

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 4. sjednici održanoj 22. studenoga 2021. donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačka županije" broj 25/20. i 3/21.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u članku 1. mijenjaju se: A) Račun prihoda i rashoda, B) Račun financiranja i C) Prenesena sredstva, kako slijedi:

	PRORAČUN 2021.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Ukupno prihodi	802.356.677,71	18.743.747,57	821.100.425,28
PRIHODI POSLOVANJA	801.985.277,71	18.861.307,57	820.846.585,28
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	371.400,00	-117.560,00	253.840,00
Ukupno rashodi	821.713.951,50	16.656.098,03	838.370.049,53
RASHODI POSLOVANJA	677.292.817,17	62.387.069,92	739.679.887,09
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.421.134,33	-45.730.971,89	98.690.162,44
Razlika - višak / manjak	-19.357.273,79	2.087.649,54	-17.269.624,25
B) PRENESENA SREDSTVA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-61.281.270,00	-3.011.494,99	-58.269.775,01
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2021.-2023.	-7.851.726,21	-3.011.494,99	-4.840.231,22
C) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.560.000,00	-5.099.144,53	26.460.855,47
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.351.000,00	0,00	4.351.000,00
Neto financiranje	27.209.000,00	-5.099.144,53	22.109.855,47
D) UKUPNO			
Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja mijenjaju se u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

		Sveukupno	802.356.677,71	18.743.747,57	821.100.425,28	2,34%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.016.496,00	2.048.376,00	85.064.872,00	2,47%	
6	Prihodi poslovanja	83.016.496,00	2.048.376,00	85.064.872,00	2,47%	
61	Prihodi od poreza	48.945.329,34	908.376,00	49.853.705,34	1,86%	
611	Porez i prirez na dohodak	44.595.329,34	88.376,00	44.683.705,34	0,20%	
613	Porezi na imovinu	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%	
614	Porezi na robu i usluge	4.230.000,00	820.000,00	5.050.000,00	19,39%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.000.000,00	6.500.000,00	14.500.000,00	81,25%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.000.000,00	6.500.000,00	14.500.000,00	81,25%	
64	Prihodi od imovine	11.800.000,00	3.940.000,00	15.740.000,00	33,39%	
641	Prihodi od financijske imovine	222.000,00	80.000,00	302.000,00	36,04%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.423.000,00	4.000.000,00	15.423.000,00	35,02%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.000,00	-140.000,00	15.000,00	-90,32%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.271.166,66	-9.300.000,00	4.971.166,66	-65,17%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	12.971.166,66	-9.300.000,00	3.671.166,66	-71,70%	
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	17.658.668,00	4.876.785,76	22.535.453,76	27,62%	
6	Prihodi poslovanja	17.623.468,00	4.876.785,76	22.500.253,76	27,67%	
64	Prihodi od imovine	41.487,00	11.300,00	52.787,00	27,24%	
641	Prihodi od financijske imovine	21.487,00	8.600,00	30.087,00	40,02%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	2.700,00	22.700,00	13,50%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	243.000,00	110.387,00	353.387,00	45,43%	
652	Prihodi po posebnim propisima	243.000,00	110.387,00	353.387,00	45,43%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.338.981,00	4.755.098,76	22.094.079,76	27,42%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.338.981,00	4.755.098,76	22.094.079,76	27,42%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00%	
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	276.832.140,00	13.271.204,62	290.103.344,62	4,79%	
6	Prihodi poslovanja	276.832.140,00	13.271.204,62	290.103.344,62	4,79%	

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	563.500,00	578.500,00	3.756,67%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00	285.300,00	300.300,00	1.902,00%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	278.200,00	278.200,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.008.750,00	0,00	1.008.750,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	500,00	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.008.250,00	0,00	1.008.250,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.148.640,00	-3.971.847,38	33.176.792,62	-10,69%
652	Prihodi po posebnim propisima	37.148.640,00	-3.971.847,38	33.176.792,62	-10,69%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	238.539.750,00	16.641.952,00	255.181.702,00	6,98%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	238.539.750,00	16.641.952,00	255.181.702,00	6,98%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.000,00	37.600,00	157.600,00	31,33%
683	Ostali prihodi	120.000,00	37.600,00	157.600,00	31,33%
Izvor financ.	5. POMOĆI	420.500.973,71	-3.081.141,62	417.419.832,09	-0,73%
6	Prihodi poslovanja	420.500.973,71	-3.081.141,62	417.419.832,09	-0,73%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	420.500.273,71	-3.081.141,62	417.419.132,09	-0,73%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.270.353,00	692.515,00	1.962.868,00	54,51%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.518.635,50	-1.655.238,57	39.863.396,93	-3,99%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	983.350,00	4.100.616,07	5.083.966,07	417,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.924.275,00	-450.763,00	43.473.512,00	-1,03%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	217.723.797,17	29.059.549,15	246.783.346,32	13,35%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	96.288.540,54	-34.093.545,34	62.194.995,20	-35,41%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.791.322,50	-734.274,93	18.057.047,57	-3,91%
64	Prihodi od imovine	700,00	0,00	700,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	700,00	0,00	700,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	3.033.700,00	1.889.582,81	4.923.282,81	62,29%
6	Prihodi poslovanja	3.033.700,00	1.889.582,81	4.923.282,81	62,29%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.033.700,00	1.889.582,81	4.923.282,81	62,29%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.033.700,00	1.889.582,81	4.923.282,81	62,29%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.314.700,00	-261.060,00	1.053.640,00	-19,86%
6	Prihodi poslovanja	978.500,00	-143.500,00	835.000,00	-14,67%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	977.500,00	-143.500,00	834.000,00	-14,68%
652	Prihodi po posebnim propisima	977.500,00	-143.500,00	834.000,00	-14,68%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	336.200,00	-117.560,00	218.640,00	-34,97%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	54.999,00	0,00	54.999,00	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.999,00	0,00	54.999,00	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	281.201,00	-117.560,00	163.641,00	-41,81%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	164.200,00	-119.560,00	44.640,00	-72,81%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	52.000,00	2.000,00	54.000,00	3,85%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.001,00	0,00	65.001,00	0,00%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

		Sveukupno	821.713.951,50	16.656.098,03	838.370.049,53	2,03%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.005.226,00	3.033.785,67	96.039.011,67	3,26%	
3	Rashodi poslovanja	85.539.188,00	844.073,57	86.383.261,57	0,99%	
31	Rashodi za zaposlene	25.117.950,00	114.947,31	25.232.897,31	0,46%	
311	Plaće (Bruto)	21.069.559,50	-94.715,51	20.974.843,99	-0,45%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	724.000,00	506.550,00	1.230.550,00	69,97%	
313	Doprinosi na plaće	3.324.390,50	-296.887,18	3.027.503,32	-8,93%	
32	Materijalni rashodi	27.826.335,00	854.826,26	28.681.161,26	3,07%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.628.370,00	-144.270,74	1.484.099,26	-8,86%	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.934.081,00	-177.550,00	4.756.531,00	-3,60%	
323	Rashodi za usluge	16.848.726,00	-342.173,00	16.506.553,00	-2,03%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.304.158,00	1.518.820,00	5.822.978,00	35,29%	
34	Financijski rashodi	453.898,00	114.650,00	568.548,00	25,26%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	453.898,00	64.650,00	518.548,00	14,24%	
35	Subvencije	7.520.000,00	-702.000,00	6.818.000,00	-9,34%	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.030.000,00	-702.000,00	6.328.000,00	-9,99%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.694.400,00	204.500,00	9.898.900,00	2,11%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.411.500,00	203.500,00	8.615.000,00	2,42%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.282.900,00	1.000,00	1.283.900,00	0,08%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.290.000,00	35.000,00	5.325.000,00	0,66%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.290.000,00	35.000,00	5.325.000,00	0,66%	
38	Ostali rashodi	9.636.605,00	222.150,00	9.858.755,00	2,31%	
381	Tekuće donacije	8.870.655,00	326.000,00	9.196.655,00	3,68%	
382	Kapitalne donacije	460.000,00	-100.000,00	360.000,00	-21,74%	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	-3.850,00	2.100,00	-64,71%	
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.466.038,00	2.189.712,10	9.655.750,10	29,33%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.250,00	7.125,00	109.375,00	6,97%	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
412	Nematerijalna imovina	102.250,00	7.125,00	109.375,00	6,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.363.538,00	2.109.337,10	7.472.875,10	39,33%
421	Građevinski objekti	550.000,00	2.100.000,00	2.650.000,00	381,82%
422	Postrojenja i oprema	3.900.114,00	9.337,10	3.909.451,10	0,24%
423	Prijevozna sredstva	913.424,00	0,00	913.424,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.250,00	73.250,00	2.073.500,00	3,66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.250,00	73.250,00	2.073.500,00	3,66%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	22.605.603,00	4.271.676,09	26.877.279,09	18,90%
3	Rashodi poslovanja	18.919.159,00	4.007.897,31	22.927.056,31	21,18%
31	Rashodi za zaposlene	4.216.200,00	731.156,57	4.947.356,57	17,34%
311	Plaće (Bruto)	3.414.400,00	687.928,72	4.102.328,72	20,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.700,00	-16.300,00	211.400,00	-7,16%
313	Doprinosi na plaće	574.100,00	59.527,85	633.627,85	10,37%
32	Materijalni rashodi	14.363.859,00	2.386.153,74	16.750.012,74	16,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	371.600,00	-23.299,48	348.300,52	-6,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.599.080,00	2.323.974,08	7.923.054,08	41,51%
323	Rashodi za usluge	6.594.579,00	-680.452,00	5.914.127,00	-10,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	13.500,00	17.000,00	385,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.795.100,00	752.431,14	2.547.531,14	41,92%
34	Financijski rashodi	93.100,00	457.400,00	550.500,00	491,30%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	30.000,00	39.000,00	333,33%
343	Ostali financijski rashodi	84.100,00	427.400,00	511.500,00	508,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	187,00	1.187,00	18,70%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	187,00	1.187,00	18,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	433.000,00	448.000,00	2.886,67%
381	Tekuće donacije	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	430.000,00	445.000,00	2.866,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.686.444,00	263.778,78	3.950.222,78	7,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	16.300,00	56.300,00	40,75%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	16.300,00	56.300,00	40,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.247.200,00	611.722,78	3.858.922,78	18,84%
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.078.200,00	568.062,52	3.646.262,52	18,45%
423	Prijevozna sredstva	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	3.515,26	10.515,26	50,22%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	8.445,00	9.445,00	844,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	-69,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.244,00	-364.244,00	35.000,00	-91,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.244,00	-364.244,00	35.000,00	-91,23%
Izvor financ. 3	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	277.868.548,79	15.216.206,70	293.084.755,49	5,48%
31	Rashodi poslovanja	277.244.640,00	15.263.273,56	292.507.913,56	5,51%
31	Rashodi za zaposlene	199.568.550,00	9.986.702,55	209.555.252,55	5,00%
311	Plaće (Bruto)	169.184.000,00	8.582.902,55	177.766.902,55	5,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.558.800,00	547.800,00	7.106.600,00	8,35%
313	Doprinosi na plaće	23.825.750,00	856.000,00	24.681.750,00	3,59%
32	Materijalni rashodi	76.319.090,00	5.017.873,45	81.336.963,45	6,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.097.300,00	21.516,50	6.118.816,50	0,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.652.851,00	6.849.039,49	56.501.890,49	13,79%
323	Rashodi za usluge	19.188.849,00	-1.859.983,50	17.328.865,50	-9,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.000,00	-17.000,00	87.000,00	-16,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276.090,00	24.300,96	1.300.390,96	1,90%
34	Financijski rashodi	1.017.000,00	-6.000,00	1.011.000,00	-0,59%
343	Ostali financijski rashodi	1.017.000,00	-6.000,00	1.011.000,00	-0,59%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	264.697,56	264.697,56	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	264.697,56	264.697,56	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00%
381	Tekuće donacije	105.250,00	0,00	105.250,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.908,79	-47.066,86	576.841,93	-7,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	15.962,12	20.962,12	319,24%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	15.962,12	20.962,12	319,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.908,79	-63.028,98	555.879,81	-10,18%
422	Postrojenja i oprema	345.908,79	169.560,02	515.468,81	49,02%
423	Prijevozna sredstva	270.000,00	-234.789,00	35.211,00	-86,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.200,00	5.200,00	73,33%
Izvor financ. 3	5. POMOĆI	393.766.173,71	-2.594.999,63	391.171.174,08	-0,66%
3	Rashodi poslovanja	292.480.630,17	40.725.197,18	333.205.827,35	13,92%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	172.496.876,17	23.333.989,93	195.830.866,10	13,53%
311	Plaće (Bruto)	143.167.560,04	19.400.243,17	162.567.803,21	13,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.217.690,63	335.331,80	6.553.022,43	5,39%
313	Doprinosi na plaće	23.111.625,50	3.598.414,96	26.710.040,46	15,57%
32	Materijalni rashodi	82.858.360,50	18.108.532,25	100.966.892,75	21,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.932.209,00	-943.009,89	7.989.199,11	-10,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.627.360,83	9.792.002,58	39.419.363,41	33,05%
323	Rashodi za usluge	40.055.591,67	7.715.377,52	47.770.969,19	19,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	895.850,00	215.350,00	1.111.200,00	24,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.347.349,00	1.328.812,04	4.676.161,04	39,70%
34	Financijski rashodi	524.830,00	1.178.350,00	1.703.180,00	224,52%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	63.830,00	1.178.350,00	1.242.180,00	1.846,08%
35	Subvencije	395.000,00	-131.000,00	264.000,00	-33,16%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	395.000,00	-131.000,00	264.000,00	-33,16%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.303.765,00	-1.230.905,00	19.072.860,00	-6,06%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.399.230,00	201.950,00	1.601.180,00	14,43%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	0,00	424.260,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.480.275,00	-1.482.855,00	16.997.420,00	-8,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.072.188,50	-169.350,00	12.902.838,50	-1,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.072.188,50	-169.350,00	12.902.838,50	-1,30%
38	Ostali rashodi	2.829.610,00	-364.420,00	2.465.190,00	-12,88%
381	Tekuće donacije	2.673.660,00	-373.660,00	2.300.000,00	-13,98%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	9.240,00	15.190,00	155,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.285.543,54	-43.320.196,81	57.965.346,73	-42,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.750,00	57.375,00	75.125,00	323,24%
412	Nematerijalna imovina	17.750,00	57.375,00	75.125,00	323,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.714.046,54	-7.666.668,81	47.047.377,73	-14,01%
421	Građevinski objekti	32.170.000,00	-4.520.000,00	27.650.000,00	-14,05%
422	Postrojenja i oprema	20.899.946,54	-3.486.200,44	17.413.746,10	-16,68%
423	Prijevozna sredstva	0,00	274.789,00	274.789,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.416.100,00	74.742,63	1.490.842,63	5,28%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.553.747,00	-35.710.903,00	10.842.844,00	-76,71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.433.747,00	-35.770.903,00	10.662.844,00	-77,04%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	120.000,00	60.000,00	180.000,00	50,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	3.033.700,00	2.033.162,21	5.066.862,21	67,02%
3	Rashodi poslovanja	2.219.000,00	1.956.936,30	4.175.936,30	88,19%
32	Materijalni rashodi	2.199.000,00	1.956.936,30	4.155.936,30	88,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.200,00	-134.900,00	165.300,00	-44,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.690.800,00	2.046.859,13	3.737.659,13	121,06%
323	Rashodi za usluge	69.600,00	-1.950,00	67.650,00	-2,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	34.500,00	52.000,00	197,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.900,00	12.427,17	133.327,17	10,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	814.700,00	76.225,91	890.925,91	9,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.700,00	76.225,91	886.925,91	9,40%
422	Postrojenja i oprema	787.500,00	61.125,94	848.625,94	7,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.200,00	15.099,97	38.299,97	65,09%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.314.700,00	-204.588,48	1.110.111,52	-15,56%
3	Rashodi poslovanja	787.200,00	-460.308,00	326.892,00	-58,47%
32	Materijalni rashodi	787.200,00	-460.308,00	326.892,00	-58,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	334.200,00	-150.308,00	183.892,00	-44,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	-310.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.500,00	255.719,52	783.219,52	48,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.500,00	255.719,52	768.219,52	49,90%
421	Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	402.500,00	340.719,52	743.219,52	84,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	15.000,00	25.000,00	150,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	30.120.000,00	-5.099.144,53	25.020.855,47	-16,93%
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	50.000,00	153.000,00	48,54%
34	Financijski rashodi	103.000,00	50.000,00	153.000,00	48,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.000,00	50.000,00	153.000,00	48,54%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.017.000,00	-5.149.144,53	24.867.855,47	-17,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250.000,00	-5.149.144,53	24.100.855,47	-17,60%
421	Građevinski objekti	29.250.000,00	-5.149.144,53	24.100.855,47	-17,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00%

B) RAČUN FINANCIRANJA

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

RAČUN FINANCIRANJA

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

		Sveukupno	31.560.000,00	-5.099.144,53	26.460.855,47	-16,16%
KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	31.560.000,00	-5.099.144,53	26.460.855,47	-16,16%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.560.000,00	-5.099.144,53	26.460.855,47	-16,16%	
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00%	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00	50.000,00	95.000,00	111,11%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	0,00%	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	0,00%	
84	Primici od zaduživanja	30.017.000,00	-5.149.144,53	24.867.855,47	-17,15%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.017.000,00	-5.149.144,53	24.867.855,47	-17,15%	

RAČUN FINANCIRANJA

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

		Sveukupno	4.351.000,00	0,00	4.351.000,00	0,00%
KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%	
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	0,00%	
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00%	

C. PRENESENA SREDSTVA

C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA		PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	REBALANS II. 2021.
9	Vlastiti izvori	-61.281.270,00	-3.011.494,99	-58.269.775,01
92	Rezultat poslovanja	-61.281.270,00	-3.011.494,99	-58.269.775,01
922	Višak/manjak prihoda	-61.281.270,00	-3.011.494,99	-58.269.775,01

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. iznos "826.064.951,50" zamjenjuje se iznosom "842.721.049,53" te se provode izmjene i dopune rashoda i izdataka po pojedinim nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

		Sveukupno	826.064.951,50	16.656.098,03	842.721.049,53	2,02%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	225.000,00	6.325.800,00	3,69%	
Glava	101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	225.000,00	6.325.800,00	3,69%	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.330.800,00	225.000,00	4.555.800,00	5,20%	
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00%	
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	5.998.800,00	225.000,00	6.223.800,00	3,75%	
Aktivnost	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	660.000,00	-100.000,00	560.000,00	-15,15%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	660.000,00	-100.000,00	560.000,00	-15,15%	
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	-100.000,00	560.000,00	-15,15%	
32	Materijalni rashodi	660.000,00	-100.000,00	560.000,00	-15,15%	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000,00	-100.000,00	490.000,00	-16,95%	
Aktivnost	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
Aktivnost	01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
Aktivnost	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	-11,05%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	-11,05%
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	-11,05%
32	Materijalni rashodi	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	-11,05%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	-20.000,00	84.000,00	-19,23%
Aktivnost	01 A100065 LOKALNI IZBORI	2.500.000,00	345.000,00	2.845.000,00	13,80%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.500.000,00	345.000,00	2.845.000,00	13,80%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	345.000,00	2.845.000,00	13,80%
32	Materijalni rashodi	2.140.000,00	345.000,00	2.485.000,00	16,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	70.000,00	230.000,00	43,75%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955.000,00	275.000,00	2.230.000,00	14,07%
38	Ostali rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00%
Aktivnost	01 A100205 POPIS STANOVNIŠTA 2021	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00%
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
Razdjel	2 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.155.000,00	-40.000,00	3.115.000,00	-1,27%
Glava	201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.705.000,00	37.000,00	1.742.000,00	2,17%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.705.000,00	37.000,00	1.742.000,00	2,17%
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.705.000,00	37.000,00	1.742.000,00	2,17%
Aktivnost	01 A100004 SPONZORSTVA	30.000,00	72.000,00	102.000,00	240,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	50.000,00	80.000,00	166,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	80.000,00	166,67%
38	Ostali rashodi	30.000,00	50.000,00	80.000,00	166,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	50.000,00	80.000,00	166,67%
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	35.000,00	165.000,00	200.000,00	471,43%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	-71,43%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	-71,43%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	-71,43%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	-71,43%
Aktivnost	01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00%
Funk. klas.	0161 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	-71,43%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	-71,43%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	-71,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	50.000,00	700.000,00	7,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	50.000,00	600.000,00	9,09%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	50.000,00	600.000,00	9,09%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.300.000,00	-57.000,00	1.243.000,00	-4,38%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	-57.000,00	1.243.000,00	-4,38%
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00%
Kapitalni	03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	-13,89%
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	-13,89%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	-13,89%
38	Ostali rashodi	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	-13,89%
382	Kapitalne donacije	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	-13,89%
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	530.000,00	43.000,00	573.000,00	8,11%
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	530.000,00	43.000,00	573.000,00	8,11%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	43.000,00	573.000,00	8,11%
38	Ostali rashodi	530.000,00	43.000,00	573.000,00	8,11%
381	Tekuće donacije	530.000,00	43.000,00	573.000,00	8,11%
Aktivnost	03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	20.000,00	7.000,00	27.000,00	35,00%
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	7.000,00	27.000,00	35,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	7.000,00	27.000,00	35,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	7.000,00	27.000,00	35,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	7.000,00	27.000,00	35,00%
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	390.000,00	-57.000,00	333.000,00	-14,62%
Tekući projekt	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	310.000,00	-42.000,00	268.000,00	-13,55%
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	310.000,00	-42.000,00	268.000,00	-13,55%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-42.000,00	268.000,00	-13,55%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	-42.000,00	268.000,00	-13,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	-52.000,00	130.000,00	-28,57%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	10.000,00	35.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00%
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
Glava	203 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	-13,33%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	-13,33%
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	-13,33%
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	-31,75%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	-31,75%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	-31,75%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	-36,36%
381	Tekuće donacije	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	-36,36%
Tekući projekt	01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Razdjel	3 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	25.039.510,00	1.599.850,00	26.639.360,00	6,39%
Glava	301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.455.700,00	1.765.150,00	25.220.850,00	7,53%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.232.700,00	1.730.150,00	22.962.850,00	8,15%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	-15.000,00	595.000,00	-2,46%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.543.000,00	50.000,00	1.593.000,00	3,24%
Program	1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.455.700,00	1.765.150,00	25.220.850,00	7,53%
Kapitalni	04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	280.000,00	130.000,00	410.000,00	46,43%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	220.000,00	130.000,00	350.000,00	59,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	130.000,00	350.000,00	59,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	130.000,00	250.000,00	108,33%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	130.000,00	250.000,00	108,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.632.700,00	1.535.150,00	23.167.850,00	7,10%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	15.652.700,00	1.076.150,00	16.728.850,00	6,88%
3	Rashodi poslovanja	15.032.700,00	1.091.150,00	16.123.850,00	7,26%
31	Rashodi za zaposlene	10.374.000,00	281.150,00	10.655.150,00	2,71%
311	Plaće (Bruto)	8.489.000,00	-57.900,00	8.431.100,00	-0,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	489.050,00	839.050,00	139,73%
313	Doprinosi na plaće	1.535.000,00	-150.000,00	1.385.000,00	-9,77%
32	Materijalni rashodi	4.387.200,00	810.000,00	5.197.200,00	18,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	-50.000,00	622.000,00	-7,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.548.000,00	460.000,00	3.008.000,00	18,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	400.000,00	1.075.200,00	59,24%
34	Financijski rashodi	171.500,00	50.000,00	221.500,00	29,15%
343	Ostali financijski rashodi	171.500,00	50.000,00	221.500,00	29,15%
38	Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	-15.000,00	595.000,00	-2,46%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	5.980.000,00	459.000,00	6.439.000,00	7,68%
3	Rashodi poslovanja	5.980.000,00	459.000,00	6.439.000,00	7,68%
31	Rashodi za zaposlene	5.680.000,00	446.000,00	6.126.000,00	7,85%
311	Plaće (Bruto)	4.714.000,00	536.000,00	5.250.000,00	11,37%
313	Doprinosi na plaće	966.000,00	-90.000,00	876.000,00	-9,32%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	13.000,00	313.000,00	4,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	13.000,00	313.000,00	4,33%
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	1.543.000,00	100.000,00	1.643.000,00	6,48%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	103.000,00	100.000,00	203.000,00	97,09%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	50.000,00	153.000,00	48,54%
34	Financijski rashodi	103.000,00	50.000,00	153.000,00	48,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.000,00	50.000,00	153.000,00	48,54%
Glava	302 EU PROJEKTI	1.583.810,00	-165.300,00	1.418.510,00	-10,44%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	316.667,50	-8.194,50	308.473,00	-2,59%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.267.142,50	-157.105,50	1.110.037,00	-12,40%
Program	1081 EU PROJEKTI	1.583.810,00	-165.300,00	1.418.510,00	-10,44%
Tekući projekt	01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL	473.500,00	-202.900,00	270.600,00	-42,85%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	473.500,00	-202.900,00	270.600,00	-42,85%
3	Rashodi poslovanja	10.867,50	1.345,50	12.213,00	12,38%
31	Rashodi za zaposlene	2.704,50	1.345,50	4.050,00	49,75%
311	Plaće (Bruto)	2.322,00	1.143,00	3.465,00	49,22%
313	Doprinosi na plaće	382,50	202,50	585,00	52,94%
32	Materijalni rashodi	8.163,00	0,00	8.163,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	495,00	0,00	495,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.440,00	-10.440,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440,00	-1.440,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.440,00	-1.440,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.632,50	27.554,50	258.187,00	11,95%
31	Rashodi za zaposlene	57.395,50	27.554,50	84.950,00	48,01%
311	Plaće (Bruto)	49.278,00	23.257,00	72.535,00	47,20%
313	Doprinosi na plaće	8.117,50	4.297,50	12.415,00	52,94%
32	Materijalni rashodi	173.237,00	0,00	173.237,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.942,00	0,00	30.942,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.505,00	0,00	10.505,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	103.140,00	0,00	103.140,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.650,00	0,00	28.650,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.560,00	-221.360,00	200,00	-99,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.560,00	-30.360,00	200,00	-99,35%
422	Postrojenja i oprema	30.560,00	-30.360,00	200,00	-99,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.000,00	-191.000,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	191.000,00	-191.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	240.600,00	0,00	240.600,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	240.600,00	0,00	240.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.100,00	0,00	170.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00%
Tekući projekt	T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	234.700,00	31.600,00	266.300,00	13,46%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	234.700,00	31.600,00	266.300,00	13,46%
3	Rashodi poslovanja	234.700,00	31.600,00	266.300,00	13,46%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	83.300,00	31.600,00	114.900,00	37,94%
311	Plaće (Bruto)	71.500,00	22.700,00	94.200,00	31,75%
313	Doprinosi na plaće	11.800,00	8.900,00	20.700,00	75,42%
32	Materijalni rashodi	151.400,00	0,00	151.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
Tekući projekt	T100104 AMAZING AOE	635.010,00	6.000,00	641.010,00	0,94%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	635.010,00	6.000,00	641.010,00	0,94%
3	Rashodi poslovanja	50.260,00	900,00	51.160,00	1,79%
31	Rashodi za zaposlene	23.850,00	1.650,00	25.500,00	6,92%
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	1.500,00	21.900,00	7,35%
313	Doprinosi na plaće	3.450,00	150,00	3.600,00	4,35%
32	Materijalni rashodi	26.410,00	-750,00	25.660,00	-2,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-750,00	6.750,00	-10,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.300,00	750,00	13.050,00	6,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	-750,00	1.500,00	-33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	284.750,00	5.100,00	289.850,00	1,79%
31	Rashodi za zaposlene	135.150,00	9.350,00	144.500,00	6,92%
311	Plaće (Bruto)	115.600,00	8.500,00	124.100,00	7,35%
313	Doprinosi na plaće	19.550,00	850,00	20.400,00	4,35%
32	Materijalni rashodi	149.600,00	-4.250,00	145.350,00	-2,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	-4.250,00	38.250,00	-10,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.700,00	4.250,00	73.950,00	6,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	-4.250,00	8.500,00	-33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00%
Razdjel	4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	45.406.500,00	-1.215.650,00	44.190.850,00	-2,68%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	401 GOSPODARSTVO	21.032.000,00	-927.000,00	20.105.000,00	-4,41%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.755.000,00	-694.000,00	3.061.000,00	-18,48%
Izvor financ.	5. POMOĆI	17.277.000,00	-233.000,00	17.044.000,00	-1,35%
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	3.522.000,00	-887.000,00	2.635.000,00	-25,18%
Tekući projekt	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	130.000,00	-85.000,00	45.000,00	-65,38%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	-85.000,00	45.000,00	-65,38%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-29.000,00	16.000,00	-64,44%
35	Subvencije	45.000,00	-29.000,00	16.000,00	-64,44%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00	-29.000,00	16.000,00	-64,44%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-56.000,00	29.000,00	-65,88%
35	Subvencije	85.000,00	-56.000,00	29.000,00	-65,88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	-56.000,00	29.000,00	-65,88%
Tekući projekt	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	512.000,00	21.000,00	533.000,00	4,10%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	432.000,00	-79.000,00	353.000,00	-18,29%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	-57.000,00	353.000,00	-13,90%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	375.000,00	-22.000,00	353.000,00	-5,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	307.000,00	26.000,00	333.000,00	8,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	-33.000,00	20.000,00	-62,26%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-22.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	22.000,00	-22.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	22.000,00	-22.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	495.000,00	-95.000,00	400.000,00	-19,19%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	495.000,00	-95.000,00	400.000,00	-19,19%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	-10,81%
35	Subvencije	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	-10,81%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	-10,81%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-75.000,00	235.000,00	-24,19%
35	Subvencije	310.000,00	-75.000,00	235.000,00	-24,19%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.000,00	-75.000,00	235.000,00	-24,19%
Aktivnost	04 A100106 POTPORA KOMORAMA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	300.000,00	207.000,00	507.000,00	69,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	207.000,00	507.000,00	69,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	207.000,00	507.000,00	69,00%
35	Subvencije	300.000,00	207.000,00	507.000,00	69,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	207.000,00	507.000,00	69,00%
Tekući projekt	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	185.000,00	-15.000,00	170.000,00	-8,11%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	185.000,00	-15.000,00	170.000,00	-8,11%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	-15.000,00	170.000,00	-8,11%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	-15.000,00	170.000,00	-8,11%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-15.000,00	170.000,00	-8,11%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	T100090 SUBVENCIJA KAMATA - GOSPODARSTVO	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	-66,67%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	-66,67%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	-66,67%
35	Subvencije	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	-66,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	-66,67%
Tekući projekt	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE	600.000,00	-520.000,00	80.000,00	-86,67%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	-520.000,00	80.000,00	-86,67%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-520.000,00	80.000,00	-86,67%
35	Subvencije	600.000,00	-520.000,00	80.000,00	-86,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	-520.000,00	80.000,00	-86,67%
Program	1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	17.510.000,00	-40.000,00	17.470.000,00	-0,23%
Aktivnost	A100206 GODIŠNJI PLAN ENU	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.640.000,00	0,00	12.640.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.640.000,00	0,00	12.640.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.640.000,00	0,00	12.640.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100098 ENU JAVNE ZGRADE FLORIJANSKI TRG	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100099 WEB GIS PLATFORMA LINIJSKOG PRIJEVOZA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
Glava	402 REGIONALNI RAZVOJ	11.610.000,00	640.000,00	12.250.000,00	5,51%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.460.000,00	640.000,00	8.100.000,00	8,58%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00%
Program	1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.610.000,00	640.000,00	9.250.000,00	7,43%
Kapitalni	06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
Kapitalni	06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	3.110.000,00	590.000,00	3.700.000,00	18,97%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.110.000,00	590.000,00	3.700.000,00	18,97%
3	Rashodi poslovanja	3.110.000,00	590.000,00	3.700.000,00	18,97%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.110.000,00	590.000,00	3.700.000,00	18,97%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.110.000,00	590.000,00	3.700.000,00	18,97%
Kapitalni	05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Funk. klas.	0511 Gospodarenje otpadom	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
35	Subvencije	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
Kapitalni	K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	4.150.000,00	50.000,00	4.200.000,00	1,20%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.150.000,00	50.000,00	4.200.000,00	1,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00%
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Kapitalni	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0521 Gospodarenje otpadnim vodama	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Glava 403 PORA		6.530.000,00	-1.372.650,00	5.157.350,00	-21,02%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.840.350,00	-2.142.900,00	1.697.450,00	-55,80%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.678.650,00	775.250,00	3.453.900,00	28,94%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	6.530.000,00	-1.372.650,00	5.157.350,00	-21,02%
Kapitalni	04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00%
Aktivnost	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.032.000,00	-356.850,00	675.150,00	-34,58%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.032.000,00	-356.850,00	675.150,00	-34,58%
3	Rashodi poslovanja	1.021.000,00	-351.850,00	669.150,00	-34,46%
31	Rashodi za zaposlene	701.100,00	-347.100,00	354.000,00	-49,51%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	-290.000,00	210.000,00	-58,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	-8.000,00	111.000,00	-6,72%
313	Doprinosi na plaće	82.100,00	-49.100,00	33.000,00	-59,81%
32	Materijalni rashodi	318.900,00	-4.900,00	314.000,00	-1,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	15.500,00	104.500,00	17,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	2.100,00	24.100,00	9,55%
323	Rashodi za usluge	157.300,00	-29.850,00	127.450,00	-18,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.600,00	7.350,00	57.950,00	14,53%
34	Financijski rashodi	1.000,00	150,00	1.150,00	15,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	150,00	1.150,00	15,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
Kapitalni	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	390.000,00	-142.900,00	247.100,00	-36,64%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	390.000,00	-142.900,00	247.100,00	-36,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.750,00	-17.375,00	37.375,00	-31,74%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	7.125,00	9.375,00	316,67%
412	Nematerijalna imovina	2.250,00	7.125,00	9.375,00	316,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	-24.500,00	28.000,00	-46,67%
422	Postrojenja i oprema	52.500,00	-24.500,00	28.000,00	-46,67%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.250,00	-125.525,00	209.725,00	-37,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	40.375,00	53.125,00	316,67%
412	Nematerijalna imovina	12.750,00	40.375,00	53.125,00	316,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.500,00	-165.900,00	156.600,00	-51,44%
422	Postrojenja i oprema	322.500,00	-165.900,00	156.600,00	-51,44%
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	5.103.000,00	-892.900,00	4.210.100,00	-17,50%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.103.000,00	-892.900,00	4.210.100,00	-17,50%
3	Rashodi poslovanja	2.759.600,00	-1.793.675,00	965.925,00	-65,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.471.000,00	-784.000,00	687.000,00	-53,30%
311	Plaće (Bruto)	1.266.000,00	-673.000,00	593.000,00	-53,16%
313	Doprinosi na plaće	205.000,00	-111.000,00	94.000,00	-54,15%
32	Materijalni rashodi	1.287.750,00	-1.009.075,00	278.675,00	-78,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.250,00	-107.150,00	32.100,00	-76,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	-37.600,00	17.400,00	-68,36%
323	Rashodi za usluge	1.083.500,00	-867.325,00	216.175,00	-80,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	13.000,00	30,00%
34	Financijski rashodi	850,00	-600,00	250,00	-70,59%
343	Ostali financijski rashodi	850,00	-600,00	250,00	-70,59%
3	Rashodi poslovanja	2.343.400,00	900.775,00	3.244.175,00	38,44%
31	Rashodi za zaposlene	1.316.450,00	886.000,00	2.202.450,00	67,30%
311	Plaće (Bruto)	1.130.000,00	761.000,00	1.891.000,00	67,35%
313	Doprinosi na plaće	186.450,00	125.000,00	311.450,00	67,04%
32	Materijalni rashodi	1.015.950,00	15.375,00	1.031.325,00	1,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.200,00	78.100,00	134.300,00	138,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.250,00	34.000,00	94.250,00	56,43%
323	Rashodi za usluge	889.500,00	-103.725,00	785.775,00	-11,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	17.000,00	70,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	-600,00	10.400,00	-5,45%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.000,00	-600,00	10.400,00	-5,45%
Glava	404 RURALNI RAZVOJ	6.234.500,00	444.000,00	6.678.500,00	7,12%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.750.250,00	52.000,00	4.802.250,00	1,09%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.250,00	0,00	413.250,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.071.000,00	392.000,00	1.463.000,00	36,60%
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.250,00	0,00	433.250,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.250,00	0,00	75.250,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.250,00	0,00	75.250,00	0,00%
Aktivnost	04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0422 Šumarstvo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Program	1069 POLJOPRIVREDA	3.270.000,00	414.000,00	3.684.000,00	12,66%
Aktivnost	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100028 OBRANA OD TUČE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	240.000,00	-66.000,00	174.000,00	-27,50%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	-66.000,00	174.000,00	-27,50%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	-66.000,00	174.000,00	-27,50%
38	Ostali rashodi	240.000,00	-66.000,00	174.000,00	-27,50%
381	Tekuće donacije	240.000,00	-66.000,00	174.000,00	-27,50%
Aktivnost	04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	100.000,00	480.000,00	580.000,00	480,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	480.000,00	580.000,00	480,00%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	80.000,00	147.000,00	119,40%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	80.000,00	147.000,00	119,40%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	80.000,00	147.000,00	119,40%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	400.000,00	433.000,00	1.212,12%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	400.000,00	433.000,00	1.212,12%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	400.000,00	433.000,00	1.212,12%
Aktivnost	04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
35	Subvencije	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
Program	1070 TURIZAM	2.531.250,00	30.000,00	2.561.250,00	1,19%
Aktivnost	04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0473 Turizam	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	400.000,00	30.000,00	430.000,00	7,50%
Funk. klas.	0473 Turizam	400.000,00	30.000,00	430.000,00	7,50%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	38.000,00	40.000,00	1.900,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	38.000,00	40.000,00	1.900,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	38.000,00	40.000,00	1.900,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.000,00	-2.000,00	280.000,00	-0,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.000,00	-2.000,00	280.000,00	-0,71%
422	Postrojenja i oprema	282.000,00	-2.000,00	280.000,00	-0,71%
Kapitalni	K100137 DVORAC INKEY	961.250,00	0,00	961.250,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	961.250,00	0,00	961.250,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.250,00	0,00	211.250,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	211.250,00	0,00	211.250,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.250,00	0,00	211.250,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
Razdjel	5 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	4.188.982,00	-151.306,00	4.037.676,00	-3,61%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava	502 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.991.000,00	44.044,00	2.035.044,00	2,21%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	227.000,00	7.044,00	234.044,00	3,10%
Izvor financ.	5. POMOĆI	10.000,00	37.000,00	47.000,00	370,00%
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.991.000,00	44.044,00	2.035.044,00	2,21%
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.916.000,00	7.044,00	1.923.044,00	0,37%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.916.000,00	7.044,00	1.923.044,00	0,37%
3	Rashodi poslovanja	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.570.000,00	20.000,00	1.590.000,00	1,27%
311	Plaće (Bruto)	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	20.000,00	78.000,00	34,48%
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	-19.000,00	164.000,00	-10,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-19.000,00	36.000,00	-34,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	-6,82%
323	Rashodi za usluge	91.000,00	2.000,00	93.000,00	2,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-500,00	14.500,00	-3,33%
34	Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	7.044,00	169.044,00	4,35%
32	Materijalni rashodi	162.000,00	7.044,00	169.044,00	4,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	-42,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	7.000,00	48.000,00	17,07%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	3.044,00	103.044,00	3,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Kapitalni	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	75.000,00	37.000,00	112.000,00	49,33%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	37.000,00	112.000,00	49,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	37.000,00	47.000,00	370,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	17.000,00	22.000,00	340,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	17.000,00	22.000,00	340,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00%
Glava	503 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.097.982,00	-195.350,00	1.902.632,00	-9,31%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.069.032,00	-191.350,00	1.877.682,00	-9,25%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	2.092.982,00	-191.350,00	1.901.632,00	-9,14%
Aktivnost	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	333.752,00	-20.100,00	313.652,00	-6,02%
311	Plaće (Bruto)	279.520,00	-17.000,00	262.520,00	-6,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	46.032,00	-3.100,00	42.932,00	-6,73%
32	Materijalni rashodi	272.500,00	21.100,00	293.600,00	7,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	3.500,00	34.500,00	11,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.625,00	1.600,00	66.225,00	2,48%
323	Rashodi za usluge	129.500,00	16.200,00	145.700,00	12,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.375,00	-200,00	47.175,00	-0,42%
34	Financijski rashodi	3.748,00	-1.000,00	2.748,00	-26,68%
343	Ostali financijski rashodi	3.748,00	-1.000,00	2.748,00	-26,68%
Kapitalni	12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Tekući projekt	05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	160.200,00	-1.000,00	159.200,00	-0,62%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	160.200,00	-1.000,00	159.200,00	-0,62%
3	Rashodi poslovanja	160.200,00	-1.000,00	159.200,00	-0,62%
32	Materijalni rashodi	160.200,00	-1.000,00	159.200,00	-0,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	-3,85%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00%
Tekući projekt	05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	202.570,00	-37.650,00	164.920,00	-18,59%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	202.570,00	-37.650,00	164.920,00	-18,59%
3	Rashodi poslovanja	202.570,00	-41.500,00	161.070,00	-20,49%
31	Rashodi za zaposlene	23.766,00	33.600,00	57.366,00	141,38%
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	28.800,00	49.200,00	141,18%
313	Doprinosi na plaće	3.366,00	4.800,00	8.166,00	142,60%
32	Materijalni rashodi	178.804,00	-75.100,00	103.704,00	-42,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-29.100,00	10.900,00	-72,75%
323	Rashodi za usluge	97.100,00	-19.000,00	78.100,00	-19,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.704,00	-27.000,00	14.704,00	-64,74%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00%
Tekući projekt	05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	144.200,00	-115.000,00	29.200,00	-79,75%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	144.200,00	-115.000,00	29.200,00	-79,75%
3	Rashodi poslovanja	144.200,00	-115.000,00	29.200,00	-79,75%
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	10.000,00	14.200,00	238,10%
311	Plaće (Bruto)	3.600,00	8.500,00	12.100,00	236,11%
313	Doprinosi na plaće	600,00	1.500,00	2.100,00	250,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-125.000,00	15.000,00	-89,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	-66.000,00	15.000,00	-81,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	-34.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	12 K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Aktivnost	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	11.900,00	-7.700,00	4.200,00	-64,71%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.900,00	-7.700,00	4.200,00	-64,71%
3	Rashodi poslovanja	5.950,00	-3.850,00	2.100,00	-64,71%
38	Ostali rashodi	5.950,00	-3.850,00	2.100,00	-64,71%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	-3.850,00	2.100,00	-64,71%
3	Rashodi poslovanja	5.950,00	-3.850,00	2.100,00	-64,71%
38	Ostali rashodi	5.950,00	-3.850,00	2.100,00	-64,71%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	-3.850,00	2.100,00	-64,71%
Aktivnost	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	429.112,00	0,00	429.112,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	429.112,00	0,00	429.112,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	428.112,00	0,00	428.112,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	428.112,00	0,00	428.112,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	3.000,00	60.000,00	5,26%
323	Rashodi za usluge	320.462,00	-3.000,00	317.462,00	-0,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Tekući projekt	05 T100095 PROJEKT RIVERSIDE	490.000,00	-30.000,00	460.000,00	-6,12%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	-30.000,00	460.000,00	-6,12%
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	-30.000,00	440.000,00	-6,38%
31	Rashodi za zaposlene	77.532,00	0,00	77.532,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	66.480,00	0,00	66.480,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.052,00	0,00	11.052,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	392.468,00	-30.000,00	362.468,00	-7,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.628,00	-10.000,00	10.628,00	-48,48%
323	Rashodi za usluge	304.440,00	-20.000,00	284.440,00	-6,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Razdjel	6 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	382.310.482,54	10.546.727,78	392.857.210,32	2,76%
Glava	601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	32.500,00	1.678.200,00	1,97%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.145.700,00	32.500,00	1.178.200,00	2,84%
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	32.500,00	1.678.200,00	1,97%
Tekući projekt	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	72.500,00	-7.500,00	65.000,00	-10,34%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.500,00	-7.500,00	65.000,00	-10,34%
3	Rashodi poslovanja	72.500,00	-7.500,00	65.000,00	-10,34%
32	Materijalni rashodi	72.500,00	-7.500,00	65.000,00	-10,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-7.500,00	15.500,00	-32,61%
Aktivnost	07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	-13,51%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	-13,51%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	-13,51%
32	Materijalni rashodi	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	-13,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	361.500,00	-50.000,00	311.500,00	-13,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Aktivnost	07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	370.000,00	170.000,00	540.000,00	45,95%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	170.000,00	540.000,00	45,95%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	170.000,00	540.000,00	45,95%
32	Materijalni rashodi	370.000,00	170.000,00	540.000,00	45,95%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	170.000,00	540.000,00	45,95%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
Aktivnost	07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	30.700,00	-20.000,00	10.700,00	-65,15%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.700,00	-20.000,00	10.700,00	-65,15%
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	-20.000,00	10.700,00	-65,15%
32	Materijalni rashodi	30.700,00	-20.000,00	10.700,00	-65,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	-80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00%
Aktivnost	07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	-87,50%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	-87,50%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	-87,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	-87,50%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	-87,50%
Aktivnost	07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	-10,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	-10,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	-10,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	-10,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	-10,00%
Aktivnost	07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Glava	602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	261.393.747,00	-11.328.212,00	250.065.535,00	-4,33%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	120.000,00	3.120.000,00	4,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.760.500,00	-645.000,00	2.115.500,00	-23,37%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.577.500,00	-3.480.000,00	191.097.500,00	-1,79%
Izvor financ.	5. POMOĆI	57.855.747,00	-9.163.212,00	48.692.535,00	-15,84%
Izvor financ.	6. DONACIJE	2.445.000,00	1.980.000,00	4.425.000,00	80,98%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	755.000,00	-140.000,00	615.000,00	-18,54%
Program	1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	226.555.200,00	23.254.735,00	249.809.935,00	10,26%
Aktivnost	07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	461.000,00	4.609.615,00	5.070.615,00	999,92%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	461.000,00	4.609.615,00	5.070.615,00	999,92%
3	Rashodi poslovanja	461.000,00	4.609.615,00	5.070.615,00	999,92%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.609.615,00	4.609.615,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.609.615,00	4.609.615,00	0,00%
34	Financijski rashodi	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00%
Kapitalni	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.839.000,00	5.090.385,00	7.929.385,00	179,30%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.839.000,00	5.090.385,00	7.929.385,00	179,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.090.385,00	5.090.385,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.090.385,00	5.090.385,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.090.385,00	5.090.385,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	0,00%
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	220.945.200,00	12.554.735,00	233.499.935,00	5,68%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	220.945.200,00	12.554.735,00	233.499.935,00	5,68%
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	120.000,00	2.320.000,00	5,45%
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	120.000,00	2.320.000,00	5,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.437.251,00	-542.531,00	1.894.720,00	-22,26%
32	Materijalni rashodi	2.191.251,00	-582.531,00	1.608.720,00	-26,58%
323	Rashodi za usluge	986.751,00	-986.751,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204.500,00	404.220,00	1.608.720,00	33,56%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
34	Financijski rashodi	46.000,00	40.000,00	86.000,00	86,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	10.000,00	56.000,00	21,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	194.577.500,00	-3.480.000,00	191.097.500,00	-1,79%
31	Rashodi za zaposlene	147.665.000,00	2.115.000,00	149.780.000,00	1,43%
311	Plaće (Bruto)	125.670.000,00	1.530.000,00	127.200.000,00	1,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.395.000,00	185.000,00	4.580.000,00	4,21%
313	Doprinosi na plaće	17.600.000,00	400.000,00	18.000.000,00	2,27%
32	Materijalni rashodi	45.866.500,00	-5.595.000,00	40.271.500,00	-12,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.543.500,00	-50.000,00	3.493.500,00	-1,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.528.251,00	-2.532.266,00	27.995.985,00	-8,29%
323	Rashodi za usluge	11.612.749,00	-3.098.514,00	8.514.235,00	-26,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	85.780,00	187.780,00	84,10%
34	Financijski rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	19.510.449,00	14.962.266,00	34.472.715,00	76,69%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.510.449,00	9.512.266,00	29.022.715,00	48,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.510.449,00	9.507.266,00	29.017.715,00	48,73%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.735.000,00	1.980.000,00	3.715.000,00	114,12%
32	Materijalni rashodi	1.715.000,00	1.980.000,00	3.695.000,00	115,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	-66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.570.000,00	2.070.000,00	3.640.000,00	131,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	-485.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	485.000,00	-485.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	-175.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	-310.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	530.000,00	540.000,00	1.070.000,00	101,89%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	530.000,00	540.000,00	1.070.000,00	101,89%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	540.000,00	1.070.000,00	101,89%
31	Rashodi za zaposlene	470.000,00	460.000,00	930.000,00	97,87%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	400.000,00	850.000,00	88,89%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	60.000,00	80.000,00	300,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	80.000,00	140.000,00	133,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	80.000,00	140.000,00	133,33%
Kapitalni	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	1.780.000,00	460.000,00	2.240.000,00	25,84%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.780.000,00	460.000,00	2.240.000,00	25,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	710.000,00	-5.000,00	705.000,00	-0,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	345.000,00	615.000,00	127,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	345.000,00	600.000,00	135,29%
422	Postrojenja i oprema	245.000,00	330.000,00	575.000,00	134,69%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	15.000,00	25.000,00	150,00%
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	34.838.547,00	-34.582.947,00	255.600,00	-99,27%
Kapitalni	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	34.724.325,00	-34.616.825,00	107.500,00	-99,69%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.724.325,00	-34.616.825,00	107.500,00	-99,69%
3	Rashodi poslovanja	249.725,00	-142.225,00	107.500,00	-56,95%
32	Materijalni rashodi	249.725,00	-142.225,00	107.500,00	-56,95%
323	Rashodi za usluge	249.725,00	-142.225,00	107.500,00	-56,95%
3	Rashodi poslovanja	49.275,00	-49.275,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	49.275,00	-49.275,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	49.275,00	-49.275,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.425.325,00	-34.425.325,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.425.325,00	-34.425.325,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.425.325,00	-34.425.325,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	07 K100116 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PRAONICE RUBLJA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
Kapitalni	07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA	114.222,00	878,00	115.100,00	0,77%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	114.222,00	878,00	115.100,00	0,77%
3	Rashodi poslovanja	67.280,00	13.000,00	80.280,00	19,32%
32	Materijalni rashodi	67.280,00	13.000,00	80.280,00	19,32%
323	Rashodi za usluge	67.280,00	13.000,00	80.280,00	19,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.244,00	-6.244,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.244,00	-6.244,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.244,00	-6.244,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.378,00	-5.878,00	29.500,00	-16,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.378,00	-5.878,00	29.500,00	-16,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.378,00	-5.878,00	29.500,00	-16,61%
Glava	603 DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.479.674,00	5.730.000,00	42.209.674,00	15,71%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	824.924,00	0,00	824.924,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.133.000,00	1.359.000,00	3.492.000,00	63,71%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.496.750,00	4.370.000,00	37.866.750,00	13,05%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	-76,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.479.674,00	5.730.000,00	42.209.674,00	15,71%
Kapitalni	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	824.924,00	0,00	824.924,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	824.924,00	0,00	824.924,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	824.924,00	0,00	824.924,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.924,00	62.750,00	187.674,00	50,23%
422	Postrojenja i oprema	124.924,00	62.750,00	187.674,00	50,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	-62.750,00	637.250,00	-8,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	-62.750,00	637.250,00	-8,96%
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	34.414.750,00	5.865.000,00	40.279.750,00	17,04%
Funk. klas.	0741 Službe javnog zdravstva	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.414.750,00	5.421.000,00	39.835.750,00	15,75%
3	Rashodi poslovanja	913.000,00	1.035.000,00	1.948.000,00	113,36%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	875.000,00	290.000,00	1.165.000,00	33,14%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	50.000,00	800.000,00	6,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	240.000,00	365.000,00	192,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	414.000,00	422.000,00	5.175,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	414.000,00	422.000,00	5.175,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	-93,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	-93,33%
3	Rashodi poslovanja	33.476.750,00	4.385.000,00	37.861.750,00	13,10%
31	Rashodi za zaposlene	22.752.750,00	4.171.000,00	26.923.750,00	18,33%
311	Plaće (Bruto)	18.800.000,00	4.050.000,00	22.850.000,00	21,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	925.000,00	121.000,00	1.046.000,00	13,08%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	3.027.750,00	0,00	3.027.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.724.000,00	197.500,00	10.921.500,00	1,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.067.000,00	132.000,00	1.199.000,00	12,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.738.000,00	-630.000,00	4.108.000,00	-13,30%
323	Rashodi za usluge	4.647.000,00	718.500,00	5.365.500,00	15,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000,00	-23.000,00	249.000,00	-8,46%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	-76,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	-76,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	-76,00%
Kapitalni	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.240.000,00	-135.000,00	1.105.000,00	-10,89%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.240.000,00	-135.000,00	1.105.000,00	-10,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220.000,00	-120.000,00	1.100.000,00	-9,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920.000,00	155.000,00	1.075.000,00	16,85%
422	Postrojenja i oprema	895.000,00	179.000,00	1.074.000,00	20,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	-96,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	-91,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	-91,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%
Glava	604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	28.849.424,00	2.024.100,00	30.873.524,00	7,02%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.578.424,00	302.500,00	4.880.924,00	6,61%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	15.000,00	215.000,00	7,50%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.506.000,00	1.358.211,00	24.864.211,00	5,78%
Izvor financ.	5. POMOĆI	335.000,00	356.389,00	691.389,00	106,38%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	220.000,00	-8.000,00	212.000,00	-3,64%
Program	1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	25.099.424,00	1.754.300,00	26.853.724,00	6,99%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	913.424,00	0,00	913.424,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	913.424,00	0,00	913.424,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913.424,00	0,00	913.424,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913.424,00	0,00	913.424,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	913.424,00	0,00	913.424,00	0,00%
Aktivnost	07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	15.640.000,00	1.658.800,00	17.298.800,00	10,61%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.640.000,00	1.658.800,00	17.298.800,00	10,61%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.540.000,00	1.574.500,00	17.114.500,00	10,13%
31	Rashodi za zaposlene	13.116.000,00	1.449.500,00	14.565.500,00	11,05%
311	Plaće (Bruto)	11.210.000,00	1.192.000,00	12.402.000,00	10,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	431.000,00	93.500,00	524.500,00	21,69%
313	Doprinosi na plaće	1.475.000,00	164.000,00	1.639.000,00	11,12%
32	Materijalni rashodi	2.417.000,00	125.000,00	2.542.000,00	5,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	548.000,00	-25.000,00	523.000,00	-4,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.046.000,00	142.000,00	1.188.000,00	13,58%
323	Rashodi za usluge	608.000,00	34.000,00	642.000,00	5,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	-26.000,00	189.000,00	-12,09%
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.350,00	41.350,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	7.721.000,00	-65.500,00	7.655.500,00	-0,85%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.721.000,00	-65.500,00	7.655.500,00	-0,85%
3	Rashodi poslovanja	7.651.000,00	-65.500,00	7.585.500,00	-0,86%
31	Rashodi za zaposlene	5.860.000,00	-40.000,00	5.820.000,00	-0,68%
311	Plaće (Bruto)	5.230.000,00	-220.000,00	5.010.000,00	-4,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	70.000,00	240.000,00	41,18%
313	Doprinosi na plaće	460.000,00	110.000,00	570.000,00	23,91%
32	Materijalni rashodi	1.791.000,00	-25.500,00	1.765.500,00	-1,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000,00	-30.000,00	273.000,00	-9,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	999.000,00	75.000,00	1.074.000,00	7,51%
323	Rashodi za usluge	394.000,00	-64.500,00	329.500,00	-16,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-6.000,00	89.000,00	-6,32%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	70.000,00	6.500,00	76.500,00	9,29%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	6.500,00	76.500,00	9,29%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	6.500,00	76.500,00	9,29%
31	Rashodi za zaposlene	66.000,00	6.500,00	72.500,00	9,85%
311	Plaće (Bruto)	56.000,00	6.500,00	62.500,00	11,61%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Kapitalni	07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	755.000,00	154.500,00	909.500,00	20,46%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	755.000,00	154.500,00	909.500,00	20,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	70.000,00	320.000,00	28,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	70.000,00	320.000,00	28,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	70.000,00	320.000,00	28,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-31.500,00	98.500,00	-24,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	43.500,00	88.500,00	96,67%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	43.500,00	88.500,00	96,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-75.000,00	10.000,00	-88,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	-75.000,00	10.000,00	-88,24%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	-150.789,00	164.211,00	-47,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	-150.789,00	159.211,00	-48,64%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	84.000,00	124.000,00	210,00%
423	Prijevozna sredstva	270.000,00	-234.789,00	35.211,00	-86,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	274.789,00	274.789,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	274.789,00	274.789,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	274.789,00	274.789,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	-16,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	-16,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	-16,00%
Program	1064 EU PROJEKTI ZAVODA	335.000,00	37.300,00	372.300,00	11,13%
Aktivnost	07 A100204 DANAS UČIMO, SUTRA SPAŠAVAMO	335.000,00	37.300,00	372.300,00	11,13%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	335.000,00	37.300,00	372.300,00	11,13%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	-44.500,00	290.500,00	-13,28%
31	Rashodi za zaposlene	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	-44.500,00	251.500,00	-15,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000,00	-51.000,00	196.000,00	-20,65%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	6.500,00	37.500,00	20,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00%
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	3.415.000,00	232.500,00	3.647.500,00	6,81%
Aktivnost	07 A10042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	1.705.000,00	173.500,00	1.878.500,00	10,18%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.705.000,00	173.500,00	1.878.500,00	10,18%
3	Rashodi poslovanja	1.705.000,00	173.500,00	1.878.500,00	10,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	172.500,00	1.757.500,00	10,88%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	1.425.000,00	140.000,00	1.565.000,00	9,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	2.500,00	62.500,00	4,17%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	1.000,00	121.000,00	0,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	1.000,00	53.000,00	1,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
Aktivnost	07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	290.000,00	22.500,00	312.500,00	7,76%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	22.500,00	312.500,00	7,76%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	22.500,00	312.500,00	7,76%
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	22.500,00	312.500,00	7,76%
311	Plaće (Bruto)	269.000,00	19.000,00	288.000,00	7,06%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	3.500,00	24.500,00	16,67%
Aktivnost	A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	1.420.000,00	36.500,00	1.456.500,00	2,57%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.420.000,00	36.500,00	1.456.500,00	2,57%
3	Rashodi poslovanja	1.420.000,00	36.500,00	1.456.500,00	2,57%
31	Rashodi za zaposlene	1.249.000,00	-5.000,00	1.244.000,00	-0,40%
311	Plaće (Bruto)	1.120.000,00	-37.000,00	1.083.000,00	-3,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	8.000,00	57.000,00	16,33%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	24.000,00	104.000,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	171.000,00	41.500,00	212.500,00	24,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	15.500,00	80.500,00	23,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	10.000,00	81.000,00	14,08%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	16.000,00	51.000,00	45,71%
Glava	605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.711.235,00	15.587.999,78	41.299.234,78	60,63%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	12.940.435,00	2.575.885,20	15.516.320,20	19,91%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.150.000,00	12.944.901,54	25.094.901,54	106,54%
Izvor financ.	5. POMOĆI	320.000,00	67.213,04	387.213,04	21,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	0,00	800,00	0,00%
Program	1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	25.711.235,00	15.587.999,78	41.299.234,78	60,63%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	23.285.235,00	15.169.855,81	38.455.090,81	65,15%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	23.285.235,00	15.169.855,81	38.455.090,81	65,15%
3	Rashodi poslovanja	11.135.235,00	2.510.885,20	13.646.120,20	22,55%
31	Rashodi za zaposlene	3.748.300,00	207.298,42	3.955.598,42	5,53%
311	Plaće (Bruto)	3.021.800,00	212.598,42	3.234.398,42	7,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.900,00	-5.300,00	208.600,00	-2,48%
313	Doprinosi na plaće	512.600,00	0,00	512.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.366.735,00	2.302.086,78	9.668.821,78	31,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	251.100,00	20.000,52	271.100,52	7,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.683.319,00	1.996.086,26	6.679.405,26	42,62%
323	Rashodi za usluge	2.160.416,00	256.000,00	2.416.416,00	11,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.900,00	30.000,00	301.900,00	11,03%
34	Financijski rashodi	20.200,00	1.500,00	21.700,00	7,43%
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00	1.500,00	21.700,00	7,43%
3	Rashodi poslovanja	12.150.000,00	12.658.970,61	24.808.970,61	104,19%
31	Rashodi za zaposlene	6.091.800,00	1.757.702,55	7.849.502,55	28,85%
311	Plaće (Bruto)	5.110.000,00	1.467.402,55	6.577.402,55	28,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.800,00	33.300,00	172.100,00	23,99%
313	Doprinosi na plaće	843.000,00	257.000,00	1.100.000,00	30,49%
32	Materijalni rashodi	6.058.200,00	10.653.070,50	16.711.270,50	175,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	34.295,50	149.295,50	29,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.908.900,00	10.340.575,00	16.249.475,00	175,00%
323	Rashodi za usluge	34.300,00	278.200,00	312.500,00	811,08%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	248.197,56	248.197,56	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	248.197,56	248.197,56	0,00%
Kapitalni	07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.594.000,00	350.930,93	1.944.930,93	22,02%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.594.000,00	350.930,93	1.944.930,93	22,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593.200,00	65.000,00	1.658.200,00	4,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.588.200,00	60.000,00	1.648.200,00	3,78%
422	Postrojenja i oprema	1.578.200,00	60.000,00	1.638.200,00	3,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	285.930,93	285.930,93	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.962,12	15.962,12	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.962,12	15.962,12	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	269.968,81	269.968,81	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	269.968,81	269.968,81	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	800,00	0,00	800,00	0,00%
Tekući projekt	07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	83.500,00	2.400,00	85.900,00	2,87%
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	2.050,00	73.050,00	2,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.700,00	350,00	12.050,00	2,99%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	-2.400,00	9.100,00	-20,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.050,00	-1.000,00	6.050,00	-14,18%
323	Rashodi za usluge	4.450,00	-1.400,00	3.050,00	-31,46%
Tekući projekt	07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	230.000,00	-16.400,00	213.600,00	-7,13%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	-16.400,00	213.600,00	-7,13%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	-16.400,00	213.600,00	-7,13%
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	16.580,00	139.080,00	13,53%
311	Plaće (Bruto)	105.500,00	13.881,70	119.381,70	13,16%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	2.698,30	19.698,30	15,87%
32	Materijalni rashodi	106.000,00	-31.480,00	74.520,00	-29,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-1.034,00	8.966,00	-10,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	-17.816,00	30.684,00	-36,73%
323	Rashodi za usluge	47.500,00	-12.630,00	34.870,00	-26,59%
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	20.900,00	-200,00	20.700,00	-0,96%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	200,00	2.000,00	11,11%
32	Materijalni rashodi	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00%
Tekući projekt	07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	90.000,00	77.213,04	167.213,04	85,79%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	77.213,04	167.213,04	85,79%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	77.213,04	167.213,04	85,79%
31	Rashodi za zaposlene	85.500,00	81.713,04	167.213,04	95,57%
311	Plaće (Bruto)	71.500,00	72.030,56	143.530,56	100,74%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	9.682,48	23.682,48	69,16%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	07 T10007 MONITORING	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.460,00	0,00	56.460,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%
Glava 606	SOCIJALNA SKRB	5.321.885,00	60.000,00	5.381.885,00	1,13%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.977.655,00	88.000,00	3.065.655,00	2,96%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.344.230,00	-28.000,00	2.316.230,00	-1,19%
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	0,00	2.806.230,00	0,00%
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	0,00	2.806.230,00	0,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.806.230,00	0,00	2.806.230,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	462.000,00	28.000,00	490.000,00	6,06%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	462.000,00	28.000,00	490.000,00	6,06%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	462.000,00	28.000,00	490.000,00	6,06%
3	Rashodi poslovanja	2.344.230,00	-28.000,00	2.316.230,00	-1,19%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.399.230,00	201.950,00	1.601.180,00	14,43%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.399.230,00	201.950,00	1.601.180,00	14,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	945.000,00	-229.950,00	715.050,00	-24,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.000,00	-229.950,00	715.050,00	-24,33%
Program	1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.515.655,00	60.000,00	2.575.655,00	2,39%
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	6,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	6,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	6,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	6,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	6,00%
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.295.655,00	0,00	1.295.655,00	0,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.295.655,00	0,00	1.295.655,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.295.655,00	0,00	1.295.655,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.265.655,00	0,00	1.265.655,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	0,00	1.265.655,00	0,00%
Glava	607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.790.245,00	472.000,00	16.262.245,00	2,99%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	472.000,00	1.679.000,00	39,11%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.185.000,00	0,00	9.185.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.022.245,00	0,00	5.022.245,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.412.245,00	0,00	15.412.245,00	0,00%
Kapitalni	10 K100020 OPREMANJE DOMA	197.000,00	-152.000,00	45.000,00	-77,16%
Funk. klas.	1021 Starost	197.000,00	-152.000,00	45.000,00	-77,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00	-152.000,00	45.000,00	-77,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	-152.000,00	45.000,00	-77,16%
422	Postrojenja i oprema	197.000,00	-152.000,00	45.000,00	-77,16%
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.215.245,00	152.000,00	15.367.245,00	1,00%
Funk. klas.	1021 Starost	15.215.245,00	152.000,00	15.367.245,00	1,00%
3	Rashodi poslovanja	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.988.000,00	152.000,00	9.140.000,00	1,69%
31	Rashodi za zaposlene	3.488.000,00	435.000,00	3.923.000,00	12,47%
311	Plaće (Bruto)	2.569.000,00	465.000,00	3.034.000,00	18,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	499.000,00	45.000,00	544.000,00	9,02%
313	Doprinosi na plaće	420.000,00	-75.000,00	345.000,00	-17,86%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	5.497.000,00	-283.000,00	5.214.000,00	-5,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	398.000,00	-23.750,00	374.250,00	-5,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.829.000,00	-419.750,00	3.409.250,00	-10,96%
323	Rashodi za usluge	1.048.000,00	186.000,00	1.234.000,00	17,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00	-25.500,00	196.500,00	-11,49%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.020.245,00	0,00	5.020.245,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.870.245,00	0,00	4.870.245,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	3.961.845,00	0,00	3.961.845,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	908.400,00	0,00	908.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	378.000,00	472.000,00	850.000,00	124,87%
Kapitalni	10 K100021 OPREMANJE DOMA	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	-75,00%
Funk. klas.	1021 Starost	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	-75,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	-75.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	-74.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	278.000,00	547.000,00	825.000,00	196,76%
Funk. klas.	1021 Starost	278.000,00	547.000,00	825.000,00	196,76%
3	Rashodi poslovanja	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	75.000,00	296.000,00	33,94%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	178.000,00	191.000,00	1.369,23%
311	Plaće (Bruto)	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	-84,62%
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	-103.000,00	85.000,00	-54,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	-118.000,00	70.000,00	-62,77%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%
Glava 608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	7.118.572,54	-2.031.660,00	5.086.912,54	-28,54%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	-80.000,00	540.000,00	-12,90%
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.498.572,54	-1.951.660,00	4.546.912,54	-30,03%
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	7.118.572,54	-2.031.660,00	5.086.912,54	-28,54%
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	160.000,00	-130.000,00	30.000,00	-81,25%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	160.000,00	-130.000,00	30.000,00	-81,25%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-130.000,00	30.000,00	-81,25%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00%
Aktivnost	10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	180.000,00	50.000,00	230.000,00	27,78%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	50.000,00	230.000,00	27,78%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	50.000,00	230.000,00	27,78%
38	Ostali rashodi	180.000,00	50.000,00	230.000,00	27,78%
381	Tekuće donacije	180.000,00	50.000,00	230.000,00	27,78%
Tekući projekt	T100102 NOVI POČETAK	6.498.572,54	-1.951.660,00	4.546.912,54	-30,03%
Funk. klas.	1091 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.498.572,54	-1.951.660,00	4.546.912,54	-30,03%
3	Rashodi poslovanja	2.078.572,54	-351.660,00	1.726.912,54	-16,92%
31	Rashodi za zaposlene	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	140.652,54	0,00	140.652,54	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,54	0,00	48.652,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424.260,00	0,00	424.260,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	0,00	424.260,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.201.660,00	-351.660,00	850.000,00	-29,26%
381	Tekuće donacije	1.051.660,00	-351.660,00	700.000,00	-33,44%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.420.000,00	-1.600.000,00	2.820.000,00	-36,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.100.000,00	-1.600.000,00	2.500.000,00	-39,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	-1.600.000,00	2.500.000,00	-39,02%
Razdjel	7 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	357.743.676,96	6.356.776,25	364.100.453,21	1,78%
Glava	701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	160.456.038,79	5.923.374,11	166.379.412,90	3,69%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.327.963,50	2.695.833,81	10.023.797,31	36,79%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	440.011,00	202.914,86	642.925,86	46,12%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.747.848,79	-40.439,84	2.707.408,95	-1,47%
Izvor financ.	5. POMOĆI	119.518.315,50	8.240.042,08	127.758.357,58	6,89%
Izvor financ.	6. DONACIJE	277.000,00	60.862,21	337.862,21	21,97%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	127.900,00	-86.694,48	41.205,52	-67,78%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	30.017.000,00	-5.149.144,53	24.867.855,47	-17,15%
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.156.000,00	440.869,00	14.596.869,00	3,11%
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	6.911.156,00	-62.631,00	6.848.525,00	-0,91%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.911.156,00	-62.631,00	6.848.525,00	-0,91%
3	Rashodi poslovanja	1.105.000,00	-55.000,00	1.050.000,00	-4,98%
32	Materijalni rashodi	1.105.000,00	-55.000,00	1.050.000,00	-4,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-24.000,00	41.000,00	-36,92%
323	Rashodi za usluge	980.000,00	-18.000,00	962.000,00	-1,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	-21,67%
3	Rashodi poslovanja	5.806.156,00	-7.631,00	5.798.525,00	-0,13%
32	Materijalni rashodi	5.806.156,00	-7.631,00	5.798.525,00	-0,13%
323	Rashodi za usluge	5.806.156,00	-7.631,00	5.798.525,00	-0,13%
Aktivnost	09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.782.300,00	247.100,00	6.029.400,00	4,27%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	5.782.300,00	247.100,00	6.029.400,00	4,27%
3	Rashodi poslovanja	5.782.300,00	247.100,00	6.029.400,00	4,27%
32	Materijalni rashodi	5.737.320,00	257.950,00	5.995.270,00	4,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	244.455,00	-111.875,00	132.580,00	-45,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.040.296,33	70.392,00	3.110.688,33	2,32%
323	Rashodi za usluge	2.386.352,67	292.423,00	2.678.775,67	12,25%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.216,00	7.010,00	73.226,00	10,59%
34	Financijski rashodi	31.680,00	50,00	31.730,00	0,16%
343	Ostali financijski rashodi	31.680,00	50,00	31.730,00	0,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.300,00	-10.900,00	2.400,00	-81,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.300,00	-10.900,00	2.400,00	-81,95%
Kapitalni	09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.170.044,00	208.500,00	1.378.544,00	17,82%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.170.044,00	208.500,00	1.378.544,00	17,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.044,00	208.500,00	1.378.544,00	17,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.170.044,00	208.500,00	1.378.544,00	17,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.044,00	178.500,00	1.248.544,00	16,68%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
Kapitalni	09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	292.500,00	47.900,00	340.400,00	16,38%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	292.500,00	47.900,00	340.400,00	16,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.500,00	47.900,00	340.400,00	16,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.500,00	47.900,00	340.400,00	16,38%
422	Postrojenja i oprema	268.500,00	39.900,00	308.400,00	14,86%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	8.000,00	32.000,00	33,33%
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	37.263.900,00	-5.426.644,53	31.837.255,47	-14,56%
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	2.056.900,00	1.062.500,00	3.119.400,00	51,66%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.056.900,00	1.062.500,00	3.119.400,00	51,66%
3	Rashodi poslovanja	2.056.900,00	1.000.000,00	3.056.900,00	48,62%
32	Materijalni rashodi	1.789.000,00	1.025.000,00	2.814.000,00	57,29%
323	Rashodi za usluge	1.739.000,00	25.000,00	1.764.000,00	1,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	-19,23%
343	Ostali financijski rashodi	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	-19,23%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.900,00	0,00	137.900,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.900,00	0,00	137.900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00%
Kapitalni	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	8.350.000,00	305.000,00	8.655.000,00	3,65%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	8.350.000,00	305.000,00	8.655.000,00	3,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.000,00	1.150.000,00	1.655.000,00	227,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	1.150.000,00	1.655.000,00	227,72%
421	Građevinski objekti	150.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	766,67%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.000,00	-595.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000,00	-595.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	595.000,00	-595.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.250.000,00	-250.000,00	7.000.000,00	-3,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.250.000,00	-250.000,00	7.000.000,00	-3,45%
421	Građevinski objekti	7.250.000,00	-250.000,00	7.000.000,00	-3,45%
Kapitalni	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	6.920.000,00	-2.820.000,00	4.100.000,00	-40,75%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.920.000,00	-2.820.000,00	4.100.000,00	-40,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	-70,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	-70,59%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	-340.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	-580.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	-580.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	580.000,00	-580.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	-33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	-33,33%
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	-33,33%
Kapitalni	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	7.650.000,00	-728.933,62	6.921.066,38	-9,53%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	7.650.000,00	-728.933,62	6.921.066,38	-9,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	-95.000,00	235.000,00	-28,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	-95.000,00	235.000,00	-28,79%
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	-295.000,00	35.000,00	-89,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	-570.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	-570.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	570.000,00	-570.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750.000,00	-63.933,62	6.686.066,38	-0,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750.000,00	-63.933,62	6.686.066,38	-0,95%
421	Građevinski objekti	6.750.000,00	-63.933,62	6.686.066,38	-0,95%
Kapitalni	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	6.920.000,00	-3.420.000,00	3.500.000,00	-49,42%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.920.000,00	-3.420.000,00	3.500.000,00	-49,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	-340.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	-340.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	-340.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	-580.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	-580.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	580.000,00	-580.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	-2.500.000,00	3.500.000,00	-41,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	-2.500.000,00	3.500.000,00	-41,67%
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	-2.500.000,00	3.500.000,00	-41,67%
Kapitalni	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	4.600.000,00	174.789,09	4.774.789,09	3,80%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	4.600.000,00	174.789,09	4.774.789,09	3,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755.000,00	1.105.000,00	1.860.000,00	146,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.000,00	1.105.000,00	1.860.000,00	146,36%
421	Građevinski objekti	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	505.000,00	860.000,00	142,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.000,00	-595.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000,00	-595.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	595.000,00	-595.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250.000,00	-335.210,91	2.914.789,09	-10,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250.000,00	-335.210,91	2.914.789,09	-10,31%
421	Građevinski objekti	3.250.000,00	-335.210,91	2.914.789,09	-10,31%
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	104.259.304,79	10.478.997,99	114.738.302,78	10,05%
Aktivnost	09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	99.915.276,00	9.731.614,49	109.646.890,49	9,74%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	99.915.276,00	9.731.614,49	109.646.890,49	9,74%
3	Rashodi poslovanja	1.135.650,00	-70.734,00	1.064.916,00	-6,23%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	1.135.650,00	-72.834,00	1.062.816,00	-6,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	946.000,00	-46.200,00	899.800,00	-4,88%
323	Rashodi za usluge	189.650,00	-27.234,00	162.416,00	-14,36%
34	Financijski rashodi	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	381.011,00	115.296,96	496.307,96	30,26%
32	Materijalni rashodi	378.811,00	115.396,96	494.207,96	30,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.200,00	-11.600,00	34.600,00	-25,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.911,00	47.694,82	227.605,82	26,51%
323	Rashodi za usluge	97.300,00	20.991,00	118.291,00	21,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.900,00	58.311,14	113.211,14	106,21%
34	Financijski rashodi	2.200,00	-100,00	2.100,00	-4,55%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	-100,00	2.100,00	-4,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.294,00	6.294,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.687.940,00	-25.231,05	2.662.708,95	-0,94%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.687.940,00	-123.731,05	2.564.208,95	-4,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.300,00	10.900,00	35.200,00	44,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.338.600,00	-121.201,51	2.217.398,49	-5,18%
323	Rashodi za usluge	159.800,00	-17.800,00	142.000,00	-11,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	-22,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.240,00	6.370,46	162.610,46	4,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	95.369.975,00	9.788.152,28	105.158.127,28	10,26%
31	Rashodi za zaposlene	88.450.830,00	8.540.715,30	96.991.545,30	9,66%
311	Plaće (Bruto)	73.150.680,00	7.113.962,45	80.264.642,45	9,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.518.900,00	178.969,30	3.697.869,30	5,09%
313	Doprinosi na plaće	11.781.250,00	1.247.783,55	13.029.033,55	10,59%
32	Materijalni rashodi	6.440.945,00	442.340,98	6.883.285,98	6,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.017.680,00	-580.345,00	3.437.335,00	-14,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.117.000,00	-167.960,00	949.040,00	-15,04%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	646.830,00	888.425,02	1.535.255,02	137,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.900,00	-8.500,00	38.400,00	-18,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	612.535,00	310.720,96	923.255,96	50,73%
34	Financijski rashodi	0,00	682.900,00	682.900,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	682.900,00	682.900,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.200,00	-894,00	10.306,00	-7,98%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.200,00	-894,00	10.306,00	-7,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	467.000,00	110.000,00	577.000,00	23,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	467.000,00	110.000,00	577.000,00	23,55%
38	Ostali rashodi	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.292,00	10.292,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.292,00	10.292,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.292,00	10.292,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	216.500,00	1.858,30	218.358,30	0,86%
32	Materijalni rashodi	216.500,00	1.858,30	218.358,30	0,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.200,00	-10.500,00	75.700,00	-12,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.300,00	-12.881,87	34.418,13	-27,23%
323	Rashodi za usluge	13.100,00	-5.100,00	8.000,00	-38,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.900,00	30.340,17	100.240,17	43,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	600,00	1.600,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	600,00	1.600,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	600,00	600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.200,00	4.586,00	16.786,00	37,59%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	4.586,00	16.786,00	37,59%
323	Rashodi za usluge	12.200,00	4.586,00	16.786,00	37,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	09 K100029 OPREMANJE OŠ	1.983.608,79	418.883,50	2.402.492,29	21,12%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.983.608,79	418.883,50	2.402.492,29	21,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	88.823,90	139.823,90	174,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	88.823,90	139.823,90	174,16%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	85.808,64	131.808,64	186,54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.015,26	8.015,26	60,31%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.908,79	-15.208,79	33.700,00	-31,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.908,79	-15.208,79	33.700,00	-31,10%
422	Postrojenja i oprema	47.908,79	-17.408,79	30.500,00	-36,34%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	2.200,00	3.200,00	220,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.808.500,00	241.644,96	2.050.144,96	13,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.808.500,00	91.644,96	1.900.144,96	5,07%
422	Postrojenja i oprema	469.100,00	87.255,96	556.355,96	18,60%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.329.400,00	14.389,00	1.343.789,00	1,08%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.500,00	58.403,91	117.903,91	98,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	58.403,91	117.903,91	98,16%
422	Postrojenja i oprema	40.500,00	55.125,94	95.625,94	136,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	3.277,97	22.277,97	17,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.700,00	8.719,52	24.419,52	55,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	8.719,52	24.419,52	55,54%
422	Postrojenja i oprema	15.700,00	8.719,52	24.419,52	55,54%
Kapitalni	09 K10030 DODATNA ULAGANJA OŠ	1.470.000,00	169.700,00	1.639.700,00	11,54%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.470.000,00	169.700,00	1.639.700,00	11,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	55.000,00	675.000,00	8,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	55.000,00	675.000,00	8,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	55.000,00	675.000,00	8,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.000,00	122.700,00	964.700,00	14,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	842.000,00	122.700,00	964.700,00	14,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	822.000,00	92.700,00	914.700,00	11,28%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	150,00%
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	419.770,00	138.800,00	558.570,00	33,07%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	419.770,00	138.800,00	558.570,00	33,07%
3	Rashodi poslovanja	419.770,00	138.800,00	558.570,00	33,07%
31	Rashodi za zaposlene	381.200,00	132.500,00	513.700,00	34,76%
311	Plaće (Bruto)	320.700,00	119.600,00	440.300,00	37,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	4.000,00	15.750,00	34,04%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	48.750,00	8.900,00	57.650,00	18,26%
32	Materijalni rashodi	38.570,00	6.300,00	44.870,00	16,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.270,00	6.300,00	26.570,00	31,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Tekući projekt	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.650,00	0,00	120.650,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	120.650,00	0,00	120.650,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.650,00	0,00	120.650,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.650,00	0,00	100.650,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.650,00	0,00	100.650,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni	K100139 IZRADA FOTOELEKTRANA NA OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY GORNJA RIJEKA	350.000,00	20.000,00	370.000,00	5,71%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	350.000,00	20.000,00	370.000,00	5,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00%
Program	1074 EU PROJEKTI	4.776.834,00	430.151,65	5.206.985,65	9,00%
Tekući projekt	09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3	2.028.302,00	-71.405,59	1.956.896,41	-3,52%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.028.302,00	-71.405,59	1.956.896,41	-3,52%
3	Rashodi poslovanja	19.763,50	-2.432,19	17.331,31	-12,31%
31	Rashodi za zaposlene	16.803,50	-1.559,59	15.243,91	-9,28%
311	Plaće (Bruto)	14.351,50	-1.222,86	13.128,64	-8,52%
313	Doprinosi na plaće	2.452,00	-336,73	2.115,27	-13,73%
32	Materijalni rashodi	2.960,00	-872,60	2.087,40	-29,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.205,00	-872,60	1.332,40	-39,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	90,00	0,00	90,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	605,00	0,00	605,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,00	0,00	60,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	2.008.538,50	-68.973,40	1.939.565,10	-3,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.111.306,50	-15.908,57	1.095.397,93	-1,43%
311	Plaće (Bruto)	953.149,50	-7.975,63	945.173,87	-0,84%
313	Doprinosi na plaće	158.157,00	-7.932,94	150.224,06	-5,02%
32	Materijalni rashodi	184.788,00	-53.064,83	131.723,17	-28,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	148.683,00	-53.064,83	95.618,17	-35,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.255,00	0,00	26.255,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	712.444,00	0,00	712.444,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	712.444,00	0,00	712.444,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	752.070,00	386.692,08	1.138.762,08	51,42%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	752.070,00	386.692,08	1.138.762,08	51,42%
3	Rashodi poslovanja	747.070,00	370.338,45	1.117.408,45	49,57%
32	Materijalni rashodi	741.570,00	370.338,45	1.111.908,45	49,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	495.270,00	-6.000,00	489.270,00	-1,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	5.146,37	102.346,37	5,29%
323	Rashodi za usluge	39.200,00	17.150,00	56.350,00	43,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.400,00	-32.000,00	30.400,00	-51,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	386.042,08	433.542,08	812,72%
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	16.353,63	21.353,63	327,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	16.353,63	21.353,63	327,07%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	6.000,00	11.000,00	120,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.353,63	10.353,63	0,00%
Tekući projekt	09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	439.100,00	-198.100,00	241.000,00	-45,12%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	439.100,00	-198.100,00	241.000,00	-45,12%
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	-196.800,00	35.200,00	-84,83%
31	Rashodi za zaposlene	46.600,00	-46.600,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	-6.600,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	184.400,00	-150.700,00	33.700,00	-81,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	-54.200,00	3.400,00	-94,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.600,00	-50.000,00	10.600,00	-82,51%
323	Rashodi za usluge	64.200,00	-44.500,00	19.700,00	-69,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.100,00	-1.300,00	205.800,00	-0,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.100,00	-1.300,00	205.800,00	-0,63%
422	Postrojenja i oprema	207.100,00	-1.300,00	205.800,00	-0,63%
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	426.062,00	122.003,00	548.065,00	28,64%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	426.062,00	122.003,00	548.065,00	28,64%
3	Rashodi poslovanja	426.062,00	122.003,00	548.065,00	28,64%
32	Materijalni rashodi	213.031,00	122.003,00	335.034,00	57,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	213.031,00	122.003,00	335.034,00	57,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.031,00	0,00	213.031,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	213.031,00	0,00	213.031,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100094 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 5	1.131.300,00	190.962,16	1.322.262,16	16,88%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.131.300,00	190.962,16	1.322.262,16	16,88%
3	Rashodi poslovanja	1.131.300,00	190.962,16	1.322.262,16	16,88%
31	Rashodi za zaposlene	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	563.300,00	190.962,16	754.262,16	33,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	547.400,00	190.962,16	738.362,16	34,89%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	544.400,00	0,00	544.400,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	544.400,00	0,00	544.400,00	0,00%
Glava	702 SREDNJE ŠKOLSTVO	190.492.638,17	-2.070.035,86	188.422.602,31	-1,09%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.444.760,00	195.896,96	9.640.656,96	2,07%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	3.675.657,00	760.832,03	4.436.489,03	20,70%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.082.200,00	78.534,00	1.160.734,00	7,26%
Izvor financ.	5. POMOĆI	175.963.321,17	-3.151.704,85	172.811.616,32	-1,79%
Izvor financ.	6. DONACIJE	285.700,00	-7.700,00	278.000,00	-2,70%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.000,00	54.106,00	95.106,00	131,97%
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	12.277.000,00	-133.256,00	12.143.744,00	-1,09%
Aktivnost	09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	2.438.200,00	115.376,00	2.553.576,00	4,73%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.438.200,00	115.376,00	2.553.576,00	4,73%
3	Rashodi poslovanja	2.438.200,00	115.376,00	2.553.576,00	4,73%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	1.755.200,00	172.376,00	1.927.576,00	9,82%
323	Rashodi za usluge	1.685.100,00	208.976,00	1.894.076,00	12,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00	-36.600,00	33.500,00	-52,21%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.000,00	-57.000,00	626.000,00	-8,35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	-57.000,00	626.000,00	-8,35%
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.810.700,00	-367.400,00	8.443.300,00	-4,17%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.810.700,00	-367.400,00	8.443.300,00	-4,17%
3	Rashodi poslovanja	8.810.700,00	-367.400,00	8.443.300,00	-4,17%
32	Materijalni rashodi	8.775.161,50	-339.300,00	8.435.861,50	-3,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.108.700,00	-480.000,00	1.628.700,00	-22,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.343.861,50	-342.741,50	4.001.120,00	-7,89%
323	Rashodi za usluge	2.178.570,00	540.541,50	2.719.111,50	24,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250,00	-2.250,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.780,00	-54.850,00	86.930,00	-38,69%
34	Financijski rashodi	10.150,00	-4.600,00	5.550,00	-45,32%
343	Ostali financijski rashodi	10.150,00	-4.600,00	5.550,00	-45,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.388,50	-23.500,00	1.888,50	-92,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.388,50	-23.500,00	1.888,50	-92,56%
Kapitalni	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	478.100,00	18.668,00	496.768,00	3,90%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	478.100,00	18.668,00	496.768,00	3,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.100,00	18.668,00	496.768,00	3,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.100,00	18.668,00	496.768,00	3,90%
422	Postrojenja i oprema	454.100,00	18.668,00	472.768,00	4,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
Kapitalni	100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	550.000,00	100.100,00	650.100,00	18,20%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	550.000,00	100.100,00	650.100,00	18,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	100.100,00	650.100,00	18,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	100.100,00	650.100,00	18,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	100.100,00	650.100,00	18,20%
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	20.630.000,00	307.000,00	20.937.000,00	1,49%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.630.000,00	307.000,00	5.937.000,00	5,45%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.630.000,00	282.000,00	5.912.000,00	5,01%
3	Rashodi poslovanja	2.307.000,00	5.000,00	2.312.000,00	0,22%
32	Materijalni rashodi	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.147.000,00	0,00	2.147.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	128.000,00	-25.000,00	103.000,00	-19,53%
343	Ostali financijski rashodi	128.000,00	-25.000,00	103.000,00	-19,53%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.323.000,00	277.000,00	3.600.000,00	8,34%
32	Materijalni rashodi	3.323.000,00	277.000,00	3.600.000,00	8,34%
323	Rashodi za usluge	3.323.000,00	277.000,00	3.600.000,00	8,34%
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.010.420,17	9.740.965,23	89.751.385,40	12,17%
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	78.115.820,17	9.239.890,35	87.355.710,52	11,83%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	78.115.820,17	9.239.890,35	87.355.710,52	11,83%
3	Rashodi poslovanja	278.160,00	-19.750,00	258.410,00	-7,10%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	27.620,00	102.620,00	36,83%
311	Plaće (Bruto)	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	-6,67%
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	183.160,00	-47.370,00	135.790,00	-25,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-24.050,00	17.950,00	-57,26%
323	Rashodi za usluge	141.160,00	-23.320,00	117.840,00	-16,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.982.257,00	261.334,15	2.243.591,15	13,18%
31	Rashodi za zaposlene	256.500,00	-8.041,85	248.458,15	-3,14%
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	-8.019,70	213.980,30	-3,61%
313	Doprinosi na plaće	34.500,00	-22,15	34.477,85	-0,06%
32	Materijalni rashodi	1.722.557,00	267.189,00	1.989.746,00	15,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.600,00	-28.700,00	20.900,00	-57,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.100,00	220.600,00	367.700,00	149,97%
323	Rashodi za usluge	1.461.057,00	41.889,00	1.502.946,00	2,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	13.500,00	16.500,00	450,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.800,00	19.900,00	81.700,00	32,20%
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.000,00	4.200,00	90,91%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.000,00	4.200,00	90,91%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	187,00	1.187,00	18,70%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	187,00	1.187,00	18,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.050.200,00	78.534,00	1.128.734,00	7,48%
32	Materijalni rashodi	1.042.200,00	84.534,00	1.126.734,00	8,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00	-26.929,00	71.571,00	-27,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.100,00	-14.818,00	240.282,00	-5,81%
323	Rashodi za usluge	537.500,00	113.630,50	651.130,50	21,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.100,00	12.650,50	163.750,50	8,37%
34	Financijski rashodi	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	-75,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	-75,00%
3	Rashodi poslovanja	74.502.003,17	8.810.888,20	83.312.891,37	11,83%
31	Rashodi za zaposlene	73.569.803,17	6.906.223,20	80.476.026,37	9,39%
311	Plaće (Bruto)	61.203.867,54	6.002.906,90	67.206.774,44	9,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.687.040,63	135.900,00	2.822.940,63	5,06%
313	Doprinosi na plaće	9.678.895,00	767.416,30	10.446.311,30	7,93%
32	Materijalni rashodi	801.200,00	1.419.165,00	2.220.365,00	177,13%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	97.800,00	-5.026,00	92.774,00	-5,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-26.909,00	76.091,00	-26,13%
323	Rashodi za usluge	232.000,00	523.800,00	755.800,00	225,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.400,00	97.100,00	234.500,00	70,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.000,00	830.200,00	1.061.200,00	359,39%
34	Financijski rashodi	9.000,00	501.000,00	510.000,00	5.566,67%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	501.000,00	510.000,00	5.566,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.500,00	-15.000,00	106.500,00	-12,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.500,00	-15.000,00	106.500,00	-12,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	261.500,00	-24.922,00	236.578,00	-9,53%
32	Materijalni rashodi	261.500,00	-24.922,00	236.578,00	-9,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	-54.400,00	54.600,00	-49,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	-10.259,00	58.241,00	-14,98%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	3.150,00	58.650,00	5,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	34.500,00	52.000,00	197,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	2.087,00	13.087,00	18,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	44.106,00	69.106,00	176,42%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	44.106,00	69.106,00	176,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	44.106,00	59.106,00	294,04%
Kapitalni	09 K100040 OPREMANJE SŠ	393.200,00	196.513,94	589.713,94	49,98%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	393.200,00	196.513,94	589.713,94	49,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.000,00	123.236,94	315.236,94	64,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	111.936,94	303.936,94	58,30%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	111.936,94	301.936,94	58,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	64.055,00	193.055,00	49,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	64.055,00	193.055,00	49,66%
422	Postrojenja i oprema	97.000,00	22.055,00	119.055,00	22,74%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	42.000,00	74.000,00	131,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.200,00	-778,00	23.422,00	-3,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	-778,00	23.422,00	-3,21%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	-35,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00	6.222,00	10.422,00	148,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	10.000,00	26.000,00	62,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	10.000,00	26.000,00	62,50%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	10.000,00	26.000,00	62,50%
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.155.400,00	155.593,00	1.310.993,00	13,47%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.083.400,00	155.593,00	1.238.993,00	14,36%
3	Rashodi poslovanja	1.083.400,00	155.593,00	1.238.993,00	14,36%
32	Materijalni rashodi	1.073.900,00	155.593,00	1.229.493,00	14,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	510.600,00	42.593,00	553.193,00	8,34%
323	Rashodi za usluge	489.300,00	113.000,00	602.300,00	23,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%
Kapitalni	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	346.000,00	148.967,94	494.967,94	43,05%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	346.000,00	148.967,94	494.967,94	43,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346.000,00	148.967,94	494.967,94	43,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.000,00	148.967,94	494.967,94	43,05%
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	140.522,94	360.522,94	63,87%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	8.445,00	9.445,00	844,50%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1078 EU PROJEKTI	77.575.218,00	-11.984.745,09	65.590.472,91	-15,45%
Tekući projekt	09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	917.214,00	-195.161,84	722.052,16	-21,28%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	917.214,00	-195.161,84	722.052,16	-21,28%
3	Rashodi poslovanja	5.922,00	-3.256,14	2.665,86	-54,98%
31	Rashodi za zaposlene	4.999,00	-2.442,60	2.556,40	-48,86%
311	Plaće (Bruto)	4.266,00	-2.071,65	2.194,35	-48,56%
313	Doprinosi na plaće	733,00	-370,95	362,05	-50,61%
32	Materijalni rashodi	923,00	-813,54	109,46	-88,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	923,00	-813,54	109,46	-88,14%
3	Rashodi poslovanja	911.292,00	-191.905,70	719.386,30	-21,06%
31	Rashodi za zaposlene	392.269,00	-139.366,04	252.902,96	-35,53%
311	Plaće (Bruto)	334.634,00	-117.483,81	217.150,19	-35,11%
313	Doprinosi na plaće	57.635,00	-21.882,23	35.752,77	-37,97%
32	Materijalni rashodi	63.377,00	-52.539,66	10.837,34	-82,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.377,00	-52.539,66	10.837,34	-82,90%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	455.646,00	0,00	455.646,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	455.646,00	0,00	455.646,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	283.060,00	38.016,42	321.076,42	13,43%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	283.060,00	38.016,42	321.076,42	13,43%
3	Rashodi poslovanja	283.060,00	38.016,42	321.076,42	13,43%
32	Materijalni rashodi	141.530,00	38.016,42	179.546,42	26,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	141.530,00	38.016,42	179.546,42	26,86%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.530,00	0,00	141.530,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	141.530,00	0,00	141.530,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	1.685.200,00	490.412,73	2.175.612,73	29,10%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.685.200,00	490.412,73	2.175.612,73	29,10%
3	Rashodi poslovanja	1.641.200,00	463.822,59	2.105.022,59	28,26%
31	Rashodi za zaposlene	143.700,00	51.500,00	195.200,00	35,84%
311	Plaće (Bruto)	121.600,00	36.000,00	157.600,00	29,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	5.500,00	27.600,00	24,89%
32	Materijalni rashodi	1.493.500,00	412.322,59	1.905.822,59	27,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	593.300,00	190.800,00	784.100,00	32,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	27.399,59	72.399,59	60,89%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	35.184,00	156.684,00	28,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	634.200,00	62.000,00	696.200,00	9,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	96.939,00	196.439,00	97,43%
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	26.590,14	70.590,14	60,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	26.590,14	70.590,14	60,43%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	26.590,14	70.590,14	60,43%
Tekući projekt	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	1.382.606,00	267.927,10	1.650.533,10	19,38%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.382.606,00	267.927,10	1.650.533,10	19,38%
3	Rashodi poslovanja	341.228,00	0,00	341.228,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	173.649,00	0,00	173.649,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	151.870,00	0,00	151.870,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	21.779,00	0,00	21.779,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	162.579,00	0,00	162.579,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.244,00	0,00	37.244,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.423,00	0,00	35.423,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	82.099,00	0,00	82.099,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.250,00	73.527,10	147.777,10	99,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.250,00	73.527,10	147.777,10	99,03%
422	Postrojenja i oprema	74.250,00	73.527,10	147.777,10	99,03%
3	Rashodi poslovanja	878.028,00	169.400,00	1.047.428,00	19,29%
31	Rashodi za zaposlene	171.328,00	-6.600,00	164.728,00	-3,85%
311	Plaće (Bruto)	153.403,00	-17.500,00	135.903,00	-11,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.925,00	9.500,00	27.425,00	53,00%
32	Materijalni rashodi	705.700,00	-204.000,00	501.700,00	-28,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.632,00	-21.200,00	56.432,00	-27,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.277,00	-12.000,00	86.277,00	-12,21%
323	Rashodi za usluge	221.253,00	-14.000,00	207.253,00	-6,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	100.000,00	110.000,00	1.000,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.538,00	-256.800,00	41.738,00	-86,02%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.100,00	25.000,00	114.100,00	28,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.100,00	25.000,00	114.100,00	28,06%
422	Postrojenja i oprema	89.100,00	25.000,00	114.100,00	28,06%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	45.185.938,00	-12.641.002,00	32.544.936,00	-27,98%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	45.185.938,00	-12.641.002,00	32.544.936,00	-27,98%
3	Rashodi poslovanja	11.249.951,46	-2.205.015,46	9.044.936,00	-19,60%
31	Rashodi za zaposlene	100.199,00	0,00	100.199,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	86.003,00	0,00	86.003,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	243.078,46	363.343,54	606.422,00	149,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.348,46	2.193,54	9.542,00	29,85%
323	Rashodi za usluge	235.730,00	361.150,00	596.880,00	153,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.906.674,00	-2.568.359,00	8.338.315,00	-23,55%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.906.674,00	-2.568.359,00	8.338.315,00	-23,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.935.986,54	-10.435.986,54	23.500.000,00	-30,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.935.986,54	-10.435.986,54	23.500.000,00	-30,75%
421	Građevinski objekti	28.020.000,00	-4.520.000,00	23.500.000,00	-16,13%
422	Postrojenja i oprema	5.915.986,54	-5.915.986,54	0,00	-100,00%
Tekući projekt	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	28.121.200,00	55.062,50	28.176.262,50	0,20%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.121.200,00	55.062,50	28.176.262,50	0,20%
3	Rashodi poslovanja	18.716.200,00	55.062,50	18.771.262,50	0,29%
31	Rashodi za zaposlene	613.500,00	5.062,50	618.562,50	0,83%
311	Plaće (Bruto)	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.018.850,00	50.000,00	11.068.850,00	0,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	536.000,00	5.000,00	541.000,00	0,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	15.000,00	89.500,00	20,13%
323	Rashodi za usluge	10.408.350,00	30.000,00	10.438.350,00	0,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.483.850,00	0,00	5.483.850,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.483.850,00	0,00	5.483.850,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.187.000,00	0,00	9.187.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00%
Glava	703 VISOKO OBRAZOVANJE	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRABZE	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
Aktivnost	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	2.000.000,00	-170.000,00	1.830.000,00	-8,50%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	2.000.000,00	-170.000,00	1.830.000,00	-8,50%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	-170.000,00	1.830.000,00	-8,50%
35	Subvencije	2.000.000,00	-170.000,00	1.830.000,00	-8,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	-170.000,00	1.830.000,00	-8,50%
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
38	Ostali rashodi	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
381	Tekuće donacije	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00%
Glava	704 KULTURA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00%
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00%
Kapitalni	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	-14,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	-14,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	-14,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	-14,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	-14,00%
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	595.000,00	7.000,00	602.000,00	1,18%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	595.000,00	7.000,00	602.000,00	1,18%
3	Rashodi poslovanja	595.000,00	7.000,00	602.000,00	1,18%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.000,00	7.000,00	602.000,00	1,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	595.000,00	7.000,00	602.000,00	1,18%
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
Glava	705 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.805.000,00	250.000,00	2.055.000,00	13,85%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.805.000,00	250.000,00	2.055.000,00	13,85%
Program	1054 SPORT	1.655.000,00	250.000,00	1.905.000,00	15,11%
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	1.655.000,00	250.000,00	1.905.000,00	15,11%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.655.000,00	250.000,00	1.905.000,00	15,11%
3	Rashodi poslovanja	1.655.000,00	250.000,00	1.905.000,00	15,11%
38	Ostali rashodi	1.655.000,00	250.000,00	1.905.000,00	15,11%
381	Tekuće donacije	1.655.000,00	250.000,00	1.905.000,00	15,11%
Program	1055 TEHNIČKA KULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Aktivnost	08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00%
Program	1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Glava	707 NACIONALNE MANJINE	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	56.794,00	0,00	56.794,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.044,00	0,00	8.044,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	71.406,00	0,00	71.406,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.306,00	0,00	47.306,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00%
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Glava	708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	0,00	2.253.438,00	2.253.438,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	51.649,40	51.649,40	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	0,00	2.201.788,60	2.201.788,60	0,00%
Program	1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	0,00	2.253.438,00	2.253.438,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100105 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 6	0,00	771.500,00	771.500,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00%
Funk. klas.	1041 Obitelj i djeca	0,00	400.500,00	400.500,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.500,00	400.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100106 PRILIKA ZA SVE 4	0,00	1.481.938,00	1.481.938,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	60,00	60,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	60,00	60,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	60,00	60,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60,00	60,00	0,00%
Funk. klas.	0961 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.481.878,00	1.481.878,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.589,40	51.589,40	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	43.784,00	43.784,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.536,00	37.536,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.805,40	7.805,40	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.155,40	6.155,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	200,00	200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.430.288,60	1.430.288,60	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	892.616,00	892.616,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	765.264,00	765.264,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	127.352,00	127.352,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	151.174,60	151.174,60	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	119.824,60	119.824,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	386.498,00	386.498,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	386.498,00	386.498,00	0,00%
Razdjel	8 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	-665.300,00	1.454.700,00	-31,38%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	-665.300,00	1.454.700,00	-31,38%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.020.000,00	-665.300,00	1.354.700,00	-32,94%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	2.120.000,00	-665.300,00	1.454.700,00	-31,38%
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	2.120.000,00	-665.300,00	1.454.700,00	-31,38%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	143.820,00	208.820,00	221,26%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	143.820,00	208.820,00	221,26%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	143.820,00	208.820,00	221,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	143.820,00	143.820,00	0,00%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	2.055.000,00	-809.120,00	1.245.880,00	-39,37%
3	Rashodi poslovanja	1.955.000,00	-809.120,00	1.145.880,00	-41,39%
32	Materijalni rashodi	1.568.500,00	-422.620,00	1.145.880,00	-26,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.192.500,00	-352.620,00	839.880,00	-29,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	-77,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	386.500,00	-386.500,00	0,00	-100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00	-386.500,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.500,00	19.500,00	95,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-9.500,00	50.500,00	-15,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/21-01/13
URBROJ: 2137/1-03/01-21-2
Koprivnica, 22. studenoga 2021.

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU

U Proračunu za 2021. godinu i projekcijama 2022.-2023. godinu izvršene su izmjene u prihodima i rashodima za 2021. godinu.

Zakonom o proračunu Izmjene i dopune Proračuna rade se samo za tekuću proračunsku godinu dok projekcije ostaju na nivou početnog plana. Stoga su u ovom Rebalansu izmijenjeni prihodi i rashodi u 2021. godini na sljedeći način.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) bili su planirani u iznosu 833.916.677,71 kuna. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici za 2021. godinu iznose 847.561.280,75 kuna. Predlaže se povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 18.861.307,57 kuna i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 117.560 kuna.

Sveukupno povećanje planiranih prihoda i primitaka u iznosu 13.644.603 kune proizlazi iz povećanje općih prihoda i primitaka odnosno poreznih prihoda za 1.960.000 kuna, povećanje prihoda s osnova udjela za decentralizirana sredstva u iznosu 88.376 kuna i ostalih usklađenja planiranih prihoda s dosadašnjim ostvarenjem prihoda poslovanja. Daljnje promjene kod prihoda odnosi se na povećanje vlastitih prihoda za 4.876.786 kuna, povećanje prihoda za posebne namjene u iznosu 13.271.205 kuna, smanjenje pomoći u iznos od 3.081.142 kune, povećanje prihoda od donacije u iznosu 1.889.583 kune, većinom kod proračunskih korisnika, i smanjenjem prihoda od prodaje imovine u iznosu 261.060 kuna i smanjenje primitaka od financijske imovine u iznosu 5.099.145 kuna.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu planirani su u iznosu od 833.916.677,71 kunu. Ovim rebalansom predlaže se njihovo ukupno povećanje za 16.656.098,03 kuna. To povećanje je rezultat s jedne strane povećanja rashoda poslovanja za 62.387.069,92 kune i smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 45.730.971,89 kuna. U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostaju nepromijenjeni.

Predloženim rebalansom ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose 842.721.049,53 kune.

Obračunom proračuna utvrđen je konsolidirani manjak iz 2020. godine koji se prenosi u 2021. godinu. Ovim rebalansom uključen je rezultat poslovanja iz obračuna za 2020. svih proračunskih korisnika i on iznosi 54 mln kuna. Zbog uključivanja viškova i manjkova proračunskih korisnika u rebalans planirano pokriće prenesernog gubitka u 2021. godini smanjuje se sa 7,8 mln kuna na 4,8 mln kuna..

Negativan trend u ukupnom poslovanju rezultat dugogodišnje kompleksne problematike zdravstvenog sustava i dodatne opterećenosti istog pandemijom izazvanom korona virusom.

U daljnjem tekstu obrazložene su izmjene rashoda iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna.

POSEBNI DIO PRORAČUNA:

Izmjenama rashoda obuhvaćeni su sljedeći razdjeli:

U razdjelu 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE predloženo je povećanje za 225.000 kuna, a odnosi se na usklađenja rashoda unutar aktivnosti u Glavi 101 Upravnog odjela što je rezultiralo smanjenjem rashoda planiranih za djelatnost Županijske skupštine u iznosu 100.000 kn, rashoda za Dan županije u iznosu 20.000 kuna i povećanje rashoda u aktivnosti Lokalni izbori u iznosu 345.000 kuna.

U razdjelu 002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA predloženo je smanjenje za 40.000 kuna, a isto se odnosi na usklađenje rashoda unutar aktivnosti koje se odnose na redovnu djelatnost Službe ureda Župana kao povećanje u iznosu 37.000 kuna, rashoda za obljetnice i manifestacije od županijskog značaja (tiskanje fotomonografije Koprivničko-križevačke županije) u iznosu 165.000 kuna te smanjenje rashoda u iznosu 200.000 kuna za strategiju digitalne transformacije budući da se za istu očekuje tek izrada i donošenje Nacionalne strategije.

U Glavi 202 Zaštita i spašavanje predloženo je smanjenje u iznosu 57.000 kuna, a u Glavi 203 Međunarodna suradnja smanjenje u iznosu 20.000 kuna. Smanjenja se odnose na usklađenja rashoda sukladno očekivanoj realizaciji.

U razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU predloženo je povećanje u iznosu 1.599.850 kuna.

To povećanje se sastoji od preraspodjele sredstava rashoda za administraciju i upravljanje u iznosu 1.535.150 kuna od čega se rashodi iz Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava preraspodjeljuju za 665.300 kuna, dok se ostalo povećanje odnosi na usklađenje materijalnih rashoda prema stvarnim troškovima.

Ostala povećanja odnose se na opremanje upravnih tijela (Ispostava Đurđevac) u iznosu 130.000 kuna, povećanje izdataka za otplatu kredita za 100.000 kuna, smanjenje u programu EU projekti za 165.300 kuna zbog usklađenja troškova unutar projekata.

U razdjelu 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU predloženo je ukupno smanjenje 1.215.650 kuna, sukladno trenutnoj situaciji i procjeni mogućnosti realizacije programa i projekata unutar ovog upravnog odjela.

U okviru Glave 401 Gospodarstvo predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu 927.000 kuna, u Glavi 402 Regionalni razvoj predlaže se povećanje u ukupnom iznosu 640.000 kuna. Znatnije povećanje je na stavki kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj u iznosu 590.000 kuna.

U okviru Glave 403 PORA predlaže se smanjenje 1.372.650 kuna koje se odnosi na usklađenje rashoda unutar projekata.

U okviru glave 404 Ruralni razvoj predlaže se povećanje u iznosu 444.000 kuna i to u najvećem dijelu programa za poljoprivredu u iznosu 414.000 kuna.

U okviru programa Turizam predlaže se povećanje u iznosu 30.000 kuna.

U razdjelu 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE predloženo je ukupno smanjenje za 151.306 kuna, a odnosi se na rashode proračunskih korisnika - Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 195.350 kuna kao smanjenje i Zavoda za prostorno uređenje KKŽ u iznosu od 44.044 kuna kao povećanje.

razdjelu 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI predloženo je povećanje za 10.546.728 kuna. Na značajan broj stavaka koji su smanjeni ili povećani izravno ili neizravno utjecala je situacija s koronavirusom ali i čimbenici na koje ustanove, a niti Županija kao njihov osnivač nemaju

gotovo nikakav utjecaj. Promjene u rebalansu najvećim dijelom se odnose na usklađivanje stanja s realizacijom/ostvarenjem rashoda do kraja godine.

U Glavi 601 Upravni odjel predloženo je smanjenje koje se odnosi usklađenje troškova.

U Glavi 602 OB Dr. Tomislav Bardek, najveća promjena vezana je uz smanjenje kapitalnih ulaganja u energetska obnova glavne bolničke zgrade odnosno „prebacivanje“ u 2022. godinu. Do istog je došlo zbog poteškoća u provođenju postupka javne nabave i nedostatne projektne dokumentacije.

Ostale promjene odnose se na usklađenje proračunskih stavaka sa realizacijom. I dalje postoji sistemski problem u financiranju djelatnosti bolnice te zbog toga i dalje stvara gubitke u poslovanju.

U Glavi 603 Dom zdravlja povećani su rashodi u iznosu 5.730.000 kuna, od čega se najviše odnosi na pokrivanje materijalnih rashoda i rashoda za zaposlenike (isplata izvansudskih nagodbi), zbog povećanja broja zaposlenih radi povrata 7. ordinacija u sastav Doma zdravlja, rad zdravstvenih radnika na cjepnim punktovima, dodaci zdravstvenim radnicima za covid, prekovremeni sati zbog nedostatka liječnika i sestara, kontinuirano pružanje medicinske zdravstvene zaštite, povećanje osnovice za obračun plaća temeljem Kolektivnog ugovora i ostali rashodi koji su nastali kao posljedica uzrokovanih COVIDOM 19 (potrošnja lijekova, zaštitne opreme i sl.).

U Glavi 604 Zavod za hitnu medicinu povećani su rashodi u iznosu 1.670.000 kuna. Povećanje rashoda najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i to zbog povećanja prava iz Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (povećanje osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2021. godinu za 4,00 %, te dodatkom od 10% - posebna nagrada radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19).

U Glavi 605 Zavod za javno zdravstvo KKŽ povećani su rashodi u iznosu 15.587.999 kuna. Rezultat je to povećanja rashoda poslovanja u iznosu od 15,1 mln kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 351 tis. kuna. Od rashoda poslovanja na rashode za zaposlene povećanje iznosi 3,8 mln kuna, a ostalo povećanje od 11,3 mln kuna se odnosi na materijalne rashode.

U Glavi 606 Socijalna skrb povećani su rashodi u iznosu 60.000 kuna u sklopu aktivnosti koja se odnosi na sufinanciranje smještaja u privatnim domovima.

U Glavi 607 Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica povećani su ukupni rashodi u iznosu 472.000 kuna. Kao posljedica pogoršanja zdravstvenog stanja većeg broja korisnika stanarskog dijela, ukazala se potreba proširenja odjela pojačane zdravstvene njege za korisnike II stupnja (polupokretni korisnici), što je zahtijevalo zapošljavanje četiri njegovateljice sukladno Pravilniku o radu i sistematizaciji Doma. Navedena sredstva za Rashode za zaposlene osigurana su smanjenjem Rashoda za nabavu nefinancijske imovine te smanjenjem materijalnih rashoda.

U Glavi 608 Humanitarna i zdravstvena skrb smanjuju se ukupni rashodi u iznosu 2.031.660 kuna. Najveće smanjenje rashoda u sklopu projekta Novi početak čija se realizacija očekuje sljedeće godine.

U razdjelu 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE planirano je ukupno povećanje rashoda u iznosu 6.356.776 kuna. II Izmjenama i dopunama taj iznos je povećan na 364.100.453 kune.

Izmjene i dopune koje su nastale uvjetovane su različitim realnim faktorima. Promjena na iznosu decentraliziranih sredstava osnovnih i srednjih škola desila se zbog razlike u bilanciranim sredstvima od strane Vlade RH. Promjene u svim kapitalnim projektima, pa tako i onim najvećim - izgradnje pet školskih dvorana i CEKOM-a uvjetovane su procesima javnih nabava i samom dinamikom građevinskih radova po pojedinim projektima, pa je iz navedenih

razloga došlo do smanjenja kapitalnih investicija, a nastavak je planiran u razdoblju 2022.-2024. godine.

S obzirom da škole prate kalendar školske godine, početkom nove 2021./2022. školske godine, došlo je do izmjena projekata vezanih uz procese u školama – u proračunu su planirana i sredstva za plaće zaposlenika (razlika u broju u novoj školskoj godini), sredstva osigurana za tužbe zaposlenika za razliku plaća (sredstva iz Ministarstva znanosti i obrazovanja). Isto tako Izmjene obuhvaćaju sva namjenska i vlastita sredstva osnovnih i srednjih škola koje korisnici sami provode, a iskazani su po aktivnostima/projektima su svi financijski planovi osnovnih i srednjih škola, odnosno ukupne prihode i primitke odnosno rashode i izdatke Financijskog plana proračunskog korisnika. Također, tijekom godine potpisani su i usklađeni EU projekti koje provodi Županija kao nositelj ili same škole (Prilika za sve, Svi u školu svi pri stolu, Školska shema, Erasmus projekti i ostali EU projekti).

Promjene u Glavi 705 Sport i tehnička kultura uz povećanje 250.000 kuna odnosi se na sufinanciranje zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije, čime je omogućena realizacija projekata iz područja sporta u 2021. godini.

Izmjene i dopune proračuna koji se odnose na Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine napravljene su u cilju realizacije općih i posebnih ciljeva koji su zacrtani Proračunom.

U razdjelu 008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA ukupno smanjenje rashoda iznosi 665.300 kuna, a za istu namjenu financiranja rashoda poslovanja i rashoda za zaposlene za preuzete iz Ureda državne uprave koji su planirani u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu.

Uz navedena obrazloženja predlažemo Županijskoj skupštini da donese II. Izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu u predloženom obliku.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU