148,82%	
3234	Komunalne usluge	3.281.619,71		2.721.909,77	82,94%	
3235	Zakupnine i najamnine	3.721.308,60		3.832.164,29	102,98%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.184.504,09		2.660.676,16	121,80%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.939.743,25		4.573.084,01	155,56%	
3238	Računalne usluge	1.261.624,12		1.566.752,48	124,19%	
3239	Ostale usluge	1.822.600,24		2.004.968,09	110,01%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.670,66	1.131.850,00	131.813,29	109,23%	11,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.670,66		131.813,29	109,23%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.120.620,17	11.153.597,00	5.681.528,83	182,06%	50,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	373.790,78		2.176.265,21	582,21%	
3292	Premije osiguranja	955.925,02		993.364,29	103,92%	
3293	Reprezentacija	131.661,12		131.702,34	100,03%	
3294	Članarine i norme	102.945,10		99.852,54	97,00%	
3295	Pristojbe i naknade	415.841,82		460.439,57	110,72%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.100,00		1.074.906,31	97.718,76%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.356,33		744.998,57	65,39%	
34	Financijski rashodi	617.000,50	2.191.828,00	1.121.350,01	181,74%	51,16%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.448,40	573.000,00	252.980,03	251,85%	44,15%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.448,40		252.980,03	251,85%	
343	Ostali financijski rashodi	516.552,10	1.618.828,00	868.369,98	168,11%	53,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	171.853,31		155.572,88	90,53%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	305,66		36,47	11,93%	
3433	Zatezne kamate	322.139,58		587.244,50	182,30%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.253,55		125.516,13	564,03%	
35	Subvencije	1.571.023,01	7.965.000,00	2.875.843,46	183,06%	36,11%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.327,84	490.000,00	605,00	1,20%	0,12%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.327,84		605,00	1,20%	

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	1.412.839,70	7.475.000,00	2.875.238,46	203,51%	38,46%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	695.247,55		478.252,20	68,79%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	373.063,23		500.365,05	134,12%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	344.528,92		1.896.621,21	550,50%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.855,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.855,47		0,00	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.713.316,11	29.999.165,00	5.904.495,76	103,35%	19,68%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.482.003,56	8.411.500,00	2.407.351,87	96,99%	28,62%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	326.934,86		356.642,62	109,09%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.155.068,70		2.050.709,25	95,16%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	846.302,39	2.682.130,00	1.070.167,30	126,45%	39,90%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	846.302,39		1.070.167,30	126,45%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.040,12	424.260,00	0,00	0,00%	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.040,12		0,00	0,00%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.365.970,04	18.481.275,00	2.426.976,59	102,58%	13,13%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.332,26		237.377,05	453,60%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.313.637,78		2.189.599,54	94,64%	
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	4.767.653,23	18.749.938,50	6.406.344,35	134,37%	34,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.767.653,23	18.749.938,50	6.406.344,35	134,37%	34,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	418.213,88		580.539,03	138,81%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.349.439,35		5.825.805,32	133,94%	
38	Ostali rashodi	2.427.481,45	12.633.465,00	2.934.112,68	120,87%	23,22%
381	Tekuće donacije	2.208.124,83	11.649.565,00	2.671.119,66	120,97%	22,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.208.124,83		2.576.747,83	116,69%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		94.371,83	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	180.000,00	610.000,00	240.000,00	133,33%	39,34%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00		240.000,00	133,33%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	39.356,62	73.900,00	22.993,02	58,42%	31,11%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22.993,02		22.993,02	100,00%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	16.363,60		0,00	0,00%	
3835	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.687.151,02	144.421.134,33	13.619.916,75	77,00%	9,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.051,19	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.051,19	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	5.051,19		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.571.002,42	94.516.893,33	12.676.706,74	354,99%	13,41%
421	Građevinski objekti	0,00	62.195.000,00	7.701.832,25	0,00%	12,38%
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	0,00		7.701.832,25	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	2.301.297,90	29.414.169,33	3.721.687,50	161,72%	12,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	605.433,63		825.306,86	136,32%	
4222	Komunikacijska oprema	1.500,00		19.398,80	1.293,25%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	78.198,18		156.513,12	200,15%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.173.775,45		2.222.927,67	189,38%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	27.198,09		43.158,50	158,68%	
4226	Sportska i glazbena oprema	29.387,50		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	385.805,05		454.382,55	117,78%	
423	Prijevozna sredstva	1.244.258,82	1.183.424,00	1.222.500,00	98,25%	103,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.244.258,82		1.222.500,00	98,25%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.445,70	1.449.300,00	30.686,99	120,60%	2,12%
4241	Knjige	25.445,70		30.686,99	120,60%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	264.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	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
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%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.111.097,41	49.720.241,00	943.210,01	6,68%	1,90%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.111.097,41	49.600.241,00	930.628,26	6,60%	1,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.111.097,41		930.628,26	6,60%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	120.000,00	12.581,75	0,00%	10,48%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		12.581,75	0,00%	

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI 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
Prihodi		286.537.658,83	802.356.677,71	315.761.241,77	0,00%	0,00%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.457.576,08	83.016.496,00	43.702.158,34	113,64%	52,64%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.678.418,97	64.794.781,34	35.664.576,81	116,25%	55,04%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.779.157,11	6.950.548,00	4.037.581,53	106,84%	58,09%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	50,00%
Izvor	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	0,00	3.271.166,66	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	6.334.740,92	17.658.668,00	9.804.488,54	154,77%	55,52%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.334.740,92	17.658.668,00	9.804.488,54	154,77%	55,52%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	123.366.430,26	276.832.140,00	138.991.455,96	112,67%	50,21%
Izvor	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	32.237,40	413.250,00	32.237,40	100,00%	7,80%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.546.059,62	9.185.000,00	4.411.517,60	97,04%	48,03%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	160.536,01	595.000,00	65.155,63	40,59%	10,95%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.036.120,76	3.813.640,00	1.193.005,60	115,14%	31,28%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	117.568.486,78	262.710.250,00	133.289.464,73	113,37%	50,74%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	22.989,69	100.000,00	75,00	0,33%	0,08%
Izvor	5. POMOĆI	95.093.206,29	420.500.973,71	120.492.509,50	126,71%	28,65%

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
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	113.673,70	954.225,00	191.363,53	168,34%	20,05%
Izvor	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	7.234.134,67	41.577.463,00	4.124.565,95	57,02%	9,92%
Izvor	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	57.887.369,54	165.775.248,17	86.996.089,81	150,29%	52,48%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.039.596,56	43.924.275,00	15.253.661,24	101,42%	34,73%
Izvor	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.312.050,10	52.949.599,00	4.890.205,65	372,71%	9,24%
Izvor	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.260.216,04	11.441.429,54	3.507.920,27	107,60%	30,66%
Izvor	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.624.753,79	30.560.596,00	4.639.338,65	53,79%	15,18%
Izvor	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.621.411,89	73.318.138,00	889.364,40	54,85%	1,21%
Izvor	6. DONACIJE	910.922,62	3.033.700,00	2.466.181,89	270,73%	81,29%
Izvor	6.3. DONACIJE-PK	910.922,62	3.033.700,00	2.466.181,89	270,73%	81,29%
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	602.733,69	1.314.700,00	304.447,54	50,51%	23,16%
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	25.038,58	60.000,00	24.965,86	99,71%	41,61%
Izvor	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	37.474,41	276.200,00	30.511,40	81,42%	11,05%
Izvor	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	540.220,70	968.500,00	233.133,96	43,16%	24,07%
Izvor	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	15.836,32	0,00%	158,36%

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
Rashodi		288.674.559,77	821.713.951,50	326.757.031,49	0,00%	0,00%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.265.321,93	93.005.226,00	37.467.210,13	142,65%	40,29%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.696.507,73	74.783.511,34	28.902.121,44	139,65%	38,65%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.953.063,27	6.950.548,00	4.540.590,13	153,76%	65,33%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	2.615.750,93	8.000.000,00	3.659.692,47	139,91%	45,75%
Izvor	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	0,00	3.271.166,66	364.806,09	0,00%	11,15%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	5.849.867,72	22.605.603,00	6.449.724,29	110,25%	28,53%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.849.867,72	22.605.603,00	6.449.724,29	110,25%	28,53%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	134.790.953,89	277.868.548,79	153.812.997,89	114,11%	55,35%
Izvor	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	3.789,38	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	0,00	413.250,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.908.096,36	9.185.000,00	4.258.957,03	86,77%	46,37%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	79.984,99	595.000,00	65.155,63	81,46%	10,95%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	995.288,96	3.830.048,79	1.013.830,07	101,86%	26,47%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	128.761.513,97	263.730.250,00	148.451.131,42	115,29%	56,29%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	42.280,23	100.000,00	23.923,74	56,58%	23,92%
Izvor	5. POMOĆI	32.973.824,51	393.766.173,71	118.791.390,85	360,26%	30,17%

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
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	117.881,85	954.225,00	149.395,60	126,73%	15,66%
Izvor	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	5.188.947,87	41.577.463,00	6.781.292,38	130,69%	16,31%
Izvor	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	165.775.248,17	88.187.075,12	0,00%	53,20%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.569.613,22	41.085.275,00	13.838.166,36	101,98%	33,68%
Izvor	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.398.174,25	27.954.099,00	1.838.090,36	76,65%	6,58%
Izvor	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.489.374,30	11.441.429,54	4.332.793,32	124,17%	37,87%
Izvor	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.060.097,06	31.660.296,00	1.696.580,13	24,03%	5,36%
Izvor	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.149.735,96	73.318.138,00	1.967.997,58	171,17%	2,68%
Izvor	6. DONACIJE	785.830,78	3.033.700,00	2.498.415,68	317,93%	82,36%
Izvor	6.3. DONACIJE-PK	785.830,78	3.033.700,00	2.498.415,68	317,93%	82,36%
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	300.776,33	1.314.700,00	659.667,85	219,32%	50,18%
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	0,00	60.000,00	24.965,86	0,00%	41,61%
Izvor	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	50.496,00	276.200,00	59.635,92	118,10%	21,59%
Izvor	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	250.280,33	968.500,00	575.066,07	229,77%	59,38%
Izvor	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	8.060.850,83	30.120.000,00	7.077.624,80	87,80%	23,50%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	30.017.000,00	7.043.854,87	0,00%	23,47%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	103.000,00	33.769,93	0,00%	32,79%

TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO	288.674.559,77	821.713.951,50	326.757.031,49	113,19 %	39,77 %
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	11.450.164,92	33.905.310,00	14.949.424,11	130,56 %	44,09 %
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.802.217,10	24.870.310,00	11.437.346,41	129,94 %	45,99 %
013 Opće usluge	2.647.947,82	8.035.000,00	3.512.077,70	132,63 %	43,71 %
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
03 Javni red i sigurnost	642.029,18	1.300.000,00	616.245,55	95,98 %	47,40 %
032 Usluge protupožarne zaštite	216.595,13	910.000,00	435.238,04	200,95 %	47,83 %
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	425.434,05	390.000,00	181.007,51	42,55 %	46,41 %
04 Ekonomski poslovi	4.387.407,35	38.436.500,00	5.091.477,41	116,05 %	13,25 %
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.214.405,58	1.507.000,00	212.994,43	17,54 %	14,13 %
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	340.879,95	533.250,00	50.000,00	14,67 %	9,38 %
047 Ostale industrije	378.706,96	2.531.250,00	703.057,92	185,65 %	27,78 %
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.453.414,86	33.865.000,00	4.125.425,06	168,15 %	12,18 %
05 Zaštita okoliša	780.201,41	5.602.982,00	647.972,62	83,05 %	11,56 %
051 Gospodarenje otpadom	85.165,23	410.000,00	125.019,57	146,80 %	30,49 %
052 Gospodarenje otpadnim vodama	409.351,17	3.000.000,00	138.573,78	33,85 %	4,62 %
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	285.685,01	2.192.982,00	384.379,27	134,55 %	17,53 %
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.724.165,65	5.556.000,00	2.649.608,52	97,26 %	47,69 %
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.724.165,65	5.556.000,00	2.649.608,52	97,26 %	47,69 %
07 Zdravstvo	152.597.395,49	351.860.780,00	164.347.913,12	107,70 %	46,71 %
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	152.597.395,49	351.860.780,00	164.347.913,12	107,70 %	46,71 %
08 Rekreacija, kultura i religija	953.603,77	3.795.000,00	1.020.684,64	107,03 %	26,90 %
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	953.603,77	3.795.000,00	1.020.684,64	107,03 %	26,90 %
09 Obrazovanje	105.679.765,77	353.646.676,96	128.134.842,45	121,25 %	36,23 %

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
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.136.560,81	160.456.038,79	69.573.185,12	128,51 %	43,36 %
092 Srednjoškolsko obrazovanje	50.548.057,41	190.420.638,17	57.727.405,13	114,20 %	30,32 %
094 Visoka naobrazba	995.147,55	2.770.000,00	834.252,20	83,83 %	30,12 %
10 Socijalna zaštita	9.459.826,23	27.610.702,54	9.298.863,07	98,30 %	33,68 %
102 Starost	8.116.080,64	15.790.245,00	7.371.620,96	90,83 %	46,68 %
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.343.745,59	5.321.885,00	1.715.126,71	127,64 %	32,23 %
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	6.498.572,54	212.115,40	0,00 %	3,26 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2021 do 30.6.2021

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	7.232.525,18	31.560.000,00	8.170.289,10	112,97%	25,89%	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.232.525,18	31.560.000,00	8.170.289,10	112,97%	25,89%	
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	30.864,70	100.000,00	77.890,31	252,36%	77,89%	
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.520,38	55.000,00	77.890,31	293,70%	141,62%	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	26.520,38		77.890,31	293,70%		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.344,32	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.344,32		0,00	0,00%		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.443.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.443.000,00	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	7.201.660,48	30.017.000,00	8.092.398,79	112,37%	26,96%	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.201.660,48	30.017.000,00	8.092.398,79	112,37%	26,96%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.201.660,48		8.092.398,79	112,37%		

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
Izdaci	978.514,05	4.351.000,00	2.092.079,99	213,80%	48,08%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	978.514,05	4.351.000,00	2.092.079,99	213,80%	48,08%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	978.514,05	4.351.000,00	2.092.079,99	213,80%	48,08%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	978.514,05	4.351.000,00	2.092.079,99	213,80%	48,08%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	944.500,00		2.062.333,35	218,35%		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.014,05		29.746,64	87,45%		

TABLICA 5.

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 6. 2020.	OSTVARENO 1. - 6. 2021.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI		7.232.525,18	8.170.289,10	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.232.525,18	8.170.289,10	112,97%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	30.864,70	77.890,31	252,36%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.520,38	77.890,31	293,70%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	26.520,38	77.890,31	293,70%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	26.520,38	77.890,31	293,70%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.344,32	0,00	0,00%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.344,32	0,00	0,00%
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	4.344,32	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	7.201.660,48	8.092.398,79	112,37%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.201.660,48	8.092.398,79	112,37%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.201.660,48	8.092.398,79	112,37%
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	7.201.660,48	8.092.398,79	112,37%
SVEUKUPNO IZDACI		978.514,05	2.092.079,99	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	978.514,05	2.092.079,99	213,80%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	978.514,05	2.092.079,99	213,80%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	978.514,05	2.092.079,99	213,80%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	944.500,00	2.062.333,35	218,35%
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	944.500,00	2.062.333,35	218,35%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.014,05	29.746,64	87,45%
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.014,05	29.746,64	87,45%

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		7.232.525,18	31.560.000,00	8.170.289,10	0,00%	26,96%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	7.232.525,18	31.560.000,00	8.170.289,10	112,97%	25,89%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	30.017.000,00	8.092.398,79	0,00%	26,96%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	30.864,70	1.543.000,00	77.890,31	252,36%	5,05%
Izdaci		978.514,05	4.351.000,00	2.092.079,99	0,00%	0,00%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	34.014,05	72.000,00	29.746,64	87,45%	41,31%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	34.014,05	72.000,00	29.746,64	87,45%	41,31%
Izvor	5. POMOĆI	585.000,00	2.839.000,00	1.343.333,35	229,63%	47,32%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	585.000,00	2.839.000,00	1.343.333,35	229,63%	47,32%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	359.500,00	1.440.000,00	719.000,00	200,00%	49,93%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	359.500,00	1.440.000,00	719.000,00	200,00%	49,93%

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 2021. godine, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Indeks 3/2	
1		2	3	4	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		826.064.951,50	328.849.111,48	39,81%	
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	2.495.169,65	40,90%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	2.495.169,65	40,90%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.155.000,00	1.012.996,59	32,11%
Glava	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.705.000,00	316.737,50	18,58%
Glava	00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.300.000,00	616.245,55	47,40%
Glava	00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	80.013,54	53,34%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	25.039.510,00	12.219.094,60	48,80%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.455.700,00	11.990.117,61	51,12%
Glava	00302	EU PROJEKTI	1.583.810,00	228.976,99	14,46%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	45.406.500,00	7.092.186,66	15,62%
Glava	00401	GOSPODARSTVO	21.032.000,00	900.995,76	4,28%
Glava	00402	REGIONALNI RAZVOJ	11.610.000,00	2.001.314,25	17,24%
Glava	00403	PORA	6.530.000,00	1.864.257,48	28,55%
Glava	00404	RURALNI RAZVOJ	6.234.500,00	2.325.619,17	37,30%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	4.188.982,00	1.296.871,89	30,96%
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	1.991.000,00	912.492,62	45,83%
Glava	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.097.982,00	384.379,27	18,32%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	382.310.482,54	174.990.109,54	45,77%
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	790.964,33	48,06%
Glava	00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	261.393.747,00	118.929.805,91	45,50%
Glava	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.479.674,00	19.612.982,75	53,76%
Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	28.849.424,00	14.822.436,93	51,38%
Glava	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.711.235,00	11.308.386,77	43,98%
Glava	00606	SOCIJALNA SKRB	5.321.885,00	1.715.126,71	32,23%
Glava	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.790.245,00	7.371.620,96	46,68%
Glava	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	7.118.572,54	438.785,18	6,16%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	357.743.676,96	129.285.395,56	36,14%
Glava	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	160.456.038,79	69.966.492,40	43,60%
Glava	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	190.492.638,17	57.366.000,74	30,11%
Glava	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	2.770.000,00	834.252,20	30,12%
Glava	00704	KULTURA	1.570.000,00	323.169,98	20,58%
Glava	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.805.000,00	592.508,93	32,83%
Glava	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	355.000,00	105.005,73	29,58%
Glava	00707	NACIONALNE MANJINE	295.000,00	97.965,58	33,21%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	457.286,99	21,57%
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	457.286,99	21,57%

TABLICA 8. RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2021. godine, kako slijedi:

SVEUKUPNO		826.064.951,50	328.849.111,48	39,81%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Razdjel	001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	2.495.169,65	40,90
Glava	00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	2.495.169,65	40,90%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.330.800,00	2.495.169,65	57,61%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.330.800,00	2.495.169,65	57,61%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.770.000,00	0,00	0,00%
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	5.998.800,00	2.440.932,22	40,69%
Aktivnost	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	660.000,00	214.008,83	32,43%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.000,00	214.008,83	32,43%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	660.000,00	214.008,83	32,43%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	6.785,24	16,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	6.785,24	16,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	2.455,84	8,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	2.455,84	8,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000,00	204.767,75	34,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.000,00	178.725,75	33,72%
3294	Članarine i norme	60.000,00	26.042,00	43,40%
Aktivnost	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	515.000,00	148.777,09	28,89%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	148.777,09	28,89%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	515.000,00	148.777,09	28,89%
381	Tekuće donacije	515.000,00	148.777,09	28,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	515.000,00	148.777,09	28,89%
Aktivnost	01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	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
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	300.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	181.000,00	127.728,75 70,57%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.000,00	127.728,75 70,57%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	181.000,00	127.728,75 70,57%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	44.506,25 57,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	61.000,00	44.506,25 72,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	83.222,50 80,02%
3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	83.222,50 112,46%
Aktivnost	01 A100065 LOKALNI IZBORI	2.500.000,00	1.946.391,44 77,86%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	1.946.391,44 77,86%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.500.000,00	1.946.391,44 77,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	159.626,50 99,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000,00	159.626,50 99,77%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	14.250,00 57,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	14.250,00 57,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955.000,00	1.772.514,94 90,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.950.000,00	1.772.514,94 90,90%
3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	360.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	360.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	30.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00 0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	0,00 0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00 0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"	30.000,00	4.026,11 13,42%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	4.026,11 13,42%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	4.026,11 13,42%
381	Tekuće donacije	30.000,00	4.026,11 13,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	4.026,11 13,42%
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.900,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
Aktivnost	01 A100151 RAD SLUŽBENICKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.900,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.900,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.900,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.900,00	0,00	0,00%
Aktivnost	01 A100205 POPIS STANOVNIŠTA 2021	1.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.770.000,00	0,00	0,00%
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%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.760.000,00	0,00	0,00%
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	20.000,00	949,43	4,75%
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	20.000,00	949,43	4,75%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	949,43	4,75%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	949,43	4,75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	949,43	18,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	949,43	18,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	53.288,00	64,99%
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	53.288,00	64,99%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	53.288,00	64,99%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	82.000,00	53.288,00	64,99%
323	Rashodi za usluge	58.000,00	50.375,00	86,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	52.000,00	50.375,00	96,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.105,00	36,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.105,00	36,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.808,00	8,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.808,00	45,20%
Razdjel	002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.155.000,00	1.012.996,59	32,11
Glava	00201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.705.000,00	316.737,50	18,58%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.705.000,00	316.737,50	18,58%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.705.000,00	316.737,50	18,58%
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.705.000,00	316.737,50	18,58%
Aktivnost	01 A10004 SPONZORSTVA	30.000,00	13.000,00	43,33%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	13.000,00	43,33%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	13.000,00	43,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	13.000,00	43,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	13.000,00	43,33%
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	640.000,00	303.737,50	47,46%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000,00	303.737,50	47,46%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	640.000,00	303.737,50	47,46%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	284.737,50	45,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	284.737,50	47,46%
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	95,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	95,00%
Tekući	T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.000.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	350.000,00	0,00	0,00%
Glava 00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.300.000,00	616.245,55	47,40%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	616.245,55	47,40%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.300.000,00	616.245,55	47,40%
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	910.000,00	435.238,04	47,83%
Kapitalni	03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	360.000,00	240.000,00	66,67%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	240.000,00	66,67%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	360.000,00	240.000,00	66,67%
382	Kapitalne donacije	360.000,00	240.000,00	66,67%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00	240.000,00	66,67%
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	530.000,00	195.238,04	36,84%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	195.238,04	36,84%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	530.000,00	195.238,04	36,84%
381	Tekuće donacije	530.000,00	195.238,04	36,84%
3811	Tekuće donacije u novcu	530.000,00	195.238,04	36,84%
Aktivnost	03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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%
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	390.000,00	181.007,51	46,41%
Tekući	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	310.000,00	123.395,01	39,80%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	123.395,01	39,80%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	310.000,00	123.395,01	39,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.000,00	96,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	24.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	99.395,01	96,50%
3294	Članarine i norme	3.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	99.395,01	99,40%
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	7.612,50	25,38%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	7.612,50	25,38%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	7.612,50	25,38%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	7.612,50	25,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	7.612,50	25,38%
Glava 00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	80.013,54	53,34%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	80.013,54	53,34%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	80.013,54	53,34%
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	80.013,54	53,34%
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	30.013,54	81,12%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	30.013,54	81,12%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	37.000,00	30.013,54	81,12%
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	30.013,54	93,79%
3294	Članarine i norme	32.000,00	30.013,54	93,79%
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	63.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	50.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	25.039.510,00	12.219.094,60	48,80
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.455.700,00	11.990.117,61	51,12%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.232.700,00	11.147.226,19	52,50%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.252.700,00	7.920.896,97	51,93%
Izvor financ. 1.8. POMOĆI ZA UDU	5.980.000,00	3.226.329,22	53,95%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	65.155,63	10,68%
Izvor financ. 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 4.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	595.000,00	65.155,63	10,95%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	24.965,86	35,67%
Izvor financ. 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	24.965,86	41,61%
Izvor financ. 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.543.000,00	752.769,93	48,79%
Izvor financ. 8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.543.000,00	752.769,93	48,79%
Program 1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.455.700,00	11.990.117,61	51,12%
Kapitalni 04 K10006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	280.000,00	110.416,90	39,43%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	85.451,04	38,84%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	220.000,00	85.451,04	38,84%
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	85.451,04	71,21%
4221 Uredska oprema i namještaj	110.000,00	80.451,04	73,14%
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	5.000,00	50,00%
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%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	24.965,86	41,61%
Izvor financ. 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	24.965,86	41,61%
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	24.965,86	41,61%
4221 Uredska oprema i namještaj	60.000,00	24.965,86	41,61%
Aktivnost 04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.632.700,00	11.126.930,78	51,44%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.012.700,00	11.061.775,15	52,64%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.032.700,00	7.835.445,93	52,12%
311 Plaće (Bruto)	8.489.000,00	4.092.967,64	48,21%
3111 Plaće za redovan rad	8.460.000,00	4.043.193,79	47,79%
3112 Plaće u naravi	29.000,00	7.758,04	26,75%
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	42.015,81	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	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	273.473,87	78,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	273.473,87	78,14%
313	Doprinosi na plaće	1.535.000,00	685.928,62	44,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.535.000,00	685.928,62	44,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	241.997,95	36,01%
3211	Službena putovanja	96.000,00	472,30	0,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	528.000,00	234.675,65	44,45%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00	6.850,00	14,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	375.775,00	76,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	181.105,98	78,74%
3223	Energija	212.000,00	164.060,78	77,39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	122,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	30.486,24	60,97%
323	Rashodi za usluge	2.548.000,00	1.717.085,15	67,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000,00	239.702,33	82,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	148.720,29	49,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	33.323,50	51,27%
3234	Komunalne usluge	185.000,00	121.159,56	65,49%
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	170.161,03	44,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	14.517,62	22,33%
3238	Računalne usluge	250.000,00	181.360,00	72,54%
3239	Ostale usluge	1.013.000,00	808.140,82	79,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	334.502,62	49,54%
3292	Premije osiguranja	140.000,00	158.190,12	112,99%
3293	Reprezentacija	350.000,00	85.440,04	24,41%
3295	Pristojbe i naknade	145.200,00	55.523,14	38,24%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	19.532,64	195,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.816,68	52,72%
343	Ostali financijski rashodi	171.500,00	113.715,08	66,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	113.483,93	126,09%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	0,72	0,02%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	230,43	7,68%
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%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	5.980.000,00	3.226.329,22	53,95%
311	Plaće (Bruto)	4.714.000,00	2.609.058,37	55,35%
3111	Plaće za redovan rad	4.714.000,00	2.609.058,37	55,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	24.840,58	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	24.840,58	0,00%
313	Doprinosi na plaće	966.000,00	430.494,46	44,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	966.000,00	430.494,46	44,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	161.935,81	53,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	161.935,81	53,98%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	65.155,63	10,68%
Izvor financ.	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	15.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	595.000,00	65.155,63	10,95%

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	
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	65.155,63	10,95%
3111	Plaće za redovan rad	595.000,00	65.155,63	10,95%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	1.543.000,00	752.769,93	48,79%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.543.000,00	752.769,93	48,79%
Izvor financ.	8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.543.000,00	752.769,93	48,79%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.000,00	33.769,93	32,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	103.000,00	33.769,93	32,79%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	719.000,00	49,93%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	719.000,00	49,93%
Glava	00302 EU PROJEKTI	1.583.810,00	228.976,99	14,46%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	316.667,50	18.539,25	5,85%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	316.667,50	18.539,25	5,85%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.267.142,50	210.437,74	16,61%
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	954.225,00	149.395,60	15,66%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	61.397,50	9.124,02	14,86%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	251.520,00	51.918,12	20,64%
Program	1081 EU PROJEKTI	1.583.810,00	228.976,99	14,46%
Tekući	01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL	473.500,00	87.732,37	18,53%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.307,50	4.747,85	22,28%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	21.307,50	4.747,85	22,28%
311	Plaće (Bruto)	2.322,00	2.180,07	93,89%
3111	Plaće za redovan rad	2.322,00	2.180,07	93,89%
313	Doprinosi na plaće	382,50	359,72	94,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	382,50	359,72	94,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.458,00	158,82	10,89%
3211	Službena putovanja	1.057,50	54,78	5,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,50	104,04	25,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	495,00	6,75	1,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	495,00	6,75	1,36%
323	Rashodi za usluge	4.860,00	1.920,98	39,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	360,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.215,00	802,12	66,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.285,00	1.118,86	34,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	121,51	9,00%
3293	Reprezentacija	1.350,00	121,51	9,00%
422	Postrojenja i oprema	1.440,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.440,00	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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	452.192,50	82.984,52	18,35%
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	402.475,00	73.860,50	18,35%
311	Plaće (Bruto)	43.860,00	41.179,57	93,89%
3111	Plaće za redovan rad	43.860,00	41.179,57	93,89%
313	Doprinosi na plaće	7.225,00	6.794,62	94,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.225,00	6.794,62	94,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.540,00	2.999,94	10,89%
3211	Službena putovanja	19.975,00	1.034,72	5,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.565,00	1.965,22	25,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.350,00	127,50	1,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.350,00	127,50	1,36%
323	Rashodi za usluge	91.800,00	20.463,75	22,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.800,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.950,00	15.151,25	66,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.050,00	5.312,50	8,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	2.295,12	9,00%
3293	Reprezentacija	25.500,00	2.295,12	9,00%
422	Postrojenja i oprema	27.200,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.200,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	49.717,50	9.124,02	18,35%
311	Plaće (Bruto)	5.418,00	5.086,94	93,89%
3111	Plaće za redovan rad	5.418,00	5.086,94	93,89%
313	Doprinosi na plaće	892,50	839,38	94,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	892,50	839,38	94,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.402,00	370,56	10,89%
3211	Službena putovanja	2.467,50	127,81	5,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	934,50	242,75	25,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.155,00	15,75	1,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.155,00	15,75	1,36%
323	Rashodi za usluge	11.340,00	2.527,88	22,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	840,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.835,00	1.871,63	66,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.665,00	656,25	8,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	283,51	9,00%
3293	Reprezentacija	3.150,00	283,51	9,00%
422	Postrojenja i oprema	3.360,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.360,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000,00	0,00	0,00%
Tekući	01 T100152 PREDFINANCIRANJE	240.600,00	0,00	0,00%
	PROVEDBE EU PROJEKATA			
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.100,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.100,00	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	170.100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%

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	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	40.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.680,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.970,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.800,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	170,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	710,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	28.820,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.790,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.190,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.030,00	0,00	0,00%
Tekući	T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	234.700,00	51.918,12	22,12%
Izvor financ.	5. POMOĆI	234.700,00	51.918,12	22,12%
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	222.700,00	51.918,12	23,31%
311	Plaće (Bruto)	71.500,00	43.388,89	60,68%
3111	Plaće za redovan rad	71.500,00	43.388,89	60,68%
313	Doprinosi na plaće	11.800,00	7.159,14	60,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.800,00	7.159,14	60,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	1.370,09	19,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.900,00	1.370,09	19,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	4.200,00	0,00	0,00%
Tekući	T100104 AMAZING AOE	635.010,00	89.326,50	14,07%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.260,00	13.791,40	14,48%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	95.260,00	13.791,40	14,48%
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	11.016,18	54,00%
3111	Plaće za redovan rad	20.400,00	11.016,18	54,00%
313	Doprinosi na plaće	3.450,00	1.817,70	52,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.450,00	1.817,70	52,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	495,92	6,61%
3211	Službena putovanja	4.950,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.550,00	495,92	19,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.060,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.060,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.300,00	461,60	3,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.050,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.250,00	461,60	5,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.250,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	539.750,00	75.535,10	13,99%
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	539.750,00	75.535,10	13,99%
311	Plaće (Bruto)	115.600,00	62.424,76	54,00%
3111	Plaće za redovan rad	115.600,00	62.424,76	54,00%
313	Doprinosi na plaće	19.550,00	10.300,14	52,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.550,00	10.300,14	52,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	2.810,20	6,61%
3211	Službena putovanja	28.050,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.450,00	2.810,20	19,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.950,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.950,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.700,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.950,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.750,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	12.750,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	255.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	45.406.500,00	7.092.186,66	15,62
Glava 00401	GOSPODARSTVO	21.032.000,00	900.995,76	4,28%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.755.000,00	834.533,57	22,22%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.755.000,00	834.533,57	22,22%
Izvor financ.	5. POMOĆI	17.277.000,00	66.462,19	0,38%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	17.277.000,00	66.462,19	0,38%
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	3.522.000,00	892.995,76	25,35%
Tekući	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	130.000,00	12.016,58	9,24%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	4.005,50	8,90%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	45.000,00	4.005,50	8,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00	4.005,50	8,90%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	45.000,00	4.005,50	8,90%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	5. POMOĆI	85.000,00	8.011,08	9,42%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	85.000,00	8.011,08	9,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	8.011,08	9,42%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	85.000,00	8.011,08	9,42%
Tekući	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	73.680,00	29,47%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	73.680,00	29,47%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	73.680,00	29,47%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	73.680,00	36,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	24.000,00	24,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	49.680,00	49,68%
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	512.000,00	1.070,75	0,21%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	1.070,75	0,26%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	410.000,00	1.070,75	0,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	307.000,00	1.070,75	0,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	1.070,75	7,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	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%
Izvor financ.	5. POMOĆI	102.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	102.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00	0,00	0,00%
Tekući	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	495.000,00	98.894,33	19,98%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	40.443,22	21,86%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	185.000,00	40.443,22	21,86%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	40.443,22	21,86%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	185.000,00	40.443,22	21,86%
Izvor financ.	5. POMOĆI	310.000,00	58.451,11	18,86%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	310.000,00	58.451,11	18,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.000,00	58.451,11	18,86%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	310.000,00	58.451,11	18,86%
Aktivnost	04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRTNičKOJ KOMORI KKŽ	150.000,00	99.999,88	66,67%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	99.999,88	66,67%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	99.999,88	66,67%
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	49.999,88	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	49.999,88	100,00%
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	300.000,00	299.985,20	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	299.985,20	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	299.985,20	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	299.985,20	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	91.494,47	61,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	208.490,73	138,99%
Tekući	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	185.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	8.616,20	1,44%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	8.616,20	1,44%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	600.000,00	8.616,20	1,44%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	8.616,20	1,44%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	300.000,00	4.875,33	1,63%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	300.000,00	3.740,87	1,25%

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	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	300.000,00	298.732,82	99,58%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	298.732,82	99,58%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	298.732,82	99,58%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	298.732,82	99,58%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	154.729,27	103,15%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	144.003,55	96,00%
Tekući	T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	300.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	300.000,00	0,00	0,00%
Program	1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	17.510.000,00	8.000,00	0,05%
Aktivnost	A100206 GODIŠNJI PLAN ENU	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	70.000,00	0,00	0,00%
Tekući	T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	12.840.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	12.640.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	12.640.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.640.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.640.000,00	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
Tekući	T100098 ENU JAVNE ZGRADE FLORIJANSKI TRG	4.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	360.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.140.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.140.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.140.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.140.000,00	0,00	0,00%
Tekući	T100099 WEB GIS PLATFORMA LINIJSKOG PRIJEVOZA	50.000,00	8.000,00	16,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	8.000,00	16,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	8.000,00	16,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	8.000,00	16,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	8.000,00	16,00%
Glava 00402	REGIONALNI RAZVOJ	11.610.000,00	2.001.314,25	17,24%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.460.000,00	2.001.314,25	26,83%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.460.000,00	2.001.314,25	26,83%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.150.000,00	0,00	0,00%
Program	1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.610.000,00	1.862.740,47	21,63%
Kapitalni	06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	450.000,00	112.824,15	25,07%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	112.824,15	25,07%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	450.000,00	112.824,15	25,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	112.824,15	25,07%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	112.824,15	25,07%
Kapitalni	06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	3.110.000,00	1.624.291,75	52,23%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.110.000,00	1.624.291,75	52,23%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.110.000,00	1.624.291,75	52,23%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.110.000,00	1.624.291,75	52,23%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.110.000,00	1.624.291,75	52,23%
Kapitalni	05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM	410.000,00	125.019,57	30,49%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	125.019,57	30,49%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	410.000,00	125.019,57	30,49%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	125.019,57	30,49%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	125.019,57	30,49%
Tekući	04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	490.000,00	605,00	0,12%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	605,00	0,12%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	490.000,00	605,00	0,12%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	605,00	0,12%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	605,00	0,12%
Kapitalni	K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	4.150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	4.150.000,00	0,00	0,00%
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	138.573,78	4,62%
Kapitalni	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	138.573,78	4,62%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	138.573,78	4,62%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	138.573,78	4,62%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	138.573,78	4,62%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	138.573,78	4,62%
Glava 00403 PORA		6.530.000,00	1.864.257,48	28,55%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.840.350,00	557.355,67	14,51%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.734.625,00	428.659,49	24,71%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	2.105.725,00	128.696,18	6,11%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.678.650,00	1.306.901,81	48,79%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	36.150,00	18.413,02	50,94%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.631.500,00	1.284.023,33	48,79%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	11.000,00	4.465,46	40,60%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	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	6.530.000,00	1.864.257,48	28,55%
Kapitalni	04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A10025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.032.000,00	212.994,43	20,64%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.021.000,00	212.994,43	20,86%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.021.000,00	212.994,43	20,86%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	52.525,17	10,51%
3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	52.525,17	10,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	13.925,49	11,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	13.925,49	11,70%
313	Doprinosi na plaće	82.100,00	10.885,78	13,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.100,00	10.885,78	13,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	49.393,55	55,50%
3211	Službena putovanja	9.000,00	400,00	4,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	48.993,55	61,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	12.015,05	54,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	3.688,52	46,11%
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	8.326,53	83,27%
323	Rashodi za usluge	157.300,00	41.727,48	26,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.200,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	5.931,98	15,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	22.437,50	35,62%
3238	Računalne usluge	37.500,00	11.250,00	30,00%
3239	Ostale usluge	8.100,00	2.108,00	26,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.600,00	32.135,71	63,51%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	9.579,80	63,87%
3292	Premije osiguranja	21.000,00	18.169,48	86,52%
3293	Reprezentacija	10.000,00	2.668,93	26,69%
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	82,50	5,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.635,00	54,50%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	386,20	38,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	386,20	77,24%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	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%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Kapitalni	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	390.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.750,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	54.750,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.250,00	0,00	0,00%
4123	Licence	2.250,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	52.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	51.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	335.250,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	335.250,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.750,00	0,00	0,00%
4123	Licence	12.750,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	322.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	314.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	5.103.000,00	1.651.263,05	32,36%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.759.600,00	344.361,24	12,48%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	653.875,00	215.665,06	32,98%
311	Plaće (Bruto)	266.000,00	158.270,82	59,50%
3111	Plaće za redovan rad	266.000,00	158.270,82	59,50%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	23.106,11	57,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	23.106,11	57,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	202,49	0,75%
3211	Službena putovanja	16.000,00	35,55	0,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	17,24	1,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	149,70	1,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.900,00	6.634,17	37,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.750,00	2.571,39	38,09%
3223	Energija	8.400,00	2.591,78	30,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.750,00	1.471,00	53,49%
323	Rashodi za usluge	299.925,00	26.932,47	8,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	3.077,79	42,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	3.129,82	26,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.525,00	10.741,35	43,80%
3234	Komunalne usluge	4.600,00	1.754,12	38,13%
3235	Zakupnine i najamnine	3.500,00	2.101,21	60,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	5.881,90	2,45%
3238	Računalne usluge	750,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	7.250,00	246,28	3,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	502,62	16,75%
3293	Reprezentacija	3.000,00	502,62	16,75%
343	Ostali financijski rashodi	50,00	16,38	32,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	16,38	32,76%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	2.105.725,00	128.696,18	6,11%
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	76.173,75	7,62%
3111	Plaće za redovan rad	1.000.000,00	76.173,75	7,62%
313	Doprinosi na plaće	165.000,00	12.568,66	7,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	165.000,00	12.568,66	7,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.250,00	3.737,08	3,33%
3211	Službena putovanja	67.250,00	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	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	3.737,08	74,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	27.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	783.575,00	36.059,07	4,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.400,00	269,07	1,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.500,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.375,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	665.800,00	10.000,00	1,50%
3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	45.000,00	25.790,00	57,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	157,62	19,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	157,62	19,70%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.343.400,00	1.306.901,81	55,77%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	36.150,00	18.413,02	50,94%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	15.307,62	51,03%
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	15.307,62	51,03%
313	Doprinosi na plaće	4.950,00	2.525,74	51,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.950,00	2.525,74	51,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	579,66	48,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	579,66	48,31%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.296.250,00	1.284.023,33	55,92%
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	943.875,58	85,81%
3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	943.875,58	85,81%
313	Doprinosi na plaće	181.500,00	134.727,80	74,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.500,00	134.727,80	74,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	2.496,88	4,54%
3211	Službena putovanja	30.000,00	201,45	0,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	1.447,13	28,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	848,30	4,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.250,00	37.593,34	62,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.750,00	14.570,95	54,47%
3223	Energija	21.500,00	14.686,73	68,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	8.335,66	69,46%
323	Rashodi za usluge	889.500,00	162.481,54	18,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	20.995,74	83,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.500,00	17.735,52	28,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	96.475,00	60.867,40	63,09%
3234	Komunalne usluge	25.525,00	9.940,07	38,94%
3235	Zakupnine i najamnine	17.000,00	11.906,61	70,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.000,00	40.830,60	6,19%
3239	Ostale usluge	4.000,00	205,60	5,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.848,19	28,48%
3293	Reprezentacija	10.000,00	2.848,19	28,48%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	11.000,00	4.465,46	40,60%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.000,00	4.465,46	40,60%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	11.000,00	4.465,46	40,60%
Glava 00404 RURALNI RAZVOJ	6.234.500,00	2.325.619,17	37,30%	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.750.250,00	1.892.239,17	39,83%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.750.250,00	1.892.239,17	39,83%
Izvor financ.	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%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.071.000,00	433.380,00	40,46%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.071.000,00	433.380,00	40,46%
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.250,00	0,00	0,00%
Tekući	04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.750,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.750,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	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%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	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.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00 0,00%
Program	1069 POLJOPRIVREDA	3.270.000,00	1.622.561,25 49,62%
Aktivnost	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	5.000,00 10,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	5.000,00 10,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	5.000,00 10,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	5.000,00 10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	5.000,00 10,00%
Aktivnost	04 A100028 OBRANA OD TUČE	100.000,00	50.000,00 50,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	50.000,00 50,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	240.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	240.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	100.000,00	12.500,00 12,50%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	12.500,00 18,66%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	67.000,00	12.500,00 18,66%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	12.500,00 18,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.000,00	12.500,00 18,66%
Izvor financ.	5. POMOĆI	33.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	33.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	80.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.000,00	0,00 0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00 0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00 0,00%
Tekući	T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	2.700.000,00	1.555.061,25 57,59%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700.000,00	1.555.061,25 57,59%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.700.000,00	1.555.061,25 57,59%

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	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00	1.555.061,25	57,59%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	345.000,00	114.355,07	33,15%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.355.000,00	1.440.706,18	61,18%
Program	1070 TURIZAM	2.531.250,00	703.057,92	27,78%
Aktivnost	04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	196.000,00	82.411,55	42,05%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.000,00	82.411,55	42,05%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	196.000,00	82.411,55	42,05%
381	Tekuće donacije	196.000,00	82.411,55	42,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	196.000,00	82.411,55	42,05%
Aktivnost	04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	854.000,00	186.818,87	21,88%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	854.000,00	186.818,87	21,88%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	854.000,00	186.818,87	21,88%
381	Tekuće donacije	854.000,00	186.818,87	21,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	854.000,00	186.818,87	21,88%
Tekući	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	400.000,00	447,50	0,11%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.000,00	447,50	0,40%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	112.000,00	447,50	0,40%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	447,50	22,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	447,50	22,38%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	288.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	288.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	282.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	282.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100137 DVORAC INKEY	961.250,00	433.380,00	45,09%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.250,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	211.250,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.250,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.250,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	750.000,00	433.380,00	57,78%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	750.000,00	433.380,00	57,78%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	433.380,00	57,78%

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	
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	433.380,00	57,78%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	4.188.982,00	1.296.871,89	30,96
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	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%
Izvor financ.	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%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
Glava 00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.991.000,00	912.492,62	45,83%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.754.000,00	858.233,43	48,93%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.754.000,00	858.233,43	48,93%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	227.000,00	54.259,19	23,90%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	227.000,00	54.259,19	23,90%
Izvor financ.	5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	0,00	0,00%
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.991.000,00	912.492,62	45,83%
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.916.000,00	912.492,62	47,62%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.754.000,00	858.233,43	48,93%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.754.000,00	858.233,43	48,93%
311	Plaće (Bruto)	1.302.000,00	648.944,28	49,84%
3111	Plaće za redovan rad	1.302.000,00	648.944,28	49,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	22.063,79	38,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	22.063,79	38,04%

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	
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	105.755,83	50,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00	105.755,83	50,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	21.171,02	38,49%
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00	21.171,02	44,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	8.464,70	38,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	4.246,62	53,08%
3223	Energija	9.000,00	3.336,42	37,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	106,48	2,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	775,18	77,52%
323	Rashodi za usluge	91.000,00	43.003,70	47,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	4.107,92	68,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.822,99	78,23%
3234	Komunalne usluge	8.000,00	1.358,73	16,98%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	912,72	45,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	16.646,25	47,56%
3238	Računalne usluge	23.000,00	11.262,50	48,97%
3239	Ostale usluge	7.000,00	892,59	12,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.830,11	58,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	2.994,48	37,43%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.335,88	106,72%
3293	Reprezentacija	2.000,00	499,75	24,99%
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%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	162.000,00	54.259,19	33,49%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	162.000,00	54.259,19	33,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
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	41.000,00	14.383,49	35,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	9.967,29	38,34%
3223	Energija	14.000,00	4.416,20	31,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	33.376,30	33,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	13.230,05	44,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	9.783,77	65,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	480,00	4,36%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.162,47	63,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	8.000,00	220,01	2,75%
3239	Ostale usluge	8.000,00	6.500,00	81,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	6.499,40	46,42%
3293	Reprezentacija	4.000,00	1.443,20	36,08%
3294	Članarine i norme	9.000,00	4.600,00	51,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	456,20	45,62%
Kapitalni	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	75.000,00	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
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	65.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	35.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	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%
Glava 00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.097.982,00	384.379,27	18,32%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.069.032,00	384.379,27	18,58%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.270.338,34	221.796,46	17,46%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	798.693,66	162.582,81	20,36%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	23.950,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.950,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	1.000,00	0,00	0,00%
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	0,00%
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	2.092.982,00	384.379,27	18,37%

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	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	610.000,00	179.376,48 29,41%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.000,00	179.376,48 29,41%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	610.000,00	179.376,48 29,41%
311	Plaće (Bruto)	279.520,00	89.166,80 31,90%
3111	Plaće za redovan rad	279.520,00	89.166,80 31,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	1.140,00 13,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	1.140,00 13,90%
313	Doprinosi na plaće	46.032,00	14.712,59 31,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.032,00	14.712,59 31,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	5.535,43 17,86%
3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	5.135,43 36,68%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	400,00 8,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.625,00	11.174,24 17,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	3.284,07 21,89%
3223	Energija	29.000,00	7.890,17 27,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.625,00	0,00 0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	129.500,00	43.212,39 33,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	7.314,11 33,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	68,72 0,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.125,71 61,26%
3234	Komunalne usluge	13.200,00	2.322,71 17,60%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	1.181,40 19,69%
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	12.325,00 51,35%
3239	Ostale usluge	20.600,00	4.874,74 23,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.375,00	14.217,03 30,01%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	7.134,94 35,67%
3292	Premije osiguranja	13.250,00	6.220,16 46,94%
3293	Reprezentacija	8.000,00	662,68 8,28%
3295	Pristojbe i naknade	1.125,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	199,25 3,99%
343	Ostali financijski rashodi	3.748,00	218,00 5,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.748,00	218,00 5,82%
Kapitalni	12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	15.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00 0,00%
Tekući	05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	160.200,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.200,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	64.080,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	10.400,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge	12.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.680,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.680,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	96.120,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	15.600,00	0,00	0,00%
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	48.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge	18.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.520,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.520,00	0,00	0,00%
Tekući 05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	202.570,00	159.708,36	78,84%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.570,00	159.708,36	78,84%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.385,50	23.956,26	78,84%
311 Plaće (Bruto)	3.060,00	3.051,15	99,71%
3111 Plaće za redovan rad	3.060,00	3.051,15	99,71%
313 Doprinosi na plaće	504,90	503,45	99,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	504,90	503,45	99,71%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.632,00	27,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.632,00	108,80%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	14.565,00	12.514,53	85,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.950,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.450,00	9.365,63	99,11%
3239 Ostale usluge	3.165,00	3.148,90	99,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.255,60	6.255,13	99,99%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.255,60	6.255,13	99,99%
Izvor financ. 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	172.184,50	135.752,10	78,84%
311 Plaće (Bruto)	17.340,00	17.289,77	99,71%
3111 Plaće za redovan rad	17.340,00	17.289,77	99,71%
313 Doprinosi na plaće	2.861,10	2.852,81	99,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.861,10	2.852,81	99,71%
322 Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	9.248,00	27,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	9.248,00	108,80%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	17.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	82.535,00	70.913,74	85,92%

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	11.050,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.550,00	53.071,87	99,11%
3239	Ostale usluge	17.935,00	17.841,87	99,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.448,40	35.447,78	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.448,40	35.447,78	100,00%
Tekući	05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	144.200,00	4.156,00	2,88%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.200,00	4.156,00	2,88%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.310,84	873,57	2,88%
311	Plaće (Bruto)	756,72	749,86	99,09%
3111	Plaće za redovan rad	756,72	749,86	99,09%
313	Doprinosi na plaće	126,12	123,71	98,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126,12	123,71	98,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.255,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.051,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.204,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.026,20	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	210,20	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.882,50	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	8.933,50	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.146,80	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.146,80	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	113.889,16	3.282,43	2,88%
311	Plaće (Bruto)	2.843,28	2.817,53	99,09%
3111	Plaće za redovan rad	2.843,28	2.817,53	99,09%
313	Doprinosi na plaće	473,88	464,90	98,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	473,88	464,90	98,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.745,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.949,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.796,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	63.973,80	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	789,80	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.617,50	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	33.566,50	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.853,20	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.853,20	0,00	0,00%
Kapitalni	12 K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	12.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	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
Aktivnost 05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	11.900,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.950,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.950,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	0,00	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.950,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5. POMOĆI	5.950,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.950,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	0,00	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.950,00	0,00	0,00%
Aktivnost 05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	429.112,00	13.434,57	3,13%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.112,00	13.434,57	3,14%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	428.112,00	13.434,57	3,14%
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	57.000,00	10.097,14	17,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	4.082,28	58,32%
3223 Energija	10.000,00	0,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	6.014,86	20,05%
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	320.462,00	470,00	0,15%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.612,00	470,00	0,62%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.850,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	2.867,43	10,62%
3293 Reprezentacija	7.000,00	2.867,43	40,96%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
Tekući 05 T100095 PROJEKT RIVERSIDE	490.000,00	27.703,86	5,65%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	27.703,86	5,65%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	73.500,00	4.155,58	5,65%
311 Plaće (Bruto)	9.972,00	3.459,38	34,69%
3111 Plaće za redovan rad	9.972,00	3.459,38	34,69%
313 Doprinosi na plaće	1.657,80	570,80	34,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.657,80	570,80	34,43%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.110,00	125,40	3,05%
3211 Službena putovanja	3.750,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360,00	125,40	34,83%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.094,20	0,00	0,00%
3223 Energija	1.200,00	0,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3225	Sitni inventar i auto gume	394,20	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.666,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.416,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	3.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	416.500,00	23.548,28	5,65%
311	Plaće (Bruto)	56.508,00	19.603,18	34,69%
3111	Plaće za redovan rad	56.508,00	19.603,18	34,69%
313	Doprinosi na plaće	9.394,20	3.234,50	34,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.394,20	3.234,50	34,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.290,00	710,60	3,05%
3211	Službena putovanja	21.250,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.040,00	710,60	34,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.533,80	0,00	0,00%
3223	Energija	6.800,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.233,80	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	258.774,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.024,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	21.250,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	382.310.482,54	174.990.109,54	45,77
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	790.964,33	48,06%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.145.700,00	521.059,87	45,48%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.145.700,00	521.059,87	45,48%
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	269.904,46	53,98%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	269.904,46	53,98%
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	790.964,33	48,06%
Tekući	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	72.500,00	15.562,50	21,47%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.500,00	15.562,50	21,47%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	72.500,00	15.562,50	21,47%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
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	3.062,50	6,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	3.062,50	38,28%
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	12.500,00	54,35%
3294	Članarine i norme	19.500,00	12.500,00	64,10%
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	159.511,53	43,11%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	159.511,53	43,11%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	370.000,00	159.511,53	43,11%
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	159.511,53	44,12%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	361.500,00	159.511,53	44,12%
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	252.524,04	68,25%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	252.524,04	68,25%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	370.000,00	252.524,04	68,25%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	252.524,04	68,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	252.524,04	68,25%
Aktivnost	07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.700,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	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
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	93.461,80	37,38%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	93.461,80	37,38%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	93.461,80	37,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	93.461,80	37,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	93.461,80	37,38%
Aktivnost 07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	500.000,00	269.904,46	53,98%
Izvor financ. 5. POMOĆI	500.000,00	269.904,46	53,98%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	269.904,46	53,98%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	269.904,46	53,98%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000,00	269.904,46	53,98%
Glava 00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	261.393.747,00	118.929.805,91	45,50%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	2.775.013,15	92,50%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	2.775.013,15	92,50%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	2.760.500,00	954.620,01	34,58%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.760.500,00	954.620,01	34,58%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.577.500,00	110.355.772,39	56,72%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	194.577.500,00	110.355.772,39	56,72%
Izvor financ. 5. POMOĆI	57.855.747,00	1.834.381,96	3,17%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.000.000,00	1.562.276,51	12,02%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.040.449,00	198.005,45	0,99%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.815.298,00	74.100,00	0,30%
Izvor financ. 6. DONACIJE	2.445.000,00	2.448.212,17	100,13%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	2.445.000,00	2.448.212,17	100,13%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	755.000,00	561.806,23	74,41%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	55.000,00	12.561,92	22,84%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	700.000,00	549.244,31	78,46%
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	226.555.200,00	118.769.294,46	52,42%
Aktivnost 07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	461.000,00	218.943,16	47,49%
Izvor financ. 5. POMOĆI	461.000,00	218.943,16	47,49%

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.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	461.000,00	218.943,16	47,49%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	461.000,00	218.943,16	47,49%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	461.000,00	218.943,16	47,49%
Kapitalni	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.839.000,00	1.343.333,35	47,32%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.839.000,00	1.343.333,35	47,32%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.839.000,00	1.343.333,35	47,32%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00	1.343.333,35	47,32%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00	1.343.333,35	47,32%
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	220.945.200,00	115.512.312,34	52,28%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.437.251,00	868.208,56	35,62%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.437.251,00	868.208,56	35,62%
323	Rashodi za usluge	986.751,00	179.462,25	18,19%
3238	Računalne usluge	986.751,00	179.462,25	18,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204.500,00	633.393,91	52,59%
3292	Premije osiguranja	511.000,00	370.416,61	72,49%
3294	Članarine i norme	26.500,00	10.555,00	39,83%
3295	Pristojbe i naknade	91.000,00	47.054,22	51,71%
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.000,00	205.368,08	36,61%
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	24.836,99	53,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	24.801,99	55,12%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	35,00	3,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	30.515,41	15,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	30.515,41	15,26%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.577.500,00	110.355.772,39	56,72%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	194.577.500,00	110.355.772,39	56,72%
311	Plaće (Bruto)	125.670.000,00	64.387.899,21	51,24%
3111	Plaće za redovan rad	102.000.000,00	49.445.015,42	48,48%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.870.000,00	6.889.676,48	63,38%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.800.000,00	8.053.207,31	62,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.395.000,00	1.981.264,17	45,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.395.000,00	1.981.264,17	45,08%
313	Doprinosi na plaće	17.600.000,00	8.974.578,90	50,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.600.000,00	8.974.578,90	50,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.543.500,00	1.641.404,65	46,32%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3211	Službena putovanja	32.500,00	620,40	1,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.450.000,00	1.630.691,25	47,27%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	10.093,00	16,82%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.528.251,00	27.342.775,99	89,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900.500,00	432.988,45	48,08%
3222	Materijal i sirovine	23.697.551,00	24.008.606,23	101,31%
3223	Energija	4.805.000,00	2.616.875,62	54,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	590.200,00	140.711,48	23,84%
3225	Sitni inventar i auto gume	435.000,00	131.492,21	30,23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	12.102,00	12,10%
323	Rashodi za usluge	11.612.749,00	5.766.968,01	49,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	277.500,00	137.377,90	49,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.001.000,00	1.418.490,53	47,27%
3234	Komunalne usluge	3.510.000,00	1.164.364,40	33,17%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.450.000,00	1.209.703,19	49,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.324.000,00	1.026.228,29	77,51%
3238	Računalne usluge	618.249,00	618.249,00	100,00%
3239	Ostale usluge	402.000,00	192.554,70	47,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	32.269,82	40,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	32.269,82	40,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	46.409,41	45,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	46.143,99	46,14%
3293	Reprezentacija	2.000,00	265,42	13,27%
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	159.209,21	15,92%
3433	Zatezne kamate	1.000.000,00	159.209,21	15,92%
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%
Izvor financ.	5. POMOĆI	19.510.449,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.510.449,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.510.449,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	19.490.449,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	1.735.000,00	2.006.427,66	115,64%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	1.735.000,00	2.006.427,66	115,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	25.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.570.000,00	2.006.427,66	127,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.490.000,00	2.003.965,16	134,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	2.462,50	4,93%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
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%

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.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	485.000,00	81.903,73	16,89%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	485.000,00	81.903,73	16,89%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	81.903,73	26,42%
3292	Premije osiguranja	310.000,00	81.903,73	26,42%
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	530.000,00	198.005,45	37,36%
Izvor financ.	5. POMOĆI	530.000,00	198.005,45	37,36%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	530.000,00	198.005,45	37,36%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	158.197,17	35,15%
3111	Plaće za redovan rad	450.000,00	158.197,17	35,15%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	15.841,40	79,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	15.841,40	79,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	23.966,88	39,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	23.966,88	39,94%
Kapitalni	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	1.780.000,00	1.496.700,16	84,08%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	575.013,15	71,88%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	800.000,00	575.013,15	71,88%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	575.013,15	71,88%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.000,00	575.013,15	71,88%
Izvor financ.	6. DONACIJE	710.000,00	441.784,51	62,22%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	710.000,00	441.784,51	62,22%
422	Postrojenja i oprema	710.000,00	441.784,51	62,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	165.000,00	28.145,20	17,06%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	6.538,30	130,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	5.911,25	29,56%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	450.000,00	400.090,76	88,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	1.099,00	1,57%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	270.000,00	479.902,50	177,74%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	55.000,00	12.561,92	22,84%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	12.561,92	22,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	12.561,92	22,84%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	215.000,00	467.340,58	217,37%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	467.340,58	245,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000,00	99.060,83	132,08%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000,00	360.809,75	1.443,24
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	7.470,00	21,34%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00%
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	34.838.547,00	160.511,45	0,46%

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	
Kapitalni	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	34.724.325,00	48.411,45	0,14%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	249.725,00	8.411,45	3,37%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	249.725,00	8.411,45	3,37%
323	Rashodi za usluge	249.725,00	8.411,45	3,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.750,00	8.411,45	3,42%
3239	Ostale usluge	3.975,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	34.474.600,00	40.000,00	0,12%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	9.700.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.774.600,00	40.000,00	0,16%
323	Rashodi za usluge	49.275,00	40.000,00	81,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.250,00	36.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge	5.025,00	3.750,00	74,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.725.325,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.725.325,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA	114.222,00	112.100,00	98,14%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	73.524,00	78.000,00	106,09%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.524,00	78.000,00	106,09%
323	Rashodi za usluge	67.280,00	78.000,00	115,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.280,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	78.000,00	120,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.244,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.244,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	40.698,00	34.100,00	83,79%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.698,00	34.100,00	83,79%
323	Rashodi za usluge	5.320,00	4.600,00	86,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.320,00	4.600,00	86,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.378,00	29.500,00	83,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.378,00	29.500,00	83,39%
Glava 00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.479.674,00	19.612.982,75	53,76%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	824.924,00	2.749,28	0,33%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	824.924,00	2.749,28	0,33%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.133.000,00	1.106.574,55	51,88%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.133.000,00	1.106.574,55	51,88%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.496.750,00	18.503.658,92	55,24%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	33.496.750,00	18.503.658,92	55,24%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	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
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	36.479.674,00	19.612.982,75 53,76%
Kapitalni	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	824.924,00	2.749,28 0,33%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	824.924,00	2.749,28 0,33%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	824.924,00	2.749,28 0,33%
422	Postrojenja i oprema	124.924,00	2.749,28 2,20%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	124.924,00	2.749,28 2,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00 0,00%
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	34.414.750,00	18.973.062,08 55,13%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	913.000,00	471.801,16 51,68%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	913.000,00	471.801,16 51,68%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	404.635,14 53,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	404.635,14 53,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	54.883,27 43,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.000,00	33.386,10 41,73%
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00 0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	20.447,17 136,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.050,00 10,50%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	12.282,75 153,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	620,70 15,52%
3433	Zatezne kamate	4.000,00	11.662,05 291,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00 0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	0,00 0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00 0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	15.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.476.750,00	18.501.260,92 55,27%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	33.476.750,00	18.501.260,92 55,27%
311	Plaće (Bruto)	18.800.000,00	11.381.465,97 60,54%
3111	Plaće za redovan rad	18.350.000,00	11.037.839,07 60,15%
3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000,00	343.626,90 76,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	925.000,00	411.809,50 44,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	925.000,00	411.809,50 44,52%
313	Doprinosi na plaće	3.027.750,00	1.489.183,64 49,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.027.750,00	1.488.494,88 49,16%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	688,76 0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.067.000,00	542.453,27 50,84%
3211	Službena putovanja	96.000,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	885.000,00	532.772,27 60,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	86.000,00	9.681,00 11,26%

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	4.738.000,00	1.787.949,75	37,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	553.000,00	236.099,41	42,69%
3222	Materijal i sirovine	2.550.000,00	908.465,09	35,63%
3223	Energija	1.250.000,00	491.865,15	39,35%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.000,00	28.515,23	33,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	123.004,87	61,50%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.647.000,00	2.714.723,24	58,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.000,00	219.396,20	71,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.500,00	41.421,60	50,82%
3234	Komunalne usluge	715.000,00	302.293,94	42,28%
3235	Zakupnine i najamnine	26.000,00	11.293,87	43,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	955.000,00	985.574,65	103,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.726.000,00	732.758,23	42,45%
3238	Računalne usluge	460.000,00	221.499,36	48,15%
3239	Ostale usluge	378.500,00	200.485,39	52,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000,00	157.488,52	57,90%
3292	Premije osiguranja	175.000,00	117.865,52	67,35%
3294	Članarine i norme	9.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	88.000,00	39.623,00	45,03%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	16.187,03	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	16.187,03	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.240.000,00	637.171,39	51,38%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.220.000,00	634.773,39	52,03%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.220.000,00	634.773,39	52,03%
422	Postrojenja i oprema	895.000,00	634.773,39	70,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	245.000,00	289.474,67	118,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000,00	74.210,00	98,95%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	550.000,00	253.690,73	46,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	17.397,99	69,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	2.398,00	11,99%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	20.000,00	2.398,00	11,99%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	2.398,00	11,99%
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	2.398,00	11,99%
Glava 00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	28.849.424,00	14.822.436,93	51,38%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.578.424,00	2.543.461,27	55,55%

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.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.665.000,00	1.630.037,27	44,48%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	913.424,00	913.424,00	100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	25.760,79	12,88%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	200.000,00	25.760,79	12,88%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.506.000,00	12.062.228,14	51,32%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	23.506.000,00	12.062.228,14	51,32%
Izvor financ.	5. POMOĆI	335.000,00	123.905,66	36,99%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	335.000,00	123.905,66	36,99%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	220.000,00	67.081,07	30,49%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	50.000,00	47.074,00	94,15%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	170.000,00	20.007,07	11,77%
Program	1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	25.099.424,00	13.318.494,00	53,06%
Kapitalni	07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	913.424,00	913.424,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	913.424,00	913.424,00	100,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	913.424,00	913.424,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	913.424,00	913.424,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	913.424,00	913.424,00	100,00%
Aktivnost	07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	15.640.000,00	8.410.979,40	53,78%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.540.000,00	8.407.604,40	54,10%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	15.540.000,00	8.407.604,40	54,10%
311	Plaće (Bruto)	11.210.000,00	6.115.383,08	54,55%
3111	Plaće za redovan rad	8.980.000,00	4.967.082,89	55,31%
3113	Plaće za prekovremeni rad	240.000,00	145.133,28	60,47%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.990.000,00	1.003.166,91	50,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	431.000,00	330.289,21	76,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	431.000,00	330.289,21	76,63%
313	Doprinosi na plaće	1.475.000,00	832.444,90	56,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.475.000,00	832.444,90	56,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	548.000,00	185.365,53	33,83%
3211	Službena putovanja	58.000,00	7.820,00	13,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	168.557,83	42,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	5.422,50	7,75%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.565,20	17,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.046.000,00	550.550,53	52,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	29.954,05	34,43%

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	
3222	Materijal i sirovine	325.000,00	158.820,66	48,87%
3223	Energija	415.000,00	204.642,38	49,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	142.000,00	46.065,13	32,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	40.259,24	100,65%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.000,00	70.809,07	191,38%
323	Rashodi za usluge	608.000,00	305.007,07	50,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.000,00	30.973,19	58,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000,00	55.519,53	48,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	21.844,25	72,81%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	41.934,74	69,89%
3235	Zakupnine i najamnine	56.000,00	34.794,76	62,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.000,00	2.208,49	5,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	33.161,64	66,32%
3238	Računalne usluge	35.000,00	20.315,26	58,04%
3239	Ostale usluge	166.000,00	64.255,21	38,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	87.950,63	40,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.000,00	33.612,01	46,68%
3292	Premije osiguranja	79.000,00	32.262,81	40,84%
3293	Reprezentacija	20.000,00	2.203,28	11,02%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	38.000,00	18.122,53	47,69%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	289,00	28,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.461,00	48,70%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	613,45	8,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	596,88	11,94%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	0,75	0,08%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	15,82	1,58%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	100.000,00	3.375,00	3,38%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	100.000,00	3.375,00	3,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.375,00	16,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	3.375,00	16,88%
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	7.721.000,00	3.125.207,26	40,48%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.651.000,00	3.108.575,19	40,63%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	7.651.000,00	3.108.575,19	40,63%
311	Plaće (Bruto)	5.230.000,00	2.019.153,72	38,61%
3111	Plaće za redovan rad	4.400.000,00	1.617.089,35	36,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	42.406,74	53,01%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	750.000,00	359.657,63	47,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	94.372,50	55,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	94.372,50	55,51%
313	Doprinosi na plaće	460.000,00	234.996,99	51,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	460.000,00	234.996,99	51,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000,00	84.841,89	28,00%
3211	Službena putovanja	92.000,00	14.319,25	15,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	70.522,64	39,18%

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	25.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	999.000,00	505.957,49	50,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	2.556,68	25,57%
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	27.884,28	69,71%
3223	Energija	755.000,00	398.815,17	52,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.000,00	52.178,26	50,17%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	7.375,00	14,75%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	17.148,10	42,87%
323	Rashodi za usluge	394.000,00	132.533,15	33,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	17.623,95	44,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	31.252,44	39,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	1.931,50	32,19%
3234	Komunalne usluge	16.000,00	6.289,40	39,31%
3235	Zakupnine i najamnine	66.000,00	37.021,82	56,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000,00	1.210,00	5,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	112.000,00	37.204,04	33,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	36.719,45	38,65%
3292	Premije osiguranja	95.000,00	36.719,45	38,65%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	16.632,07	23,76%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	70.000,00	16.632,07	23,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	14.895,19	29,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	14.895,19	29,79%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.736,88	8,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	1.736,88	8,68%
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	70.000,00	15.208,78	21,73%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	70.000,00	15.208,78	21,73%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	70.000,00	15.208,78	21,73%
311	Plaće (Bruto)	56.000,00	13.360,28	23,86%
3113	Plaće za prekovremeni rad	54.000,00	11.202,99	20,75%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.000,00	2.157,29	107,86%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	1.848,50	18,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	1.848,50	18,49%
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	755.000,00	853.674,56	113,07
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	130.000,00	10.552,01	8,12%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	130.000,00	10.552,01	8,12%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	1.861,50	4,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	1.799,00	4,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	62,50	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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	8.690,51	10,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	8.690,51	10,22%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	315.000,00	546.048,55	173,35%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	315.000,00	546.048,55	173,35%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	236.972,55	592,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	57.413,50	191,38%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	177.375,00	1.773,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.184,05	0,00%
423	Prijevozna sredstva	270.000,00	309.076,00	114,47%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	270.000,00	309.076,00	114,47%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	47.074,00	94,15%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	50.000,00	47.074,00	94,15%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	47.074,00	94,15%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000,00	47.074,00	94,15%
Program	1064 EU PROJEKTI ZAVODA	335.000,00	123.905,66	36,99%
Aktivnost	07 A100204 DANAS UČIMO, SUTRA SPAŠAVAMO	335.000,00	123.905,66	36,99%
Izvor financ.	5. POMOĆI	335.000,00	123.905,66	36,99%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	335.000,00	123.905,66	36,99%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000,00	116.024,00	46,97%
3211	Službena putovanja	132.000,00	10.024,00	7,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.000,00	106.000,00	92,17%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	7.881,66	43,79%
3293	Reprezentacija	18.000,00	7.881,66	43,79%
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	3.415.000,00	1.380.037,27	40,41%
Aktivnost	07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	1.705.000,00	882.873,23	51,78%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.705.000,00	882.873,23	51,78%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.705.000,00	882.873,23	51,78%
311	Plaće (Bruto)	1.425.000,00	751.562,43	52,74%
3111	Plaće za redovan rad	1.140.000,00	628.950,05	55,17%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	4.383,63	7,31%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	225.000,00	118.228,75	52,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	21.047,61	35,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	21.047,61	35,08%

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	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	63.101,96	63,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	63.101,96	63,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	22.367,16	43,01%
3211	Službena putovanja	7.000,00	1.000,00	14,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	20.252,36	49,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.114,80	111,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	6.739,67	21,74%
3223	Energija	21.000,00	6.739,67	32,09%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	18.054,40	48,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	2.848,74	40,70%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	1.672,83	33,46%
3239	Ostale usluge	25.000,00	13.532,83	54,13%
Aktivnost	07 A10096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	290.000,00	152.682,43	52,65%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	152.682,43	52,65%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	290.000,00	152.682,43	52,65%
311	Plaće (Bruto)	269.000,00	140.927,83	52,39%
3111	Plaće za redovan rad	248.000,00	126.660,99	51,07%
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	10.984,90	61,03%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.000,00	3.281,94	109,40%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	11.754,60	55,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.000,00	11.754,60	55,97%
Aktivnost	A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	1.420.000,00	344.481,61	24,26%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.420.000,00	344.481,61	24,26%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.420.000,00	344.481,61	24,26%
311	Plaće (Bruto)	1.120.000,00	249.789,88	22,30%
3111	Plaće za redovan rad	900.000,00	200.331,82	22,26%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	9.712,46	48,56%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	200.000,00	39.745,60	19,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	15.000,00	30,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	15.000,00	30,61%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	15.550,26	19,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	15.550,26	19,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	26.712,48	41,10%
3211	Službena putovanja	8.000,00	2.000,00	25,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	23.450,08	67,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.262,40	25,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	30.484,72	42,94%
3223	Energija	21.000,00	1.279,17	6,09%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	29.205,55	58,41%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	6.944,27	19,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	250,00	3,57%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	1.707,61	34,15%
3239	Ostale usluge	23.000,00	4.986,66	21,68%

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 00605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.711.235,00	11.308.386,77	43,98%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	157.270,41	52,42%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	157.270,41	52,42%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	12.940.435,00	3.492.152,01	26,99%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.940.435,00	3.492.152,01	26,99%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.150.000,00	7.529.471,97	61,97%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	12.150.000,00	7.529.471,97	61,97%
Izvor financ. 5. POMOĆI	320.000,00	129.492,38	40,47%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	320.000,00	129.492,38	40,47%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	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	25.711.235,00	11.308.386,77	43,98%
Aktivnost 07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	23.285.235,00	10.763.868,00	46,23%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	11.135.235,00	3.234.396,03	29,05%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.135.235,00	3.234.396,03	29,05%
311 Plaće (Bruto)	3.021.800,00	1.651.293,81	54,65%
3111 Plaće za redovan rad	2.718.500,00	1.599.114,77	58,82%
3113 Plaće za prekovremeni rad	28.500,00	4.289,30	15,05%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	274.800,00	47.889,74	17,43%
312 Ostali rashodi za zaposlene	213.900,00	57.374,00	26,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	213.900,00	57.374,00	26,82%
313 Doprinosi na plaće	512.600,00	67.823,87	13,23%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	512.600,00	67.823,87	13,23%
321 Naknade troškova zaposlenima	251.100,00	30.236,60	12,04%
3211 Službena putovanja	39.100,00	366,00	0,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163.000,00	26.817,60	16,45%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	49.000,00	3.053,00	6,23%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.683.319,00	316.981,29	6,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.200,00	18.044,66	13,65%
3222 Materijal i sirovine	4.192.819,00	249.171,72	5,94%
3223 Energija	193.300,00	38.831,05	20,09%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.000,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	43.000,00	10.933,86	25,43%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.160.416,00	1.010.690,54	46,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	121.700,00	34.262,46	28,15%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	456.966,00	141.160,86	30,89%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	32.400,00	14.095,94	43,51%
3234 Komunalne usluge	205.300,00	105.527,70	51,40%
3235 Zakupnine i najamnine	20.000,00	219,87	1,10%

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	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	223.000,00	42.955,99	19,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	663.000,00	540.687,91	81,55%
3238	Računalne usluge	37.250,00	9.414,70	25,27%
3239	Ostale usluge	400.800,00	122.365,11	30,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.900,00	92.911,57	34,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	25.244,34	38,84%
3292	Premije osiguranja	61.900,00	19.072,22	30,81%
3293	Reprezentacija	40.000,00	2.889,34	7,22%
3294	Članarine i norme	13.000,00	5.592,00	43,02%
3295	Pristojbe i naknade	72.000,00	38.325,00	53,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.788,67	8,94%
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00	7.084,35	35,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.700,00	7.084,35	35,96%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.150.000,00	7.529.471,97	61,97%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	12.150.000,00	7.529.471,97	61,97%
311	Plaće (Bruto)	5.110.000,00	3.507.736,31	68,64%
3111	Plaće za redovan rad	4.705.000,00	3.063.582,55	65,11%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	40.817,74	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	405.000,00	403.336,02	99,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.800,00	100.800,00	72,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.800,00	100.800,00	72,62%
313	Doprinosi na plaće	843.000,00	618.455,95	73,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	843.000,00	618.455,95	73,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	90.328,86	78,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115.000,00	90.328,86	78,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.908.900,00	2.909.851,18	49,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	38.436,96	213,54%
3222	Materijal i sirovine	5.890.900,00	2.845.359,56	48,30%
3223	Energija	0,00	13.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.054,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.300,00	124.681,35	363,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	40.500,00	554,79%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	20.624,00	687,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	41.628,85	0,00%
3238	Računalne usluge	24.000,00	21.928,50	91,37%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	177.618,32	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	177.618,32	0,00%
Kapitalni	07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.594.000,00	171.027,22	10,73%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.593.200,00	171.027,22	10,73%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.593.200,00	171.027,22	10,73%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.578.200,00	171.027,22	10,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	44.000,00	14.902,22	33,87%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.514.200,00	156.125,00	10,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	800,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800,00	0,00	0,00%
Tekući	07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	46.325,06	48,76%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	95.000,00	46.325,06	48,76%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	95.000,00	46.325,06	48,76%
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	36.424,97	51,30%
3111	Plaće za redovan rad	64.500,00	33.429,23	51,83%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.500,00	2.995,74	46,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.700,00	6.010,09	51,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.700,00	6.010,09	51,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.050,00	2.350,00	33,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	850,00	450,00	52,94%
3222	Materijal i sirovine	2.600,00	0,00	0,00%
3223	Energija	3.600,00	1.900,00	52,78%
323	Rashodi za usluge	4.450,00	1.540,00	34,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700,00	290,00	17,06%
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	230.000,00	99.720,52	43,36%
Izvor financ.	5. POMOĆI	230.000,00	99.720,52	43,36%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	230.000,00	99.720,52	43,36%
311	Plaće (Bruto)	105.500,00	61.178,44	57,99%
3111	Plaće za redovan rad	96.000,00	55.912,18	58,24%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.500,00	5.266,26	55,43%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	10.094,45	59,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	10.094,45	59,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.943,40	59,43%
3211	Službena putovanja	5.000,00	2.159,00	43,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	1.234,40	61,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.550,00	85,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	12.747,16	26,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	208,50	1,26%
3222	Materijal i sirovine	9.000,00	4.306,00	47,84%
3223	Energija	23.000,00	8.232,66	35,79%
323	Rashodi za usluge	47.500,00	9.757,07	20,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	2.508,33	33,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	2.196,66	39,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	13.500,00	4.116,66	30,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	2.500,00	572,92	22,92%
3239	Ostale usluge	1.500,00	362,50	24,17%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	0,00	0,00%
Tekući	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	22.775,27	31,63%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	72.000,00	22.775,27	31,63%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	72.000,00	22.775,27	31,63%
311	Plaće (Bruto)	20.900,00	5.836,89	27,93%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	5.357,44	53,57%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	900,00	479,45	53,27%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	963,38	53,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800,00	963,38	53,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	700,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800,00	6.450,00	40,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.200,00	2.050,00	39,42%
3222	Materijal i sirovine	2.100,00	100,00	4,76%
3223	Energija	8.500,00	4.300,00	50,59%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	9.525,00	30,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	1.700,00	48,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.350,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.700,00	1.750,00	64,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	9.250,00	4.625,00	50,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	1.450,00	48,33%
Tekući	07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	17.628,43	39,17%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	45.000,00	17.628,43	39,17%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.000,00	17.628,43	39,17%
311	Plaće (Bruto)	22.700,00	10.536,18	46,41%
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	9.980,38	49,90%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.200,00	555,80	46,32%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	1.705,45	48,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	1.705,45	48,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	4.700,00	45,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	2.050,00	45,56%
3222	Materijal i sirovine	600,00	0,00	0,00%
3223	Energija	5.200,00	2.650,00	50,96%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	686,80	8,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	145,00	14,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	541,80	10,84%
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	90.000,00	29.771,86	33,08%
Izvor financ.	5. POMOĆI	90.000,00	29.771,86	33,08%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	29.771,86	33,08%
311	Plaće (Bruto)	71.500,00	25.555,24	35,74%
3111	Plaće za redovan rad	71.500,00	25.555,24	35,74%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	4.216,62	30,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	4.216,62	30,12%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.500,00	0,00	0,00%
Tekući	07 T10007 MONITORING	300.000,00	157.270,41	52,42%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	157.270,41	52,42%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	157.270,41	52,42%
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	57.617,00	48,99%
3111	Plaće za redovan rad	106.500,00	52.167,00	48,98%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.100,00	5.450,00	49,10%
313	Doprinosi na plaće	19.400,00	9.500,00	48,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.400,00	9.500,00	48,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	2.500,00	58,96%
3211	Službena putovanja	1.740,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.460,00	29.998,91	53,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.460,00	3.690,16	67,59%
3222	Materijal i sirovine	33.700,00	18.208,75	54,03%
3223	Energija	17.300,00	8.100,00	46,82%
323	Rashodi za usluge	101.200,00	56.554,50	55,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	600,33	28,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.400,00	14.400,00	78,26%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.000,00	39.343,75	51,10%
3238	Računalne usluge	2.750,00	1.260,42	45,83%
3239	Ostale usluge	950,00	950,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	1.100,00	1.100,00	100,00%
Glava	00606 SOCIJALNA SKRB	5.321.885,00	1.715.126,71	32,23%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.977.655,00	1.198.007,81	40,23%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.515.655,00	944.700,75	37,55%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	462.000,00	253.307,06	54,83%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.344.230,00	517.118,90	22,06%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.344.230,00	517.118,90	22,06%
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	770.425,96	27,45%
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	770.425,96	27,45%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.000,00	253.307,06	54,83%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	462.000,00	253.307,06	54,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	462.000,00	253.307,06	54,83%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	462.000,00	253.307,06	54,83%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.344.230,00	517.118,90	22,06%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.344.230,00	517.118,90	22,06%

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	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.399.230,00	517.118,90	36,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.399.230,00	517.118,90	36,96%
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	2.515.655,00	944.700,75	37,55%
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.000.000,00	421.951,90	42,20%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	421.951,90	42,20%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.000.000,00	421.951,90	42,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	421.951,90	42,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	421.951,90	42,20%
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	220.000,00	46.852,00	21,30%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	46.852,00	21,30%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	220.000,00	46.852,00	21,30%
381	Tekuće donacije	220.000,00	46.852,00	21,30%
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	46.852,00	21,30%
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.295.655,00	475.896,85	36,73%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.295.655,00	475.896,85	36,73%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.295.655,00	475.896,85	36,73%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	12.500,00	41,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	12.500,00	41,67%
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	463.396,85	36,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.265.655,00	463.396,85	36,61%
Glava	00607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.790.245,00	7.371.620,96	46,68%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	603.500,00	50,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.207.000,00	603.500,00	50,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	296.000,00	1.200,00	0,41%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	296.000,00	1.200,00	0,41%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.185.000,00	4.258.957,03	46,37%
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.185.000,00	4.258.957,03	46,37%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.022.245,00	2.495.590,20	49,69%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.020.245,00	2.495.590,20	49,71%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	15.000,00	7.619,04	50,79%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	15.000,00	7.619,04	50,79%

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
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	65.000,00	4.754,69	7,31%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	4.754,69	9,51%
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.412.245,00	7.358.047,23	47,74%
Kapitalni	10 K100020 OPREMANJE DOMA	197.000,00	20.907,16	10,61%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	197.000,00	20.907,16	10,61%
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	197.000,00	20.907,16	10,61%
422	Postrojenja i oprema	197.000,00	20.907,16	10,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	17.922,16	179,22%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	167.000,00	2.985,00	1,79%
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.215.245,00	7.337.140,07	48,22%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	603.500,00	50,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.207.000,00	603.500,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)	1.207.000,00	603.500,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.207.000,00	603.500,00	50,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.988.000,00	4.238.049,87	47,15%
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.988.000,00	4.238.049,87	47,15%
311	Plaće (Bruto)	2.569.000,00	1.509.631,83	58,76%
3111	Plaće za redovan rad	782.000,00	728.292,01	93,13%
3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.587.000,00	781.339,82	49,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	499.000,00	108.914,44	21,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	499.000,00	108.914,44	21,83%
313	Doprinosi na plaće	420.000,00	154.087,21	36,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	154.087,21	36,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	398.000,00	187.958,81	47,23%
3211	Službena putovanja	41.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	324.000,00	178.588,81	55,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.000,00	9.370,00	28,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.829.000,00	1.491.173,76	38,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	580.000,00	304.517,09	52,50%
3222	Materijal i sirovine	1.910.000,00	724.099,82	37,91%
3223	Energija	1.104.000,00	384.862,08	34,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	25.225,30	36,04%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	3.811,72	7,62%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.000,00	48.657,75	42,31%
323	Rashodi za usluge	1.048.000,00	695.737,27	66,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	19.744,76	29,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	259.000,00	226.582,37	87,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	4.347,00	36,23%
3234	Komunalne usluge	467.000,00	222.762,37	47,70%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	7.714,50	128,58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.000,00	20.031,49	40,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.000,00	128.772,38	134,14%

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	
3238	Računalne usluge	57.000,00	58.747,39	103,07%
3239	Ostale usluge	35.000,00	7.035,01	20,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00	90.537,49	40,78%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.000,00	19.708,50	46,93%
3292	Premije osiguranja	124.000,00	68.557,89	55,29%
3293	Reprezentacija	30.000,00	1.224,00	4,08%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	1.047,10	4,76%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	9,06	0,45%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	9,06	0,45%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.020.245,00	2.495.590,20	49,71%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.020.245,00	2.495.590,20	49,71%
311	Plaće (Bruto)	3.961.845,00	1.981.000,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.961.845,00	1.981.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	908.400,00	454.200,00	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	908.400,00	454.200,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	60.390,20	40,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	60.390,20	40,26%
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	378.000,00	13.573,73	3,59%
Kapitalni	10 K100021 OPREMANJE DOMA	100.000,00	2.034,04	2,03%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	75.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	2.034,04	20,34%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	2.034,04	20,34%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.034,04	33,90%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	2.034,04	40,68%
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%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	278.000,00	11.539,69	4,15%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	221.000,00	1.200,00	0,54%

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	
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	221.000,00	1.200,00	0,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	1.200,00	8,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	1.200,00	8,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	0,00	0,00%
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%
Izvor financ.	6. DONACIJE	5.000,00	5.585,00	111,70%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	5.000,00	5.585,00	111,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.585,00	111,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.800,00	5.585,00	310,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.800,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	4.754,69	9,51%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	4.754,69	9,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	4.754,69	10,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	4.754,69	10,12%
Glava 00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	7.118.572,54	438.785,18	6,16%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	226.669,78	36,56%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	620.000,00	226.669,78	36,56%
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.498.572,54	212.115,40	3,26%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	6.498.572,54	212.115,40	3,26%
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	7.118.572,54	438.785,18	6,16%
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	139.999,98	50,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	139.999,98	50,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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%

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 10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	160.000,00	2.020,16	1,26%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	2.020,16	1,26%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	160.000,00	2.020,16	1,26%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	100.000,00	2.020,16	2,02%
3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	2.020,16	2,02%
Aktivnost 10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	180.000,00	84.649,64	47,03%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	84.649,64	47,03%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	180.000,00	84.649,64	47,03%
381 Tekuće donacije	180.000,00	84.649,64	47,03%
3811 Tekuće donacije u novcu	180.000,00	84.649,64	47,03%
Tekući T100102 NOVI POČETAK	6.498.572,54	212.115,40	3,26%
Izvor financ. 5. POMOĆI	6.498.572,54	212.115,40	3,26%
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	6.498.572,54	212.115,40	3,26%
311 Plaće (Bruto)	266.000,00	69.222,43	26,02%
3111 Plaće za redovan rad	266.000,00	69.222,43	26,02%
313 Doprinosi na plaće	46.000,00	10.980,82	23,87%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.000,00	10.980,82	23,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	4.047,19	31,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	4.047,19	31,13%
322 Rashodi za materijal i energiju	48.652,54	4.091,14	8,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.652,54	4.091,14	8,41%
323 Rashodi za usluge	79.000,00	43.696,25	55,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	19.696,25	63,54%
3235 Zakupnine i najamnine	48.000,00	24.000,00	50,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	0,00	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	1.051.660,00	61.008,98	5,80%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.051.660,00	61.008,98	5,80%
382 Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	320.000,00	19.068,59	5,96%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	320.000,00	19.068,59	5,96%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	357.743.676,96	129.285.395,56	36,14
Glava 00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	160.456.038,79	69.966.492,40	43,60%
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.327.963,50	2.363.307,66	32,25%

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	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	6.222.963,50	1.426.056,31	22,92%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.105.000,00	937.251,35	84,82%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	440.011,00	50.631,02	11,51%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	440.011,00	50.631,02	11,51%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.747.848,79	809.028,68	29,44%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.747.848,79	809.028,68	29,44%
Izvor financ.	5. POMOĆI	119.518.315,50	59.660.711,43	49,92%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.388.483,50	69.838,54	2,92%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	92.345.745,00	47.988.156,32	51,97%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.721.000,00	6.831.421,50	49,79%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.359.500,00	1.248.452,67	19,63%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.497.417,00	3.428.514,12	98,03%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.206.170,00	94.328,28	7,82%
Izvor financ.	6. DONACIJE	277.000,00	37.898,74	13,68%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	277.000,00	37.898,74	13,68%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	127.900,00	1.060,00	0,83%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	120.400,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	7.500,00	1.060,00	14,13%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	30.017.000,00	7.043.854,87	23,47%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	30.017.000,00	7.043.854,87	23,47%
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.156.000,00	7.769.194,56	54,88%
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	6.911.156,00	4.297.815,85	62,19%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.105.000,00	937.251,35	84,82%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.105.000,00	937.251,35	84,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	65.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	980.000,00	906.945,00	92,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	852.000,00	852.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	128.000,00	54.945,00	42,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.306,35	50,51%
3292	Premije osiguranja	60.000,00	30.306,35	50,51%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.806.156,00	3.360.564,50	57,88%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.806.156,00	3.360.564,50	57,88%

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	
323	Rashodi za usluge	5.806.156,00	3.360.564,50	57,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.806.156,00	3.360.564,50	57,88%
Aktivnost	09 A100052	5.782.300,00	3.101.385,23	53,64%
	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.782.300,00	3.101.385,23	53,64%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	521,71	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	521,71	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	521,71	0,00%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.782.300,00	3.100.863,52	53,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	244.455,00	48.128,02	19,69%
3211	Službena putovanja	168.905,00	11.058,86	6,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.850,00	27.225,00	82,88%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	42.700,00	9.844,16	23,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.040.296,33	1.812.282,05	59,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	575.053,33	303.525,12	52,78%
3222	Materijal i sirovine	1.300,00	0,00	0,00%
3223	Energija	2.218.465,00	1.365.055,08	61,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	179.050,00	84.886,70	47,41%
3225	Sitni inventar i auto gume	41.003,00	49.357,84	120,38%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.425,00	9.457,31	37,20%
323	Rashodi za usluge	2.386.352,67	1.195.491,05	50,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	302.090,00	158.820,22	52,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.027.650,00	427.029,63	41,55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.540,00	3.859,66	45,20%
3234	Komunalne usluge	515.224,00	293.803,55	57,02%
3235	Zakupnine i najamnine	5.012,00	3.300,00	65,84%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	245.893,67	150.236,53	61,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.800,00	30.908,61	68,99%
3238	Računalne usluge	204.900,00	107.422,88	52,43%
3239	Ostale usluge	32.243,00	20.109,97	62,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.216,00	31.909,89	48,19%
3292	Premije osiguranja	7.300,00	3.400,79	46,59%
3293	Reprezentacija	9.300,00	1.553,31	16,70%
3294	Članarine i norme	11.400,00	6.750,00	59,21%
3295	Pristojbe i naknade	8.060,00	3.057,71	37,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.156,00	17.148,08	56,86%
343	Ostali financijski rashodi	31.680,00	13.052,51	41,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.450,00	1.712,51	26,55%
3433	Zatezne kamate	2.130,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.100,00	11.340,00	49,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.300,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.300,00	0,00	0,00%
Kapitalni	09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.170.044,00	195.945,25	16,75%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.170.044,00	195.945,25	16,75%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.170.044,00	195.945,25	16,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.044,00	195.945,25	18,31%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.044,00	195.945,25	18,31%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	292.500,00	174.048,23	59,50%
Izvor financ.	5. POMOĆI	292.500,00	174.048,23	59,50%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	292.500,00	174.048,23	59,50%
422	Postrojenja i oprema	268.500,00	163.832,49	61,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	153.500,00	68.931,80	44,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.500,00	25.857,48	72,84%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	3.622,50	60,38%
4226	Sportska i glazbena oprema	3.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	65.420,71	93,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	10.215,74	42,57%
4241	Knjige	24.000,00	10.215,74	42,57%
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	37.263.900,00	8.407.466,86	22,56%
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	2.056.900,00	1.363.611,99	66,29%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.056.900,00	1.363.611,99	66,29%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.056.900,00	1.363.611,99	66,29%
323	Rashodi za usluge	1.739.000,00	261.531,19	15,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300.000,00	12.272,00	0,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	241.750,00	120,88%
3238	Računalne usluge	94.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	145.000,00	7.509,19	5,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.000.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	130.000,00	55.970,53	43,05%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130.000,00	55.970,53	43,05%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.900,00	46.110,27	33,44%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.900,00	46.110,27	33,44%
Kapitalni	09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ	767.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	767.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	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	8.350.000,00	2.243.818,34	26,87%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	505.000,00	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	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	505.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	150.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	355.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	595.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	475.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	475.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	475.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	7.250.000,00	2.243.818,34	30,95%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.250.000,00	2.243.818,34	30,95%
421	Građevinski objekti	7.250.000,00	2.243.818,34	30,95%
4212	Poslovni objekti	7.250.000,00	2.243.818,34	30,95%
Kapitalni	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	6.920.000,00	78.471,08	1,13%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	340.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	340.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	580.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	460.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	460.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	460.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	6.000.000,00	78.471,08	1,31%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00	78.471,08	1,31%
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	78.471,08	1,31%
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00	78.471,08	1,31%
Kapitalni	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	7.650.000,00	3.102.316,29	40,55%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	330.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	330.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	570.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	450.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	6.750.000,00	3.102.316,29	45,96%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.750.000,00	3.102.316,29	45,96%

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	
421	Građevinski objekti	6.750.000,00	3.102.316,29	45,96%
4212	Poslovni objekti	6.750.000,00	3.102.316,29	45,96%
Kapitalni	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	6.920.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	340.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	340.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	580.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	460.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	460.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	460.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	6.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	4.600.000,00	1.619.249,16	35,20%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	755.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	400.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	355.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	595.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	475.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	475.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	475.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	3.250.000,00	1.619.249,16	49,82%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.250.000,00	1.619.249,16	49,82%
421	Građevinski objekti	3.250.000,00	1.619.249,16	49,82%
4212	Poslovni objekti	3.250.000,00	1.619.249,16	49,82%
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	104.259.304,79	50.188.985,22	48,14%
Aktivnost	09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	99.915.276,00	49.507.913,49	49,55%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.650,00	26.187,95	2,31%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.135.650,00	26.187,95	2,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	946.000,00	11.713,84	1,24%

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	
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	534,85	1,19%
3223	Energija	901.000,00	11.178,99	1,24%
323	Rashodi za usluge	189.650,00	14.474,11	7,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	123.050,00	5.024,11	4,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.600,00	9.450,00	43,75%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	381.011,00	47.431,03	12,45%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	381.011,00	47.431,03	12,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	33.300,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.700,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.911,00	17.122,67	9,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.800,00	7.891,61	17,62%
3222	Materijal i sirovine	15.800,00	1.998,54	12,65%
3223	Energija	68.600,00	342,14	0,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.600,00	1.689,26	6,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.111,00	5.201,12	21,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.300,00	8.249,81	8,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.600,00	1.100,00	1,98%
3234	Komunalne usluge	7.700,00	1.424,82	18,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.200,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	11.000,00	5.724,99	52,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.900,00	22.008,55	40,09%
3293	Reprezentacija	3.500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	1.800,00	1.050,00	58,33%
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.600,00	20.958,55	44,03%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	50,00	2,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	50,00	4,55%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.698.940,00	808.794,10	29,97%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.698.940,00	808.794,10	29,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.300,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	23.100,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.338.600,00	779.076,79	33,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.900,00	1.975,48	3,09%
3222	Materijal i sirovine	2.159.600,00	750.142,15	34,74%
3223	Energija	52.700,00	18.665,09	35,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.700,00	108,00	2,92%
3225	Sitni inventar i auto gume	54.500,00	8.186,07	15,02%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.200,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	159.800,00	8.764,74	5,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.700,00	1.747,73	18,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	19.800,00	2.997,01	15,14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.300,00	330,00	2,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	9.400,00	615,00	6,54%
3239	Ostale usluge	55.100,00	3.075,00	5,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.240,00	20.952,57	13,41%
3292	Premije osiguranja	9.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.640,00	20.952,57	14,39%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	95.369.975,00	48.611.376,67	50,97%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	92.345.745,00	47.987.634,61	51,97%
311	Plaće (Bruto)	72.926.780,00	38.208.210,62	52,39%
3111	Plaće za redovan rad	71.240.680,00	37.347.155,93	52,42%
3113	Plaće za prekovremeni rad	582.500,00	389.742,07	66,91%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.103.600,00	471.312,62	42,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.495.000,00	1.542.434,62	44,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.495.000,00	1.542.434,62	44,13%
313	Doprinosi na plaće	11.749.850,00	6.163.282,88	52,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.579.100,00	6.142.392,24	53,05%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	170.750,00	20.890,64	12,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.888.880,00	1.460.531,77	37,56%
3211	Službena putovanja	7.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.881.380,00	1.460.531,77	37,63%
323	Rashodi za usluge	0,00	285.089,91	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	285.089,91	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.235,00	119.175,00	41,78%
3295	Pristojbe i naknade	285.235,00	105.487,50	36,98%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	13.687,50	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	208.909,81	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	208.909,81	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.024.230,00	623.742,06	20,62%
311	Plaće (Bruto)	223.900,00	30.100,95	13,44%
3111	Plaće za redovan rad	223.900,00	30.100,95	13,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.400,00	4.966,64	15,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.400,00	4.966,64	15,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.800,00	180,00	0,14%
3211	Službena putovanja	79.200,00	180,00	0,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.200,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.600,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.800,00	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	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.117.000,00	362.913,84	32,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.300,00	13.721,05	8,01%
3222	Materijal i sirovine	629.000,00	295.460,23	46,97%
3223	Energija	15.500,00	1.674,59	10,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.000,00	23.451,44	57,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	254.200,00	27.099,03	10,66%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	1.507,50	25,13%
323	Rashodi za usluge	646.830,00	137.662,69	21,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	328.100,00	68.047,18	20,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	24.000,00	4.800,00	20,00%
3235	Zakupnine i najamnine	8.700,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.030,00	37.168,01	40,39%
3238	Računalne usluge	1.700,00	675,00	39,71%
3239	Ostale usluge	158.800,00	26.972,50	16,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.900,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.900,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.300,00	86.275,65	26,36%
3293	Reprezentacija	23.700,00	3.217,79	13,58%
3294	Članarine i norme	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.100,00	83.057,86	27,40%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.200,00	1.023,55	9,14%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.200,00	1.023,55	9,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	467.000,00	618,74	0,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	466.500,00	618,74	0,13%
Izvor financ.	6. DONACIJE	217.500,00	13.063,74	6,01%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	217.500,00	13.063,74	6,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.200,00	600,00	0,70%
3211	Službena putovanja	84.200,00	600,00	0,71%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.300,00	4.551,31	9,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.100,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	1.305,99	26,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	33.200,00	3.245,32	9,78%
323	Rashodi za usluge	13.100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.900,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.900,00	7.912,43	11,32%
3293	Reprezentacija	500,00	589,04	117,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.400,00	7.323,39	10,55%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	112.200,00	1.060,00	0,94%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	104.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	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	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.700,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	7.500,00	1.060,00	14,13%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	1.060,00	14,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	1.060,00	14,13%
Kapitalni	09 K100029 OPREMANJE OŠ	1.983.608,79	134.760,40	6,79%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	51.000,00	3.199,99	6,27%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	51.000,00	3.199,99	6,27%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	3.199,99	6,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	27.500,00	600,00	2,18%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000,00	2.599,99	18,57%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48.908,79	234,58	0,48%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	48.908,79	234,58	0,48%
422	Postrojenja i oprema	47.908,79	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.408,79	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	234,58	23,46%
4241	Knjige	1.000,00	234,58	23,46%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.808.500,00	106.490,83	5,89%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.793.500,00	101.674,28	5,67%
422	Postrojenja i oprema	454.100,00	92.739,15	20,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	275.000,00	3.298,93	1,20%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.000,00	29.946,99	88,08%
4226	Sportska i glazbena oprema	23.100,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	122.000,00	59.493,23	48,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.329.400,00	8.935,13	0,67%
4241	Knjige	1.329.400,00	8.935,13	0,67%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	4.816,55	32,11%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	4.816,55	32,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	4.816,55	32,11%
Izvor financ.	6. DONACIJE	59.500,00	24.835,00	41,74%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	59.500,00	24.835,00	41,74%
422	Postrojenja i oprema	40.500,00	24.677,50	60,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.500,00	1.490,00	8,51%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	18.187,50	606,25%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	5.000,00	83,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	157,50	0,83%

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
4241	Knjige	19.000,00	157,50	0,83%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.700,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	15.700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.700,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.700,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	1.470.000,00	12.581,75	0,86%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	620.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	842.000,00	12.581,75	1,49%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	842.000,00	12.581,75	1,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	822.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	822.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	12.581,75	62,91%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	12.581,75	62,91%
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	419.770,00	247.342,08	58,92%
Izvor financ.	5. POMOĆI	419.770,00	247.342,08	58,92%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	419.770,00	247.342,08	58,92%
311	Plaće (Bruto)	320.700,00	192.819,83	60,12%
3111	Plaće za redovan rad	320.700,00	192.819,83	60,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	5.250,00	44,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	5.250,00	44,68%
313	Doprinosi na plaće	48.750,00	31.188,98	63,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.750,00	31.188,98	63,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.270,00	14.163,21	69,87%
3211	Službena putovanja	2.470,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.400,00	14.163,21	81,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800,00	1.693,07	13,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.800,00	1.693,07	13,23%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.211,25	48,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.400,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.100,00	1.211,25	110,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.015,74	33,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.015,74	33,86%
Tekući	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.650,00	23.275,00	19,29%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.650,00	23.275,00	19,29%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.650,00	23.275,00	19,29%

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	
323	Rashodi za usluge	100.650,00	23.275,00	23,12%
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	50.650,00	23.275,00	45,95%
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%
Kapitalni	K100139 IZRADA FOTOLEKTRANA NA OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY GORNJA RIJEKA	350.000,00	263.112,50	75,18%
Izvor financ.	5. POMOĆI	350.000,00	263.112,50	75,18%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	70.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	280.000,00	263.112,50	93,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	263.112,50	93,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	263.112,50	93,97%
Program	1074 EU PROJEKTI	4.776.834,00	3.600.845,76	75,38%
Tekući	09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3	2.028.302,00	1.889.227,64	93,14%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.763,50	12.981,37	65,68%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	19.763,50	12.981,37	65,68%
311	Plaće (Bruto)	14.351,50	10.396,03	72,44%
3111	Plaće za redovan rad	14.351,50	10.396,03	72,44%
313	Doprinosi na plaće	2.452,00	1.729,97	70,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.452,00	1.729,97	70,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.205,00	855,37	38,79%
3211	Službena putovanja	252,00	3,00	1,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.953,00	852,37	43,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	90,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	605,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	410,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	195,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	60,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.008.538,50	1.876.246,27	93,41%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	68.483,50	69.838,54	101,98%
311	Plaće (Bruto)	34.089,50	29.428,72	86,33%
3111	Plaće za redovan rad	34.089,50	29.428,72	86,33%
313	Doprinosi na plaće	5.662,00	4.619,44	81,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.662,00	4.619,44	81,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.433,00	2.336,69	43,01%
3211	Službena putovanja	598,00	7,00	1,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.835,00	2.329,69	48,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	210,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	605,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	455,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00	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	
3293	Reprezentacija	140,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.344,00	33.453,69	149,72%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.344,00	33.453,69	149,72%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.940.055,00	1.806.407,73	93,11%
311	Plaće (Bruto)	919.060,00	756.671,63	82,33%
3111	Plaće za redovan rad	919.060,00	756.671,63	82,33%
313	Doprinosi na plaće	152.495,00	119.507,75	78,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	152.495,00	119.507,75	78,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.250,00	61.782,28	43,13%
3211	Službena putovanja	15.760,00	190,00	1,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	127.490,00	61.592,28	48,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.650,00	1.400,00	5,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.350,00	1.400,00	11,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	3.800,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	690.100,00	867.046,07	125,64%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	690.100,00	867.046,07	125,64%
Tekući	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	752.070,00	56.460,99	7,51%
Izvor financ.	5. POMOĆI	752.070,00	56.460,99	7,51%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	752.070,00	56.460,99	7,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	495.270,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	442.270,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	16.566,40	17,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	140,90	0,50%
3222	Materijal i sirovine	23.200,00	0,00	0,00%
3223	Energija	2.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	31.500,00	16.425,50	52,14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.200,00	5.577,64	14,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.200,00	781,71	8,50%
3239	Ostale usluge	18.000,00	4.795,93	26,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.400,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	33.274,35	70,05%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	14.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	33.274,35	105,63%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	1.042,60	18,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	1.042,60	18,96%

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	
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 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	439.100,00	33.050,74	7,53%
Izvor financ.	5. POMOĆI	439.100,00	33.050,74	7,53%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	439.100,00	33.050,74	7,53%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	65,00	0,11%
3211	Službena putovanja	57.600,00	65,00	0,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	64.200,00	16.144,35	25,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.200,00	14.894,35	34,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.250,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	468,00	46,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	468,00	46,80%
422	Postrojenja i oprema	207.100,00	16.373,39	7,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	12.443,49	6,91%
4222	Komunikacijska oprema	2.500,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.500,00	2.399,90	96,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.100,00	1.530,00	6,92%
Tekući	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	426.062,00	328.033,97	76,99%
Izvor financ.	5. POMOĆI	426.062,00	328.033,97	76,99%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	426.062,00	328.033,97	76,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	213.031,00	169.108,49	79,38%
3222	Materijal i sirovine	213.031,00	169.108,49	79,38%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	213.031,00	158.925,48	74,60%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	213.031,00	158.925,48	74,60%
Tekući	09 T100094 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 5	1.131.300,00	1.294.072,42	114,39
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.131.300,00	1.294.072,42	114,39%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.131.300,00	1.294.072,42	114,39%
311	Plaće (Bruto)	20.300,00	2.686,56	13,23%
3111	Plaće za redovan rad	20.300,00	2.686,56	13,23%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	443,28 13,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300,00	443,28 13,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	70,48 17,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	70,48 17,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	547.400,00	674.550,09 123,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00 0,00%
3222	Materijal i sirovine	544.400,00	674.550,09 123,91%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	10.372,80 82,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.500,00	10.372,80 82,98%
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	544.400,00	605.949,21 111,31%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	544.400,00	605.949,21 111,31%
Glava 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	190.492.638,17	57.366.000,74 30,11%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.444.760,00	3.487.918,19 36,93%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	6.639.812,00	1.584.032,65 23,86%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.438.200,00	1.830.358,44 75,07%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	366.748,00	73.527,10 20,05%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	3.675.657,00	794.273,36 21,61%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.675.657,00	794.273,36 21,61%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.082.200,00	204.801,39 18,92%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.082.200,00	204.801,39 18,92%
Izvor financ.	5. POMOĆI	175.963.321,17	52.874.322,07 30,05%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.359.582,00	5.932.583,17 41,31%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	73.429.503,17	40.198.918,80 54,74%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	9.838.800,00	3.775.092,60 38,37%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.216.200,00	262.139,86 21,55%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.157.770,00	621.832,66 53,71%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.654.328,00	120.222,86 4,53%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	73.307.138,00	1.963.532,12 2,68%
Izvor financ.	6. DONACIJE	285.700,00	4.685,73 1,64%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	285.700,00	4.685,73 1,64%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.000,00	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	31.000,00	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	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	12.277.000,00	5.605.451,04 45,66%
Aktivnost	09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	2.438.200,00	1.830.358,44 75,07%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.438.200,00	1.830.358,44 75,07%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.438.200,00	1.830.358,44 75,07%
323	Rashodi za usluge	1.685.100,00	1.554.533,84 92,25%
3235	Zakupnine i najamnine	1.685.100,00	1.554.533,84 92,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00	22.193,53 31,66%
3292	Premije osiguranja	70.100,00	22.193,53 31,66%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	253.631,07 37,13%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	253.631,07 37,13%
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.810.700,00	3.624.847,43 41,14%
Izvor financ.	5. POMOĆI	8.810.700,00	3.624.847,43 41,14%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.810.700,00	3.624.847,43 41,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.108.700,00	621.611,74 29,48%
3211	Službena putovanja	306.600,00	13.245,00 4,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.732.900,00	597.909,82 34,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.500,00	8.965,00 17,75%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.700,00	1.491,92 7,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.343.861,50	1.806.256,98 41,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	968.944,96	351.955,00 36,32%
3222	Materijal i sirovine	381.100,00	139.600,39 36,63%
3223	Energija	2.678.216,54	945.564,28 35,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	171.300,00	257.703,79 150,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	120.200,00	106.311,18 88,45%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.100,00	5.122,34 21,25%
323	Rashodi za usluge	2.178.570,00	1.164.184,12 53,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	206.400,00	89.884,29 43,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	659.000,00	546.998,94 83,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.400,00	2.880,00 25,26%
3234	Komunalne usluge	747.170,00	319.404,88 42,75%
3235	Zakupnine i najamnine	127.700,00	56.404,76 44,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96.000,00	14.845,80 15,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.200,00	13.665,61 30,23%
3238	Računalne usluge	111.000,00	59.820,41 53,89%
3239	Ostale usluge	174.700,00	60.279,43 34,50%
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%

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	141.780,00	31.432,27	22,17%
3292	Premije osiguranja	18.100,00	5.065,66	27,99%
3293	Reprezentacija	36.500,00	7.607,49	20,84%
3294	Članarine i norme	12.630,00	2.550,00	20,19%
3295	Pristojbe i naknade	24.650,00	172,72	0,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.900,00	16.036,40	32,14%
343	Ostali financijski rashodi	10.150,00	765,02	7,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	736,26	21,04%
3433	Zatezne kamate	2.850,00	28,76	1,01%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.800,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.388,50	597,30	2,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.388,50	597,30	2,35%
Kapitalni	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	478.100,00	150.245,17	31,43%
Izvor financ.	5. POMOĆI	478.100,00	150.245,17	31,43%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	478.100,00	150.245,17	31,43%
422	Postrojenja i oprema	454.100,00	144.554,69	31,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	268.700,00	104.779,69	39,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.400,00	5.400,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	85.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	95.000,00	34.375,00	36,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	5.690,48	23,71%
4241	Knjige	24.000,00	5.690,48	23,71%
Kapitalni	100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	550.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	550.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	550.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00%
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	20.630.000,00	7.492.794,03	36,32%
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	15.000.000,00	5.554.684,82	37,03%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	1.478.646,02	36,97%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.000.000,00	1.478.646,02	36,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	1.478.646,02	36,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000.000,00	1.478.646,02	36,97%
Izvor financ.	5. POMOĆI	11.000.000,00	4.076.038,80	37,05%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.000.000,00	4.076.038,80	37,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00	4.076.038,80	37,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.000.000,00	4.076.038,80	37,05%
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.630.000,00	1.938.109,21	34,42%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.307.000,00	99.379,76	4,31%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.307.000,00	99.379,76	4,31%
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	2.147.000,00	46.478,82	2,16%
3235	Zakupnine i najamnine	1.900.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	6.788,19	4,53%
3238	Računalne usluge	37.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	60.000,00	39.690,63	66,15%
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	128.000,00	52.900,94	41,33%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	128.000,00	52.900,94	41,33%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.323.000,00	1.838.729,45	55,33%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.323.000,00	1.838.729,45	55,33%
323	Rashodi za usluge	3.323.000,00	1.838.729,45	55,33%
3235	Zakupnine i najamnine	3.323.000,00	1.838.729,45	55,33%
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.010.420,17	41.468.599,14	51,83%
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	78.115.820,17	40.870.450,17	52,32%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.160,00	3.780,00	1,36%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	278.160,00	3.780,00	1,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	141.160,00	3.780,00	2,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.160,00	3.780,00	3,74%
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%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.982.257,00	213.154,70	10,75%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.982.257,00	213.154,70	10,75%
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	20.064,70	9,04%
3111	Plaće za redovan rad	210.000,00	20.064,70	9,55%
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	34.500,00	3.310,70	9,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.500,00	3.310,70	9,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.600,00	1.800,00	3,63%
3211	Službena putovanja	36.500,00	1.800,00	4,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.100,00	41.557,74	28,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.600,00	12.186,10	30,77%
3222	Materijal i sirovine	7.500,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3223	Energija	15.000,00	2.990,17	19,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	17.399,01	26,77%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.905,46	39,37%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.077,00	61,54%
323	Rashodi za usluge	1.461.057,00	123.192,37	8,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.457,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.500,00	15.099,58	10,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	4.900,00	214,20	4,37%
3235	Zakupnine i najamnine	20.400,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.216.000,00	6.822,53	0,56%
3238	Računalne usluge	2.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	34.200,00	101.056,06	295,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	150,00	5,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	150,00	5,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.800,00	17.587,53	28,46%
3292	Premije osiguranja	13.900,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	595,64	11,91%
3294	Članarine i norme	500,00	200,00	40,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.900,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	16.791,89	41,46%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	5.304,66	241,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	5.304,66	530,47%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	187,00	18,70%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	187,00	18,70%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050.200,00	192.585,64	18,34%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.050.200,00	192.585,64	18,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00	4.716,50	4,79%
3211	Službena putovanja	73.500,00	135,30	0,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.124,40	27,50%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	456,80	4,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.100,00	32.528,71	12,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.100,00	27.822,27	20,15%
3222	Materijal i sirovine	54.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	429,33	2,53%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	4.198,21	13,99%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	78,90	0,53%
323	Rashodi za usluge	537.500,00	145.638,34	27,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	183.500,00	7.200,45	3,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.000,00	76.603,47	82,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	3.360,00	16,80%
3234	Komunalne usluge	38.000,00	19.266,54	50,70%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	2.227,50	37,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	4.979,90	29,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	2.093,75	4,87%
3238	Računalne usluge	30.000,00	18.580,89	61,94%

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	
3239	Ostale usluge	107.000,00	11.325,84	10,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.100,00	9.600,46	6,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	3.623,08	72,46%
3292	Premije osiguranja	37.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	304,70	15,24%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	343,75	11,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.600,00	5.328,93	5,19%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	101,63	1,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	101,63	1,27%
Izvor financ.	5. POMOĆI	74.518.703,17	40.457.562,10	54,29%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OŠTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	73.429.503,17	40.198.918,80	54,74%
311	Plaće (Bruto)	60.963.367,54	33.264.304,62	54,56%
3111	Plaće za redovan rad	59.652.793,96	32.086.838,40	53,79%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.205.573,58	1.137.819,55	94,38%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	105.000,00	39.646,67	37,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.637.040,63	1.015.908,83	38,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.637.040,63	1.015.908,83	38,52%
313	Doprinosi na plaće	9.630.095,00	5.447.521,48	56,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.605.595,00	5.426.630,10	56,49%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.500,00	20.891,38	85,27%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	197.567,01	987,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	197.567,01	987,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	66.437,50	37,12%
3295	Pristojbe i naknade	152.000,00	45.487,50	29,93%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	20.950,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	207.179,36	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	207.179,36	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.087.200,00	258.643,30	23,79%
311	Plaće (Bruto)	240.500,00	47.553,94	19,77%
3111	Plaće za redovan rad	240.500,00	47.553,94	19,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	5.408,45	10,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	5.408,45	10,82%
313	Doprinosi na plaće	48.800,00	8.029,94	16,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.700,00	8.029,94	16,83%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.800,00	4.019,02	4,11%
3211	Službena putovanja	49.600,00	2.726,22	5,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.200,00	1.164,80	3,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.000,00	128,00	1,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	667,71	0,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.500,00	667,71	1,25%
3222	Materijal i sirovine	18.500,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	19.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	212.000,00	35.769,78	16,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.500,00	11.097,00	8,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.500,00	3.189,23	12,03%
3239	Ostale usluge	40.000,00	21.483,55	53,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.400,00	94.883,20	69,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.400,00	94.883,20	69,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	28.901,34	55,58%
3293	Reprezentacija	6.000,00	1.281,56	21,36%
3295	Pristojbe i naknade	4.500,00	0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	11.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	27.619,78	90,56%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	8.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.500,00	33.409,92	27,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	116.000,00	33.409,92	28,80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500,00	0,00	0,00%
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%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00	0,00%
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%
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%
Izvor financ.	6. DONACIJE	261.500,00	3.367,73	1,29%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	261.500,00	3.367,73	1,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	600,00	0,55%
3211	Službena putovanja	108.000,00	600,00	0,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	1.007,73	1,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00	266,80	0,58%
3222	Materijal i sirovine	500,00	740,93	148,19%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	1.660,00	2,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	27.500,00	1.660,00	6,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	100,00	0,91%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	100,00	10,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	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
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	25.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni 09 K100040 OPREMANJE SŠ	393.200,00	64.735,71	16,46%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	192.000,00	47.705,40	24,85%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	192.000,00	47.705,40	24,85%
422 Postrojenja i oprema	190.000,00	47.705,40	25,11%
4221 Uredska oprema i namještaj	77.000,00	0,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	24.000,00	37.327,80	155,53%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.000,00	10.377,60	13,14%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241 Knjige	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.000,00	12.215,75	38,17%
Izvor financ. 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	32.000,00	12.215,75	38,17%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	11.576,75	38,59%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	11.576,75	38,59%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	639,00	31,95%
4241 Knjige	2.000,00	639,00	31,95%
Izvor financ. 5. POMOĆI	129.000,00	3.496,56	2,71%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	129.000,00	3.496,56	2,71%
422 Postrojenja i oprema	97.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	54.000,00	0,00	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	34.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	3.496,56	10,93%
4241 Knjige	32.000,00	3.496,56	10,93%
Izvor financ. 6. DONACIJE	24.200,00	1.318,00	5,45%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	24.200,00	1.318,00	5,45%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00	1.318,00	31,38%
4241 Knjige	4.200,00	1.318,00	31,38%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	10.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	6.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	6.000,00	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
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.155.400,00	392.241,56 33,95%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.155.400,00	392.241,56 33,95%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.155.400,00	392.241,56 33,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	258,72 2,35%
3211	Službena putovanja	7.500,00	0,00 0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00 0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	258,72 12,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	510.600,00	243.793,19 47,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.600,00	41.341,73 62,07%
3222	Materijal i sirovine	340.000,00	150.921,67 44,39%
3223	Energija	23.000,00	19.035,85 82,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	24.873,95 39,48%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	3.460,10 26,62%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.159,89 83,20%
323	Rashodi za usluge	489.300,00	96.710,39 19,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.300,00	0,00 0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	226.000,00	30.219,13 13,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	7.500,00 214,29%
3234	Komunalne usluge	31.000,00	9.178,38 29,61%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00 0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	23.812,86 35,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	0,00 0,00%
3238	Računalne usluge	7.000,00	3.245,99 46,37%
3239	Ostale usluge	120.000,00	22.754,03 18,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	21.465,68 34,07%
3292	Premije osiguranja	33.000,00	16.584,09 50,25%
3293	Reprezentacija	1.500,00	464,50 30,97%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00 0,00%
3295	Pristojbe i naknade	7.500,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.417,09 22,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	266,94 2,97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.000,00	266,94 2,97%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00 0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00 0,00%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00 0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00 0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	29.746,64 41,31%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	29.746,64 41,31%
Kapitalni	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	346.000,00	141.171,70 40,80%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	346.000,00	141.171,70 40,80%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	346.000,00	141.171,70 40,80%
421	Građevinski objekti	125.000,00	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	
4212	Poslovni objekti	125.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	141.171,70	64,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	2.250,00	22,50%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	2.208,20	44,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	205.000,00	136.713,50	66,69%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	1.000,00	0,00	0,00%
Program	1078 EU PROJEKTI	77.575.218,00	2.799.156,53	3,61%
Tekući	09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	917.214,00	443.146,97	48,31%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.922,00	2.226,87	37,60%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.922,00	2.226,87	37,60%
311	Plaće (Bruto)	4.266,00	1.830,83	42,92%
3111	Plaće za redovan rad	4.266,00	1.830,83	42,92%
313	Doprinosi na plaće	733,00	302,07	41,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	733,00	302,07	41,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	923,00	93,97	10,18%
3211	Službena putovanja	488,00	2,11	0,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	435,00	91,86	21,12%
Izvor financ.	5. POMOĆI	911.292,00	440.920,10	48,38%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	36.582,00	17.814,92	48,70%
311	Plaće (Bruto)	13.704,00	7.414,84	54,11%
3111	Plaće za redovan rad	13.704,00	7.414,84	54,11%
313	Doprinosi na plaće	2.295,00	1.116,72	48,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.295,00	1.116,72	48,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.292,00	375,90	16,40%
3211	Službena putovanja	1.152,00	8,45	0,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.140,00	367,45	32,23%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.291,00	8.907,46	48,70%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.291,00	8.907,46	48,70%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	874.710,00	423.105,18	48,37%
311	Plaće (Bruto)	320.930,00	173.927,04	54,19%
3111	Plaće za redovan rad	320.930,00	173.927,04	54,19%
313	Doprinosi na plaće	55.340,00	28.697,97	51,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.340,00	28.697,97	51,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.085,00	8.927,58	14,62%
3211	Službena putovanja	31.160,00	200,74	0,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.925,00	8.726,84	29,16%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	437.355,00	211.552,59	48,37%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	437.355,00	211.552,59	48,37%
Tekući	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	283.060,00	198.727,48	70,21%
Izvor financ.	5. POMOĆI	283.060,00	198.727,48	70,21%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	283.060,00	198.727,48	70,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	141.530,00	98.869,55	69,86%
3222	Materijal i sirovine	141.530,00	98.869,55	69,86%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	141.530,00	99.857,93	70,56%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	141.530,00	99.857,93	70,56%
Tekući	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	1.685.200,00	40.335,30	2,39%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.685.200,00	40.335,30	2,39%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.685.200,00	40.335,30	2,39%
311	Plaće (Bruto)	121.600,00	11.829,59	9,73%
3111	Plaće za redovan rad	91.600,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	11.829,59	39,43%
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	1.951,88	8,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.500,00	1.951,88	9,08%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	593.300,00	8.906,75	1,50%
3211	Službena putovanja	588.300,00	5.946,75	1,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.960,00	59,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	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%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	22.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	634.200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	634.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	16.087,08	16,17%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	13.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.300,00	16.087,08	19,79%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.560,00	39,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.560,00	39,00%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00%
Tekući	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	1.382.606,00	153.414,66	11,10%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.478,00	73.527,10	17,70%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	48.730,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	9.424,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	9.424,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.575,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.575,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.994,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	2.306,00	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	1.688,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.025,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.650,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.375,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.899,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.688,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.912,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.050,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.249,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.813,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	366.748,00	73.527,10	20,05%
311	Plaće (Bruto)	142.446,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	122.446,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.204,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.204,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.250,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	31.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.250,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.398,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.398,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.575,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.625,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	74.250,00	73.527,10	99,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	66.750,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	73.527,10	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	967.128,00	79.887,56	8,26%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	967.128,00	79.887,56	8,26%
311	Plaće (Bruto)	153.403,00	8.454,37	5,51%
3111	Plaće za redovan rad	83.403,00	8.454,37	10,14%
3113	Plaće za prekovremeni rad	70.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	693,75	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	693,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.925,00	1.394,97	7,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.925,00	1.394,97	7,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.632,00	2.617,80	3,37%
3211	Službena putovanja	68.069,00	1.117,80	1,64%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.563,00	1.500,00	15,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.277,00	31.456,00	32,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.152,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	70.125,00	31.456,00	44,86%
323	Rashodi za usluge	221.253,00	33.259,57	15,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.563,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.164,00	9.855,00	14,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.950,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	101.576,00	23.404,57	23,04%

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	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.538,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	15.938,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.600,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	481,10	48,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	481,10	48,11%
422	Postrojenja i oprema	89.100,00	1.530,00	1,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	69.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.100,00	1.530,00	7,61%
Tekući	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	45.185.938,00	968.954,56	2,14%
Izvor financ.	5. POMOĆI	45.185.938,00	968.954,56	2,14%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	45.185.938,00	968.954,56	2,14%
311	Plaće (Bruto)	86.003,00	24.067,72	27,98%
3111	Plaće za redovan rad	86.003,00	24.067,72	27,98%
313	Doprinosi na plaće	14.196,00	3.971,18	27,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.196,00	3.971,18	27,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.348,46	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.348,46	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	235.730,00	217.004,28	92,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.730,00	15.900,00	101,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	201.104,28	91,41%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.906.674,00	65.934,00	0,60%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	166.121,00	65.934,00	39,69%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.740.553,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	28.020.000,00	657.977,38	2,35%
4212	Poslovni objekti	28.020.000,00	657.977,38	2,35%
422	Postrojenja i oprema	5.915.986,54	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.960.476,54	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	955.510,00	0,00	0,00%
Tekući	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	28.121.200,00	994.577,56	3,54%
Izvor financ.	5. POMOĆI	28.121.200,00	994.577,56	3,54%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	28.121.200,00	994.577,56	3,54%
311	Plaće (Bruto)	527.000,00	180.741,78	34,30%
3111	Plaće za redovan rad	527.000,00	180.741,78	34,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.218,75	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.218,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	86.500,00	29.822,40	34,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.500,00	29.822,40	34,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	536.000,00	1.104,00	0,21%
3211	Službena putovanja	536.000,00	1.104,00	0,21%
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	10.408.350,00	508.450,00	4,89%

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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.350,00	14.012,50	25,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.354.000,00	494.437,50	4,78%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.483.850,00	175.868,80	3,21%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745.850,00	175.868,80	23,58%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.738.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	94.371,83	5,90%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.600.000,00	94.371,83	5,90%
422	Postrojenja i oprema	9.187.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.757.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.430.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	218.000,00	0,00	0,00%
Glava 00703	VISOKO OBRAZOVANJE	2.770.000,00	834.252,20	30,12%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.770.000,00	834.252,20	30,12%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.770.000,00	834.252,20	30,12%
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	2.770.000,00	834.252,20	30,12%
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	2.000.000,00	478.252,20	23,91%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	478.252,20	23,91%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.000.000,00	478.252,20	23,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	478.252,20	23,91%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.000.000,00	478.252,20	23,91%
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	48.000,00	48,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	48.000,00	48,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	48.000,00	48,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	48.000,00	48,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	48.000,00	48,00%
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	600.000,00	308.000,00	51,33%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	308.000,00	51,33%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	600.000,00	308.000,00	51,33%
381	Tekuće donacije	600.000,00	308.000,00	51,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	308.000,00	51,33%
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
Glava 00704	KULTURA	1.570.000,00	323.169,98	20,58%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.570.000,00	323.169,98	20,58%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.570.000,00	323.169,98	20,58%
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	645.000,00	235.136,08	36,46%
Kapitalni	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	595.000,00	235.136,08	39,52%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	595.000,00	235.136,08	39,52%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	595.000,00	235.136,08	39,52%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	595.000,00	235.136,08	39,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	595.000,00	235.136,08	39,52%
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	925.000,00	88.033,90	9,52%
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	925.000,00	88.033,90	9,52%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.000,00	88.033,90	9,52%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	925.000,00	88.033,90	9,52%
381	Tekuće donacije	925.000,00	88.033,90	9,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	925.000,00	88.033,90	9,52%
Glava 00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.805.000,00	592.508,93	32,83%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.805.000,00	592.508,93	32,83%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.805.000,00	592.508,93	32,83%
Program	1054 SPORT	1.655.000,00	580.656,72	35,08%
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	1.655.000,00	580.656,72	35,08%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.655.000,00	580.656,72	35,08%

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	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.655.000,00	580.656,72	35,08%
381	Tekuće donacije	1.655.000,00	580.656,72	35,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.655.000,00	580.656,72	35,08%
Program	1055 TEHNIČKA KULTURA	150.000,00	11.852,21	7,90%
Aktivnost	08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	150.000,00	11.852,21	7,90%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	11.852,21	7,90%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	11.852,21	7,90%
381	Tekuće donacije	150.000,00	11.852,21	7,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	11.852,21	7,90%
Glava 00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	355.000,00	105.005,73	29,58%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	105.005,73	29,58%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	355.000,00	105.005,73	29,58%
Program	1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	355.000,00	105.005,73	29,58%
Aktivnost	10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	115.000,00	5.000,00	4,35%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	5.000,00	4,35%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	115.000,00	5.000,00	4,35%
381	Tekuće donacije	115.000,00	5.000,00	4,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00	5.000,00	4,35%
Aktivnost	10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	240.000,00	100.005,73	41,67%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	100.005,73	41,67%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	240.000,00	100.005,73	41,67%
381	Tekuće donacije	240.000,00	100.005,73	41,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	100.005,73	41,67%
Glava 00707	NACIONALNE MANJINE	295.000,00	97.965,58	33,21%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	97.965,58	33,21%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	295.000,00	97.965,58	33,21%
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	28.781,90	22,14%
Aktivnost	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	28.781,90	22,14%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	28.781,90	22,14%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	28.781,90	22,14%
311	Plaće (Bruto)	48.750,00	12.562,51	25,77%
3111	Plaće za redovan rad	48.750,00	12.562,51	25,77%
313	Doprinosi na plaće	8.044,00	2.072,81	25,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.044,00	2.072,81	25,77%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	1.405,51	29,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.800,00	521,90	18,64%
3223	Energija	1.500,00	883,61	58,91%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.800,00	1.870,35	10,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	670,35	9,58%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	1.200,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.306,00	10.250,49	21,67%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.928,00	8.258,86	25,08%
3293	Reprezentacija	10.000,00	1.991,63	19,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.378,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	620,23	34,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	620,23	34,46%
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	4.183,66	11,95%
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	4.183,66	11,95%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	4.183,66	11,95%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	35.000,00	4.183,66	11,95%
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	3.247,20	43,30%
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	3.247,20	43,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	936,46	4,16%
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	936,46	12,49%
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	65.000,02	50,00%
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	65.000,02	50,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	65.000,02	50,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	65.000,02	50,00%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	25.315,65	52,74%
3111	Plaće za redovan rad	48.000,00	25.315,65	52,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	2.400,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	2.400,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	4.178,33	52,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	4.178,33	52,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	3.744,34	68,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	737,45	49,16%
3223	Energija	4.000,00	3.006,89	75,17%
323	Rashodi za usluge	16.400,00	7.531,60	45,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.531,60	50,63%
3235	Zakupnine i najamnine	8.400,00	3.500,00	41,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	1.500,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.300,00	20.395,60	45,02%

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	35.300,00	20.395,60	57,78%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.434,50	71,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.434,50	71,73%
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	457.286,99	21,57
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	457.286,99	21,57%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.020.000,00	433.363,25	21,45%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	2.020.000,00	433.363,25	21,45%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	23.923,74	23,92%
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	100.000,00	23.923,74	23,92%
Program	1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	2.120.000,00	457.286,99	21,57%
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	2.120.000,00	457.286,99	21,57%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.020.000,00	433.363,25	21,45%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	2.020.000,00	433.363,25	21,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	81.468,74	28,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	58.906,52	49,09%
3223	Energija	166.000,00	22.562,22	13,59%
323	Rashodi za usluge	1.212.500,00	233.727,97	19,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340.000,00	21.179,07	6,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	130.867,28	18,70%
3234	Komunalne usluge	75.000,00	53.054,97	70,74%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	13.968,75	0,00%
3238	Računalne usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	72.500,00	14.657,90	20,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	107.160,00	119,07%
3292	Premije osiguranja	90.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	107.160,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00	11.006,54	2,85%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	11.006,54	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	23.923,74	23,92%
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	100.000,00	23.923,74	23,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.980,92	89,81%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	8.980,92	89,81%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	45.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	14.942,82	49,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	14.942,82	49,81%

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

Koprivničko-križevačka županija dugoročno se zadužila za financiranje kapitalnih projekata školskih sportskih dvorana u iznosu 31.000.000,00 kn kod OTP banke d.d. u 2020. godini. Realizacija kredita započela je u 2021. godini, a otplata kredita započinje u 2022. godine. Na kredit je dobivena Suglasnost Vlade RH dana 07. svibnja 2020. godine.

a) Stanje obveza za kredite i zajmove

Stanje obveza na temelju dugoročnih kredita na dan 1.1.2021. i 30.06.2021. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.	OTP banka d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT	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	Izgradnja školskih sportskih dvorana Sveti Ivan žabno, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Kalinovac, Kloštar Podravski
IZNOS KREDITA	8.881.455,83 kn	31.000.000,00 kn
ISKORIŠTENOST DO 30.06.2021.	7.190.000,00 kn	8.092.398,79 kn
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.	23.6.2020.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnica	120 jednakih mjesečnih rata od 258.333,33 HRK za glavnica
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Mjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.	1.1.2022.
KRAJNI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.	1.1.2032.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%	1,13%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2021.	4.314.000,00 kn	
STANJE DUGA NA DAN 30.06.2021.	3.595.000,00 kn	31.000.000,00 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	2.841.666,63 kn
Obveza za otplatu u 2023.	1.665.535,23 kn	3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2024.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2025.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2026.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2027.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2028.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2029.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2030.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2031.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2032.		258.333,73 kn

b) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Koprivničko-križevačka županija u prvom polugodištu 2021. godine nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 30.06.2021. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 243 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)	34.320,02	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Kreditiranje razvitka poljoprivrede-partija 0042008000225	84.145,95	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	37.549,66	Zadužnice	Županija kontinuirano prati naplatu potraživanja
UKUPNO	243.392,35		

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2021. 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 2021. godinu („Službeni glasnik“ br. 25/20.) dostavljam Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine, kako slijedi:

Datum knjiženja	Naziv korisnika/ Ime i prezime/adresa	Namjena	Iznos u kn	Pozicija/ Račun
29.03.2021.	Socijalno ugrožene obitelji s područja Koprivničko-križevačke županije, a temeljem popisa CZSS	Kupnja namirnica i kućnih potrepština za uskrzne pakete – plaćanje računa KTC-u d.d. Križevci	14.888,41	38119
UKUPNO:			14.888,41	

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01.01.-30.06.2021. GODINE

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u prvom polugodištu 2021. godine.

VI. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA 2021. GODINU

Članak 7.

1. OPĆI DIO

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojen je na 16. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20.

- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu usvojene su na 24. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/21.

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 člankom 4. i 5. Odluke o izvršavanju proračuna, mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

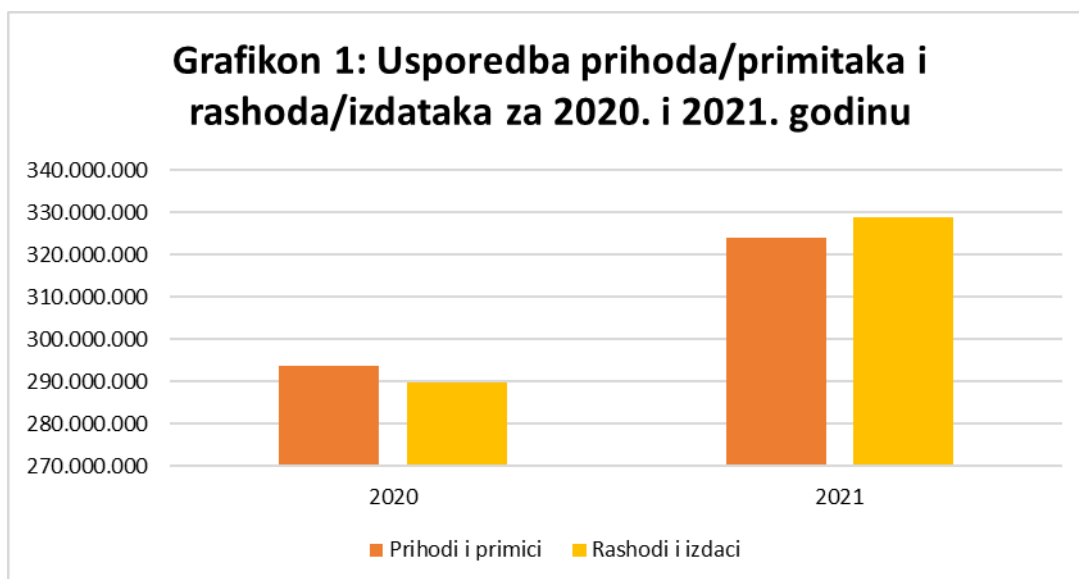
Obrazloženja korištenja sredstava po programskim aktivnostima iskazanima u Posebnom dijelu Proračuna daju upravna tijela Županije u kojem su prikazani ciljevi i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva i programa te su ista uz ovaj Polugodišnji izvještaj dostavljena predstavničkom tijelu Županije.

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 2020. i 2021. godine iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. i 2021. godini

	2020	2021
Prihodi i primici	293.770.184	323.931.531
Rashodi i izdaci	289.653.074	328.849.111



1. PRIHODI I PRIMICI

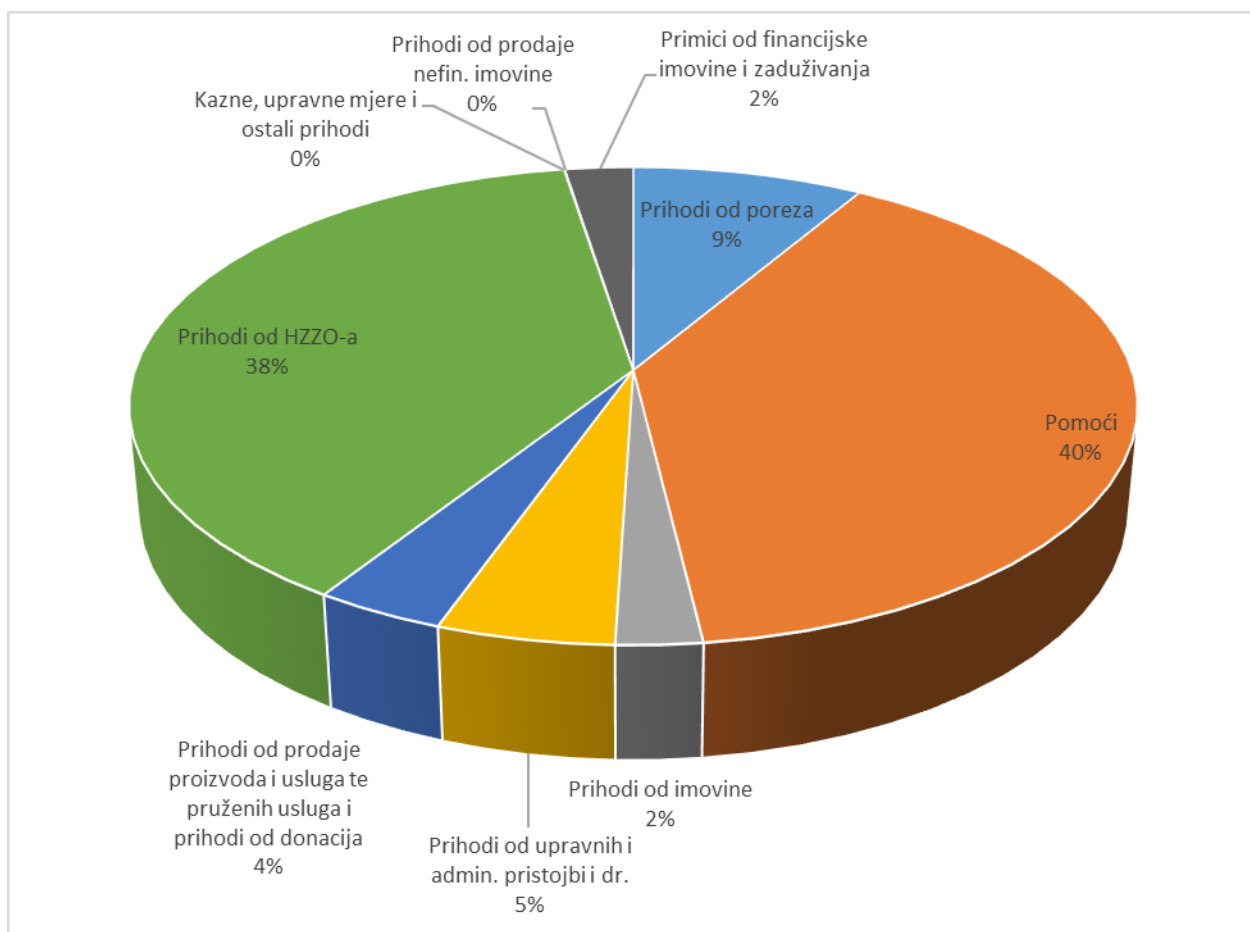
Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2021. godine planirani su u iznosu od 833,9 mln kuna a ostvarenje istih u prvom polugodištu 2021. godine iznosi 323,9 mln kuna odnosno 38,84% godišnjeg plana.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2020. – 2021. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

Tablica 2: Struktura prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. i 2021. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2020.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Struktura
1	2	3	3
PRIHODI I PRIMICI	293.770.184	323.931.531	100,00%
Prihodi od poreza	26.585.390	27.722.369	8,56%
Pomoći	122.182.981	128.053.897	39,53%
Prihodi od imovine	6.192.351	7.796.381	2,41%
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i dr.	15.804.344	16.072.962	4,96%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.840.004	11.839.682	3,65%
Prihodi od HZZO-a	108.863.816	124.157.356	38,33%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.259	49.473	0,02%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	62.513	69.122	0,02%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.232.525	8.170.289	2,52%

Grafikon 2: Struktura prihoda i primitaka za 2021. godinu



Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2021. godine iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

Tablica 3: Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2020. i 2021. godini

Opis	Ostvarenje I.- VI. 2020.	Struktura proračuna	Ostvarenje I.- VI. 2021.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Porezni prihodi	26.585.390	9,0%	27.722.369	8,6%	104,3%
Porez na dohodak	16.965.323	5,8%	21.040.347	6,5%	124,0%
Fiskalno izravnanje	3.268.208	1,1%	0	0,0%	0,0%
Županijski porezi	2.572.703	0,9%	2.644.441	0,8%	102,8%
Porez na dohodak- decentralizirane funkcije	3.779.157	1,3%	4.037.582	1,2%	106,8%
Neporezni prihodi	267.184.794	91,0%	296.209.162	91,4%	110,9%
Pomoći	107.143.385	36,5%	112.800.236	34,8%	105,3%
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	15.039.597	5,1%	15.253.661	4,7%	101,4%
Prihodi od imovine	6.192.351	2,1%	7.796.381	2,4%	125,9%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	15.804.344	5,4%	16.072.962	5,0%	101,7%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.840.004	2,3%	11.839.682	3,7%	173,1%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	108.863.816	37,1%	124.157.356	38,3%	114,0%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	62.513	0,0%	69.122	0,0%	110,6%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.259	0,0%	49.473	0,0%	790,4%
Primici	7.232.525	2,5%	8.170.289	2,5%	113,0%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	293.770.184	100,0%	323.931.531	100,0%	110,3%

1.1. POREZNI PRIHODI

Porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 27,7 mln kuna i čine 8,6% u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda. Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1,2% od ukupnih prihoda i primitka odnosno 14,5% od ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na nasljedstva i darove ostvaren je u iznosu od 63 tis kune i ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u iznosu 2,5 mln kuna na istoj razini u odnosu na 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 razdoblja, kada je sistem naplate poreza bio drugačiji.

1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 3.) ostvareni su u iznosu od 296 mln kuna i u strukturi čine 91,4% ukupnih prihoda i primitaka što je približno ostvarenje prihoda u prošloj godini. Najznačajniju stavku u neporeznim prihodima čine *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* koji su ostvareni u iznosu od 124 mln kuna i čine 38,3% ukupnih prihoda i primitaka. Isto tako značajno su porasli *Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija* koji iznose 11,8 mln kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 73%.

Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu 128 mln kuna, što u strukturi neporeznih prihoda čini 38,4% ostvarenih prihoda za 2021. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 34,8%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu 6,9 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, projekt Amazon, projekti ERASMUS, Centar kompetencije u KKŽ i ostali projekti korisnika). Realizacija projekata odvija se planiranim intenzitetom i sukladno tome ostvaruju se prihodi od pomoći. Ostvarena sredstva od pomoći koja se odnose na Županiju iznose 1,6 mln kuna dok za proračunske korisnike iznose 5,3 mln kuna. Projekti energetske obnove proračunskog korisnika Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica su završeni što je dovelo do znatnog smanjenja stavke 638 u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2021. godini ostvarene su u iznosu 11,4 mln kn kuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Kod tekućih pomoći iskazana su 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 za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP 1,3 mln kuna, sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 2,2 mln kuna kao i kompenzacijske mjere u iznosu 3,3 mln kuna (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak), pomoći za troškove pogreba branitelja u iznosu 218 tis kuna i ostale pomoći.

Kapitalne pomoći u iznosu 140 tis kuna ostvarena su za projekt cikloturizma dobivena od Ministarstva turizma RH.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 3,3 mln kuna i odnose se na proračunske korisnike i to na zdravstvene ustanove u iznosu 2,9 mln kuna za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika i posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (posebna nagrada počela se isplaćivati na plaći za studeni 2020. godine), te za plaće pripravnika u srednjim školama u iznosu 421 tis kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 15,2 mln kuna odnosno 34,7 % 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 2021. godine iznosio je 19,2 mln kuna.

Tablica 4: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnavanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	604.724	8,4%	6.606.876	91,6%	7.211.600
Srednje škole	1,3%	1.410.521	23,5%	4.579.717	76,5%	5.990.239
Centri za socijalnu skrb + ogrjev	0,2%	253.307	28,4%	639.048	71,6%	892.355
Dom za starije i nemoćne	0,6%	674.110	22,1%	2.382.871	77,9%	3.056.981
Zdravstvene ustanove	1,0%	1.094.919	51,2%	1.045.149	48,8%	2.140.068
UKUPNO	5,0%	4.037.582	20,9%	15.253.661	79,1%	19.291.243

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2021. godini ostvarene su u iznosu 88,5 mln kuna od čega najveći dio čine tekuće pomoći koje iznose 88 mln kuna gdje se evidentiraju sredstva za proračunske korisnike čiji se rashodi za zaposlene financiraju iz Državnog proračuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 2,4 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 7,7 mln kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 26%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 58 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 7,7 mln kuna odnosno 62% od planiranih za 2021. godinu, a najveći rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine je s osnova naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda koja je ove godine ostvarene u iznosu 814 tis 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 16 mln kuna odnosno 31% od planiranih u 2021. godini.

Upravne i administrativne pristojbe uplaćene su u iznosu 743 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 15,3 mln kn odnosno 30% od ukupno planiranih u 2021. godini i na istoj razini su kao i prošle godine. Ovdje se evidentiraju prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova koji su ostvareni u iznosu 9,1 mln kuna, prihodi za opskrbnine Doma za starije nemoćne osobe Koprivnica u iznosu 4,4 mln kuna, prihodi osnovnih i srednjih škola u iznosu 1,6 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 11,8 mln kuna odnosno 58% od planiranih. Od toga se 78% odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Osnovne i srednje škole | 718 tis kuna |
| - Dom za starije i nemoćne Koprivnica | 110 tis kuna |
| - Zdravstvo | 8,4 mln kuna |
| - Ostali korisnici | 72 tis kuna |

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 2,4 mln kn i u najvećem dijelu odnose se na zdravstvenu ustanovu OB Dr. Tomislav Bardek Koprivnica u iznosu 1,9 mln kuna na donacije lijekova, potrošnog medicinskog materijala i kapitalnih donacija za medicinsku opremu u iznosu 371 tis kuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 124 mln kn odnosno 52% od planiranih u 2021. 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 i bolnice i za glavarinu. Razlog povećanja je i povećanje osnovice plaće za službenike i namještenike u javnim službama te povrat ordinacija u sastav Doma zdravlja za što su ostvareni veći prihodi.

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

- | | |
|---|-----------------|
| - prihodi Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica | 84,3 mln kuna |
| - prihodi Doma zdravlja KKŽ | 16 mln kuna |
| - prihodi Zavoda za javno zdravstvo KKŽ | 12,1 mln kuna i |
| - prihodi Zavoda za hitnu medicinu KKŽ | 11,6 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 69 tis kuna odnosno 18,61% od planiranih za 2021. godinu, od čega se na Županiju odnosi 24 tis kuna, a 45 tis kuna odnosi se na proračunske korisnike.

1.4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 8,1 mln kuna što je 25,89% u odnosu na planirane za 2021. godinu i odnose se na primljeni povrate glavnica danih zajmova i primljeni dugoročni kredit Županije.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2021. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 328,8 mln kuna, što je 39,8% od planiranih za 2021. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2021. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 13,5%. od ostvarenih rashoda za 2021. godinu. Najveći indeks rasta imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a obrazloženja se daju u nastavku.

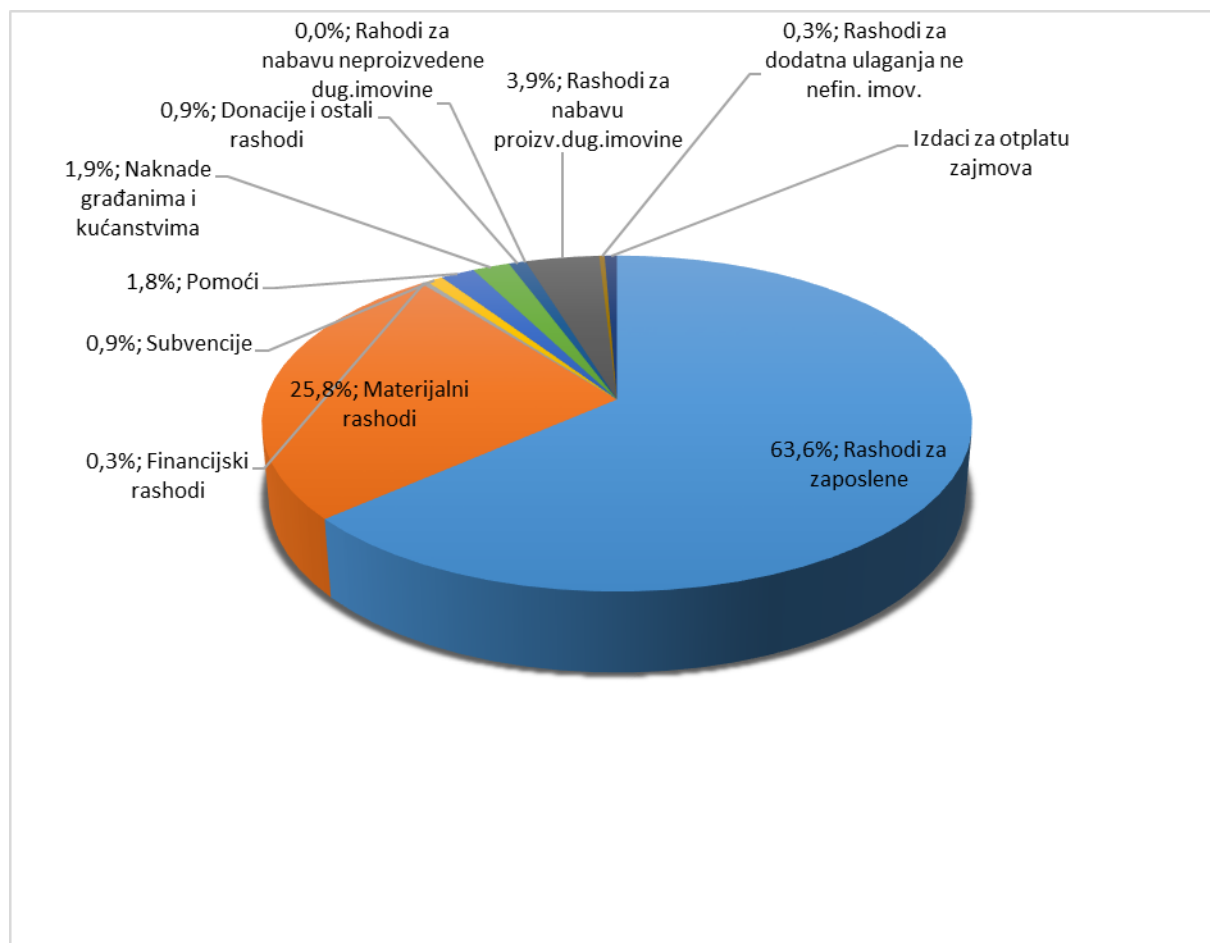
Tablica 5: Pregled rashoda i izdataka 2020. - 2021. godine

Opis	Izvršenje I.-VI. 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
RASHODI I IZDACI	289.653.074	826.064.952	328.849.111	113,5%	39,8%
Rashodi poslovanja	270.987.409	677.292.817	313.137.115	115,6%	46,2%
Rashodi za zaposlene	188.268.090	401.399.576	209.033.674	111,0%	52,1%
Materijalni rashodi	67.622.844	204.353.845	84.861.295	125,5%	41,5%
Financijski rashodi	617.001	2.191.828	1.121.350	181,7%	51,2%
Subvencije	1.571.023	7.965.000	2.875.843	183,1%	36,1%
Pomoći	5.713.316	29.999.165	5.904.496	103,3%	19,7%
Naknade građanima i kućanstvima	4.767.653	18.749.939	6.406.344	134,4%	34,2%
Donacije i ostali rashodi	2.427.481	12.633.465	2.934.113	120,9%	23,2%
Rashodi za nabavu nefin. imovine	17.687.151	144.421.134	13.619.917	77,0%	9,4%
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	5.051	180.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	3.571.002	94.516.893	12.676.707	355,0%	13,4%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	4.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	14.111.097	49.720.241	943.210	6,7%	1,9%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	978.514	4.351.000	2.092.080	213,8%	48,1%
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	978.514	4.351.000	2.092.080	213,8%	48,1%

Tablica 6: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2021. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2020.	Struktura	Izvršenje I.-VI. 2021.	Struktura
1	2	3	4	5
Rashodi za zaposlene	188.268.090	65,00%	209.033.674	63,6%
Materijalni rashodi	67.622.844	23,35%	84.861.295	25,8%
Financijski rashodi	617.001	0,21%	1.121.350	0,3%
Subvencije	1.571.023	0,54%	2.875.843	0,9%
Pomoći	5.713.316	1,97%	5.904.496	1,8%
Naknade građanima i kućanstvima	4.767.653	1,65%	6.406.344	1,9%
Donacije i ostali rashodi	2.427.481	0,84%	2.934.113	0,9%
Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	5.051	0,00%	0	0,0%
Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	3.571.002	1,23%	12.676.707	3,9%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	14.111.097	4,87%	943.210	0,3%
Izdaci za otplatu zajmova	978.514	0,34%	2.092.080	0,6%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	289.653.074	100,00%	328.849.111	100,0%

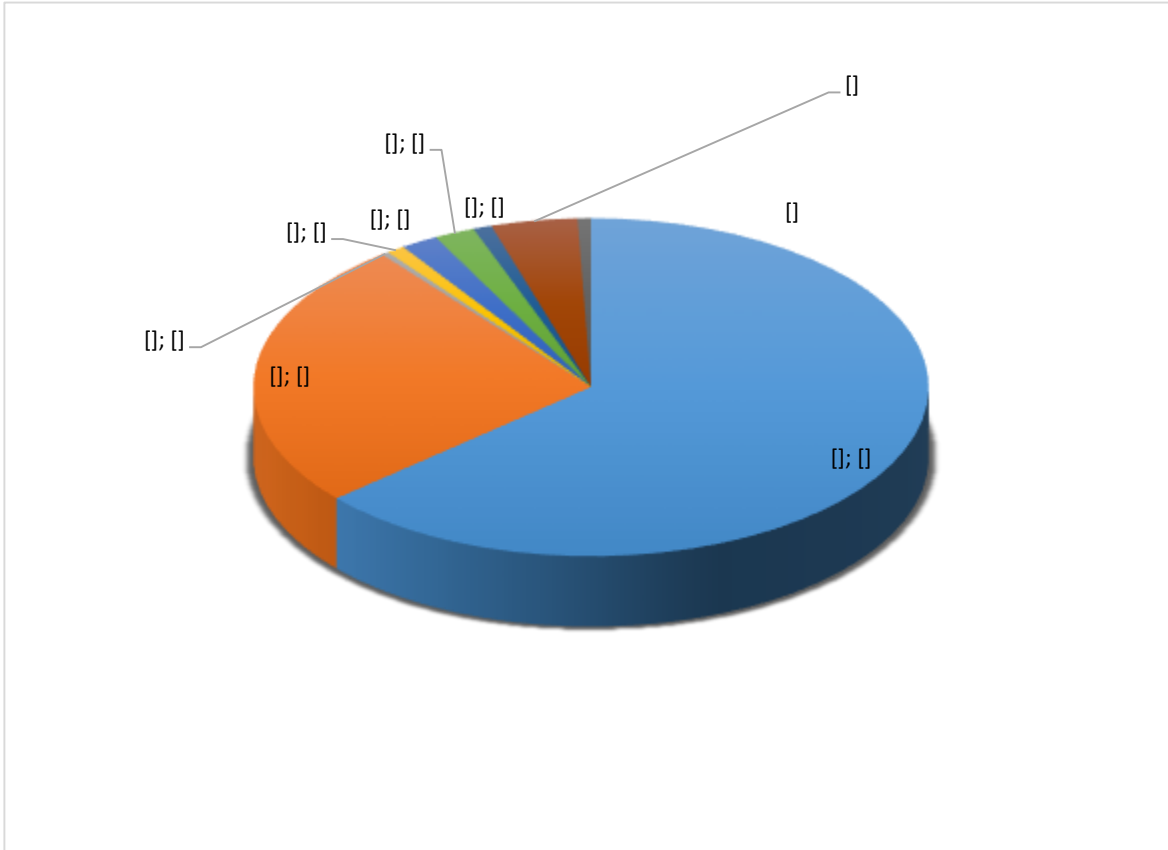
Grafikon 3: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2021. godini



2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 313 mln kuna odnosno 39,81% od ukupno planiranih za 2021. godinu.

Grafikon 4: Rashodi poslovanja u 2021. godini



Rashodi izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I.-VI.2021.	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	2.495.170	0,8%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.012.997	0,3%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	12.219.095	3,7%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	7.092.187	2,2%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	1.296.872	0,4%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	174.990.110	53,2%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	129.285.396	39,3%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	457.287	0,1%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	328.849.111	100,0%

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 209 mln kuna.

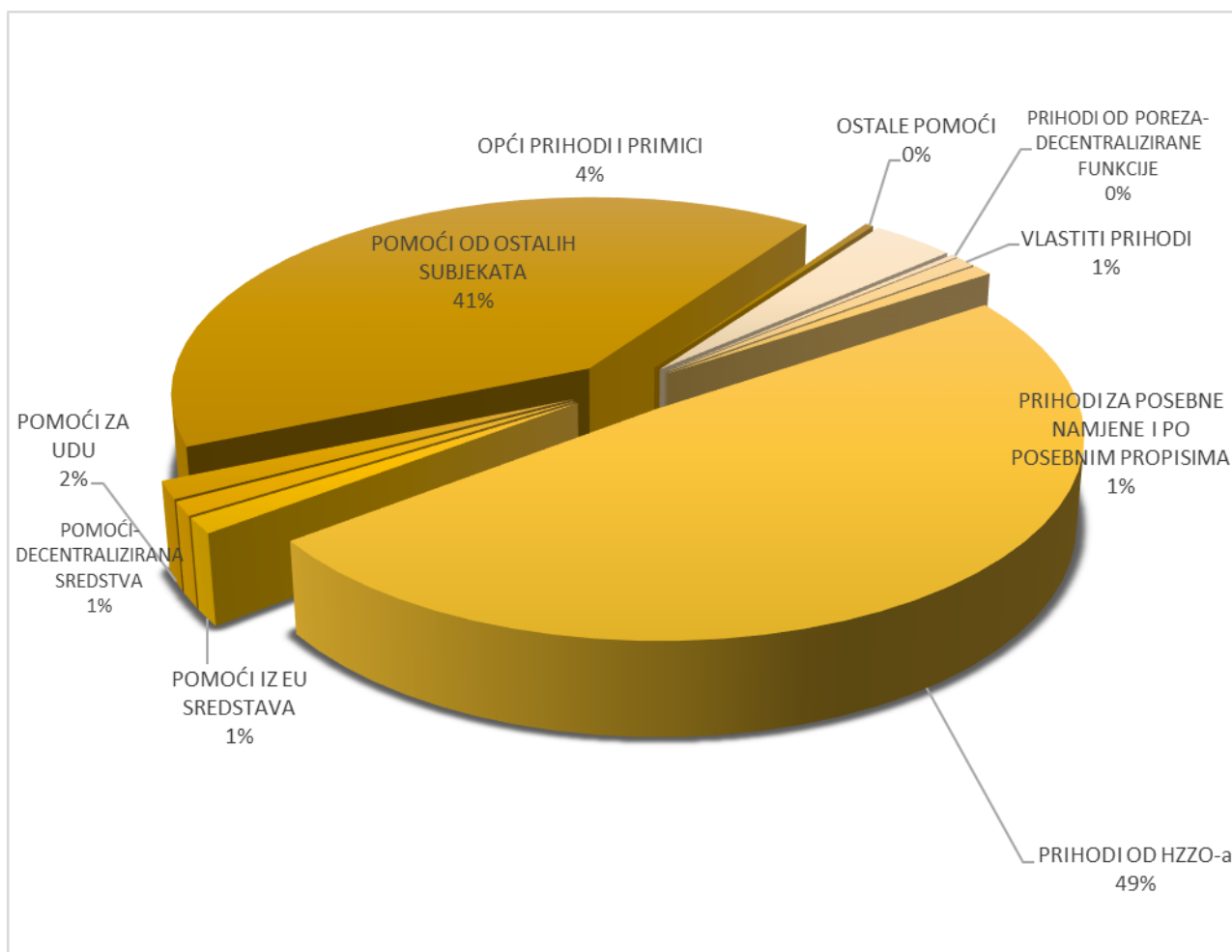
Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 8,6 mln kuna (odnosno 4%, dok se iznos od 200,4 mln kuna odnosno 96 % odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu).

Rashodi za zaposlene u zdravstvenim ustanova iznose 106 mln kuna, osnovnim i srednjim školama 87 mln kuna dok su ostali korisnici 7,4 mln kuna. U izvještajnom razdoblju došlo je do povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika zbog povećanja osnovice za plaću državnih i javnih službi.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz izvora iz kojih se rashodi za zaposlene financiraju.

RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje I-	Struktura
	VI.2021.	
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.613.339	3,6%
PRIHODI OD POREZA-DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	603.500	0,3%
VLASTITI PRIHODI	1.876.553	0,9%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.837.789	0,9%
PRIHODI OD HZZO-a	102.479.834	49,0%
POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	2.696.968	1,3%
POMOĆI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.435.200	1,2%
POMOĆI ZA UDU	3.064.393	1,5%
POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	85.642.185	41,0%
OSTALE POMOĆI	783.913	0,4%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	209.033.674	100,0%

Grafikon 5: Rashodi za zaposlene prema izvorima financiranja



Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 84,8 mln kuna odnosno 41,5% od planiranih i čine 25,8% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 15,9 mln kuna, dok se iznos od 68,9 mln kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu. U izvještajnom razdoblju došlo je do realizacije troškova koji zbog proglašenja epidemije i posebne organizacije rada nisu mogli biti realizirani. Kod zdravstvenih ustanova najveće povećanje odnosi se na nabavu potrošnog medicinskog materijala, laboratorijskog i foto laboratorijskog materijala te posebno skupih lijekova. Povećanje se odnosi i na rashode koji su vezani uz provođenje lokalnih izbora te povećanje usluge prijevoza kod osnovnih i srednjih škola.

Povećani su i troškovi koji su isplaćeni temeljem sudske presude.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1,1 tis kuna, što čini 0,3 % u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka, a u najvećem dijelu odnosi se na otplatu kamata po primljenom dugoročnog kreditu Županije i OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica za financiranje projekta dnevnih bolnica, 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 i zatezne kamata vezane uz sudske presude za zaposlenike osnovnih i srednjih škola.

Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 2,8 mln kuna odnosno 36% 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 478 tis kuna
- Subvencije trgovačkim društvima 500 tis kuna
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1,8 mln kuna

Pomoći

Pomoći su izvršene u iznosu od 5,9 mln kuna odnosno 19,68% od planiranih. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

- Tekuće pomoći za obranu od tuče i sufinanciranje djelatnosti HAZU i temeljem Sporazuma Ministarstvu financija u iznosu 109 tis kuna
- Tekuće pomoći gradskim proračunima sufinanciranje muzejske i izdavačke djelatnosti u iznosu 235 tis kuna
- Tekuće pomoći općinskim proračunima za pomoć u kući osobama starije životne dobi u iznosu 12 tis kuna
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 1 mln kuna odnose se na financiranje ustanova socijalne skrbi – prijenosi centrima za socijalnu skrb Đurđevac, Koprivnica i Križevci, natjecanje učenika, financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica i škole Alberta Štrige Križevci, plaće za logopeda
- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 237 tis kuna i temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 2,1 mln kuna odnose se na prijenosa za projekte gdje je nositelj projekta Županija sa svojim proračunskim korisnicima (osnovnim i srednjim školama, PORA Regionalna agencija) kao partnerima u projektu i prijenose programskih sredstava unutar istog proračuna
- Kapitalne pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u JLS u iznosu 50 tis kuna, pomoći dane u sklopu programa komunalnog gospodarstva za JLS (katastarska izmjera, ravnomjerni razvoj županije, gospodarenje otpadom) u iznosu 1,9 mln kuna i izgradnja vodnokomunalnih građevina u sklopu vodnog gospodarstva u iznosu 138 tis kuna

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 6,4 mln kuna odnosno 27% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 5,5 mln kuna
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 422 tis kuna.
- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 93 tis kuna
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 269 tis kuna
- ostali proračunski korisnici 116 tis kuna

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 2,9 mln kuna odnosno 23% od planiranih sredstava i veći su u odnosu na razdoblje prošle godine za 20,8%. 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 13,6 mln kuna odnosno 9,43% od ukupno planiranih za 2021. godinu i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 23%. Na Županiju se odnosi 7,6 mln kuna, a na korisnike 17,6 mln kuna.

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 I.- VI. 2021.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	1.900.165	14,0%
Vlastiti prihodi	1.008.430	7,4%
Prihodi za posebne namjene	581.804	4,3%
Pomoći	2.063.750	15,2%
Donacije	469.972	3,5%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	551.942	4,1%
Namjenski primici	7.043.855	51,7%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	13.619.916	100,0%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su i iznosu 12,6 mln kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu. Projekti ulaganja Županije u školske sportske dvorane nastavljaju se iz prošle godine te je započeta priprema projektno-tehničke dokumentacije i geotehničkog elaborata za projekt Dvorac Inkey što je dovelo do povećanja na stavci građevinski objekti. Također, planiranom dinamikom obavljaju se svi radovi i aktivnosti vezane uz projekte centra kompetentnosti.

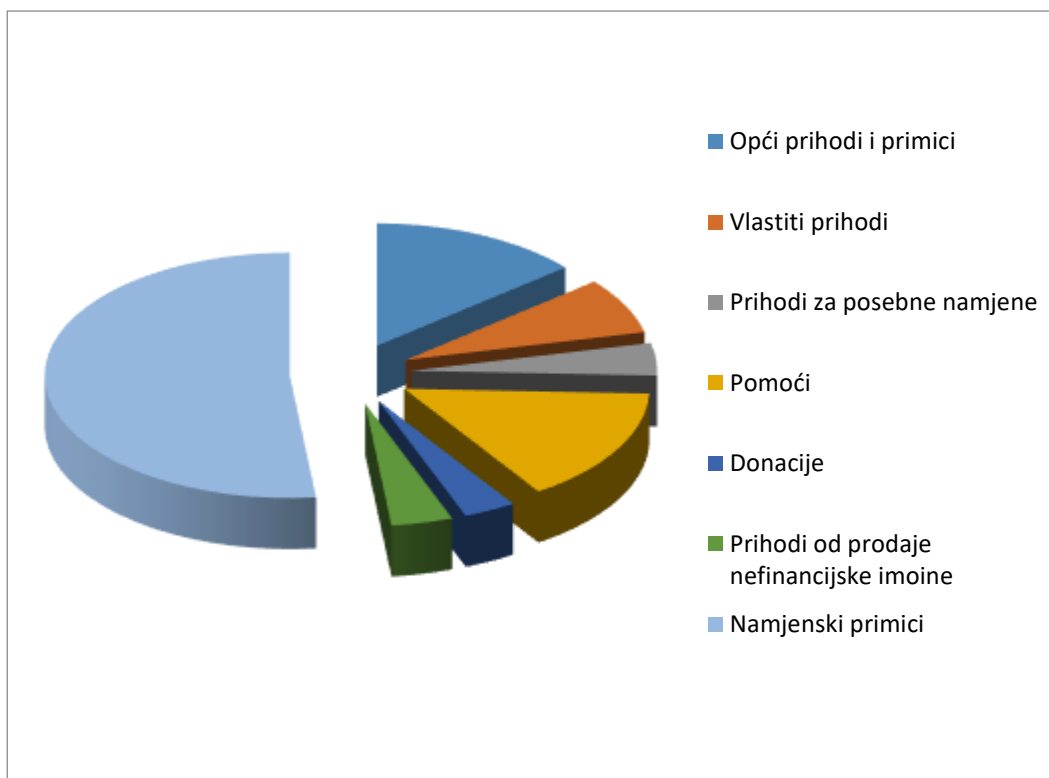
Kod rashoda koji su vezani uz opremanje, najveće povećanje odnosi se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme kod zdravstvenih ustanova u većem obujmu nego prošle godine.

Nabavljena su prijevozna sredstva u iznosu 1.2 mln kuna, a odnose se na nabavu dva (2) sanitetska vozila i jedno vozilo hitne medicinske službe za korisnika Zavod za hitnu medicinu.

Sva ostala opremanja kod svih korisnika (osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova) obavljala su se jednakim intenzitetom kao u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su u odnosu na prošlu godinu, a najveće smanjenje rezultat je završetka projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u „Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ te projekte Energetske obnove zgrade i Energetska obnove zgrade praonice rublja u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici budući da su radovi na navedenim projektima završeni u 2020. godini.

Grafikon 6: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine



Prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema namjeni:

- U zdravstvo 4 mln
- U socijalnu skrb 41 tis kuna
- Osnovno školstvo 7,8 mln kuna
- Srednje školstvo 1 mln kuna
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja eu projekata (financiranje vlastite komponente) 759 tis kuna.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 2 mln kuna odnosno 48% od ukupno planiranih za 2021. 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 2021. 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 2021. godinu utvrđuje se da je ostvaren manjak iz tekućeg razdoblja 4,9 mln kuna, to je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (54,2 mln kuna) ukupni rezultat na razini Županije iznosi manjak od 59,1 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.

U nastavku se daje struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima iskazanih *po pojedinačnim financijskim izvještajima na dan 30.06.2021.* godine što sa Županijom čini konsolidirani rezultat manjak od 59 mln kuna.

Struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima na dan 30.06.2021. godine:

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-105.741.387
Dom zdravlja KKŽ	950.722
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	11.417.243
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	134.128
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	-301.889
Osnovne škole	59.506
Srednje škole	3.653.552
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	844.473
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	-5.111
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	-18.448
Koprivničko-križevačka županija	29.973.565
UKUPNO:	-59.033.646

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za siječanj-lipanj 2021. godine, sa svim prilogima i u predloženom obliku.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/21-01/11
URBROJ: 2137/1-03/01-21-2
Koprivnica, 6. rujna 2021.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing., v.r.