

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) 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 ____ sjednici održanoj _____ donijela je

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	107.694.875	114.904.307	82.322.462	86.980.262	90.128.482
6 PRIHODI POSLOVANJA	107.671.091	114.874.078	82.298.990	86.955.993	90.103.285
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.784	30.228	23.472	24.269	25.197
RASHODI UKUPNO	105.033.068	120.326.408	86.780.120	90.398.169	91.209.615
3 RASHODI POSLOVANJA	94.496.591	105.231.316	75.018.073	76.164.403	78.646.059
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.536.477	15.095.092	11.762.047	14.233.766	12.563.556
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.661.807	-5.422.102	-4.457.658	-3.417.907	-1.081.133

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.374.812	51.550	300.000	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	768.153	1.023.855	445.000	430.540	447.762
NETO FINANCIRANJE	606.659	-972.305	-145.000	-430.540	-447.762
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.268.466	-6.394.407	-4.602.658	-3.848.447	-1.528.895

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-6.489.839	-11.512.386	9.980.000	5.377.342	1.528.895
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.221.373	-17.906.793	5.377.342	1.528.895	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-6.489.839	-11.512.386	9.980.000	5.377.342	1.528.895
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-3.268.466	-6.394.407	4.602.658	3.848.447	1.528.895
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0		0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.221.373	-5.117.979	5.377.342	1.528.895	0

I. OPĆI DIO

Članak 2.

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 2024. do 2026.g.

EUR

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO PRIHODI	107.694.875,23	114.904.306,69	82.322.462,00	86.980.262,00	90.128.482,00
6		Prihodi poslovanja	107.671.091,25	114.874.078,45	82.298.990,00	86.955.993,00	90.103.285,00
	61	Prihodi od poreza	8.593.941,54	8.215.951,09	10.609.530,00	11.734.917,00	12.508.311,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.050.241,00	54.462.002,07	50.650.083,00	52.070.788,00	53.561.790,00
	64	Prihodi od imovine	5.761.426,04	4.451.862,09	4.291.072,00	5.645.213,00	5.831.014,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.274.020,51	6.255.153,90	3.152.148,00	3.273.496,00	3.403.644,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.982.524,09	2.174.899,28	1.974.313,00	2.402.911,00	2.497.752,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.996.102,32	39.291.238,02	11.612.144,00	11.828.459,00	12.300.557,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.835,75	22.972,00	9.700,00	209,00	217,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.783,98	30.228,24	23.472,00	24.269,00	25.197,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.407,50	10.000,00	10.000,00	10.450,00	10.868,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.376,48	20.228,24	13.472,00	13.819,00	14.329,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 2024. do 2026.g.

EUR

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO RASHODI	105.033.068,45	120.326.408,44	86.780.120,00	90.398.169,00	91.209.615,00
3		Rashodi poslovanja	94.496.591,31	105.231.316,03	75.018.073,00	76.164.403,00	78.646.059,00
	31	Rashodi za zaposlene	60.248.144,01	65.288.027,81	47.907.864,20	49.181.243,00	51.050.599,00
	32	Materijalni rashodi	25.074.240,94	30.398.401,44	16.827.661,17	16.832.008,00	17.043.732,00
	34	Financijski rashodi	648.796,01	532.274,00	162.048,63	180.243,00	187.131,00
	35	Subvencije	2.276.411,10	3.773.969,00	4.937.995,00	5.160.205,00	5.366.612,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.429.171,34	2.213.277,44	1.967.478,00	1.492.294,00	1.551.830,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.159.146,42	854.033,00	920.185,00	932.058,00	972.329,00
	38	Ostali rashodi	1.660.681,49	2.171.333,34	2.294.841,00	2.386.352,00	2.473.826,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.536.477,14	15.095.092,41	11.762.047,00	14.233.766,00	12.563.556,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.377,44	157.721,00	164.653,00	182.882,00	66.621,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.187.135,74	6.480.324,41	4.665.726,00	4.734.331,00	2.927.719,00
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	50,00	50,00	52,00	54,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.295.963,96	8.456.997,00	6.931.618,00	9.316.501,00	9.569.162,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA za razdoblje od 2024. do 2026.g.

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	107.694.875,23	114.904.306,69	82.322.462,00	86.980.262,00	90.128.482,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.913.769,08	20.209.397,18	21.024.866,00	23.827.152,00	25.098.240,00
11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	14.184.738,99	12.567.871,18	14.341.970,00	16.843.528,00	17.835.269,00
12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.923.907,40	1.910.251,00	1.963.533,00	2.051.892,00	2.133.968,00
13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	1.590.951,49	1.594.786,00	1.642.630,00	1.716.548,00	1.785.210,00
14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.963.025,89	1.956.115,00	664.883,00	694.803,00	722.595,00
15 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB	1.080.481,66	826.497,00	851.292,00	889.600,00	925.184,00
18 POMOĆI ZA UDU	1.061.782,47	1.260.867,00	1.443.812,00	1.508.782,00	1.569.135,00
19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	108.881,18	93.010,00	116.746,00	121.999,00	126.879,00
3 VLASTITI PRIHODI	1.913.190,92	1.849.197,27	1.909.537,00	2.332.902,00	2.424.764,00
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.913.190,92	1.849.197,27	1.909.537,00	2.332.902,00	2.424.764,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.907.086,63	45.143.405,68	14.416.706,00	14.744.359,00	15.332.593,00
41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	8.557,28	36.564,00	32.000,00	33.440,00	34.778,00
42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.420.842,62	1.630.000,00	1.661.000,00	1.735.745,00	1.805.175,00
43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	14.376,83	14.866,00	15.000,00	15.675,00	16.302,00
45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	434.478,40	527.427,66	417.962,00	421.903,00	438.279,00
46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	38.017.520,20	42.921.850,02	12.276.144,00	12.522.339,00	13.022.192,00
47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	11.311,30	12.698,00	14.600,00	15.257,00	15.867,00
5 POMOĆI	43.779.072,79	47.144.294,07	44.789.533,00	45.884.885,00	47.074.445,00
51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	87.013,01	33.200,00	117.900,00	123.206,00	128.133,00
52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.551.864,72	4.209.581,00	4.611.000,00	5.049.318,00	4.948.134,00
53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	24.678.731,51	27.018.495,06	29.812.511,00	31.154.073,00	32.400.236,00
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.637.621,99	8.074.477,26	2.242.814,00	2.148.014,00	2.225.262,00
56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.637.281,95	1.940.087,82	4.410.246,00	5.814.943,00	5.847.541,00
58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.609.413,16	2.788.196,30	1.638.062,00	1.595.331,00	1.525.139,00

59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	3.577.146,45	3.080.256,63	1.957.000,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	103.741,74	373.106,24	108.010,00	114.183,00	118.711,00
63 DONACIJE-PK	103.741,74	373.106,24	108.010,00	114.183,00	118.711,00
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	78.014,07	184.906,25	73.810,00	76.781,00	79.729,00
71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	14.123,74	10.000,00	10.000,00	10.450,00	10.868,00
72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	5.667,67	16.246,24	9.572,00	9.743,00	10.090,00
73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	54.598,04	157.160,01	51.113,00	53.322,00	55.375,00
74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.624,62	1.500,00	3.125,00	3.266,00	3.396,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA za razdoblje od 2024. do 2026.g.

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO	105.033.068,45	120.326.408,44	86.780.120,00	90.398.169,00	91.209.615,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.286.715,26	26.087.326,49	25.320.395,00	27.245.059,00	26.179.373,00
11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	9.859.769,53	18.842.655,49	18.637.499,00	20.261.435,00	18.916.402,00
12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.918.633,46	1.910.251,00	1.963.533,00	2.051.892,00	2.133.968,00
13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	1.602.427,31	1.594.786,00	1.642.630,00	1.716.548,00	1.785.210,00
14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.804.349,07	1.559.260,00	664.883,00	694.803,00	722.595,00
15 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB	826.497,45	826.497,00	851.292,00	889.600,00	925.184,00
18 POMOĆI ZA UDU	1.200.759,93	1.260.867,00	1.443.812,00	1.508.782,00	1.569.135,00
19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	74.278,51	93.010,00	116.746,00	121.999,00	126.879,00
3 VLASTITI PRIHODI	1.473.230,86	2.904.516,12	3.436.647,00	2.332.902,00	2.424.764,00
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.473.230,86	2.904.516,12	3.436.647,00	2.332.902,00	2.424.764,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.174.222,89	45.082.440,95	14.348.512,00	14.744.359,00	15.332.593,00
41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	38.959,29	54.850,00	32.000,00	33.440,00	34.778,00
42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.336.158,88	1.684.012,00	1.666.000,00	1.735.745,00	1.805.175,00
43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	14.244,11	15.000,00	15.000,00	15.675,00	16.302,00
45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	478.919,83	497.635,95	404.768,00	421.903,00	438.279,00
46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	37.298.752,56	42.816.343,00	12.216.144,00	12.522.339,00	13.022.192,00

47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	7.188,22	14.600,00	14.600,00	15.257,00	15.867,00
5 POMOĆI	45.685.584,47	45.583.977,28	43.489.246,00	45.884.885,00	47.074.445,00
51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	59.891,14	57.700,00	117.900,00	123.206,00	128.133,00
52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.586.767,02	4.209.581,00	4.611.000,00	5.049.318,00	4.948.134,00
53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	24.488.928,11	27.012.564,00	29.812.511,00	31.154.073,00	32.400.236,00
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.520.223,03	7.146.186,01	2.235.144,00	2.148.014,00	2.225.262,00
56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.506.762,86	1.943.165,18	4.410.246,00	5.814.943,00	5.847.541,00
58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.084.251,59	3.132.583,09	2.025.445,00	1.595.331,00	1.525.139,00
59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	4.438.760,72	2.082.198,00	277.000,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	100.958,29	383.063,34	109.510,00	114.183,00	118.711,00
63 DONACIJE-PK	100.958,29	383.063,34	109.510,00	114.183,00	118.711,00
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	79.545,53	285.084,26	75.810,00	76.781,00	79.729,00
71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	4.572,30	19.551,00	10.000,00	10.450,00	10.868,00
72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	10.673,76	94.563,44	11.572,00	9.743,00	10.090,00
73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	62.299,59	167.844,82	51.113,00	53.322,00	55.375,00
74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.999,88	3.125,00	3.125,00	3.266,00	3.396,00
8 NAMJENSKI PRIMICI	1.232.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.232.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 2024. do 2026.g.

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPNO RASHODI	105.033.068,45	120.326.408,44	86.780.120,00	90.398.169,00	91.209.615,00
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
05 Zaštita okoliša	371.797,70	630.981,04	657.090,00	686.660,00	714.126,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	165.755,95	230.981,04	257.090,00	268.660,00	279.406,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	206.041,75	400.000,00	400.000,00	418.000,00	434.720,00
10 Socijalna zaštita	3.551.094,24	3.482.158,00	3.265.193,00	3.403.440,00	3.536.418,00
102 Starost	2.238.613,36	2.605.683,00	2.582.692,00	2.693.687,00	2.801.436,00
104 Obitelj i djeca	244.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	614.135,66	462.525,00	607.501,00	634.753,00	659.982,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	454.060,71	413.950,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01 Opće javne usluge	4.064.042,65	5.652.440,85	6.175.775,00	6.465.515,00	6.696.298,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.863.878,36	4.339.678,85	4.739.813,00	4.964.936,00	5.135.695,00
013 Opće usluge	1.119.832,88	1.180.062,00	1.345.962,00	1.406.529,00	1.462.791,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	80.331,41	132.700,00	90.000,00	94.050,00	97.812,00
03 Javni red i sigurnost	160.354,35	451.600,00	484.890,00	506.711,00	526.978,00
032 Usluge protupožarne zaštite	133.850,25	148.410,00	180.590,00	188.717,00	196.265,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	26.504,10	303.190,00	304.300,00	317.994,00	330.713,00
04 Ekonomski poslovi	4.487.203,01	7.679.021,00	8.693.100,00	11.082.278,00	12.057.967,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	168.769,68	236.728,00	285.730,00	297.373,00	308.189,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	41.613,75	97.505,00	79.700,00	83.165,00	37.478,00
047 Ostale industrije	176.632,55	1.707.373,00	1.727.400,00	3.804.998,00	4.540.170,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.100.187,03	5.637.415,00	6.600.270,00	6.896.742,00	7.172.130,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	710.369,73	836.076,54	855.129,00	825.751,00	858.781,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	710.369,73	836.076,54	855.129,00	825.751,00	858.781,00
07 Zdravstvo	50.971.441,39	56.559.505,42	20.236.943,00	20.115.453,00	18.729.652,00
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	50.000,00	77.000,00	86.000,00	95.000,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.971.441,39	56.509.505,42	20.159.943,00	20.029.453,00	18.634.652,00
08 Rekreacija, kultura i religija	573.876,95	773.410,00	851.673,00	890.001,00	925.600,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	573.876,95	773.410,00	851.673,00	890.001,00	925.600,00
09 Obrazovanje	40.142.888,43	44.261.215,59	45.560.327,00	46.422.360,00	47.163.795,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	675.619,45	31.763,00	0,00	0,00	0,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.608.062,45	20.948.111,19	22.643.402,00	23.832.778,00	24.715.983,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	19.660.218,20	22.066.893,37	21.654.165,00	22.112.529,00	21.951.812,00
094 Visoka naobrazba	197.872,98	371.624,00	421.691,00	440.667,00	458.294,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.115,35	842.824,03	841.069,00	36.386,00	37.706,00

I. OPĆI DIO

U računu financiranja iskazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

B) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 2024. do 2026.g.

EUR

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.374.812,34	51.550,00	300.000,00	0,00	0,00
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	17.595,32	25.050,00	25.100,00	0,00	0,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	26.500,00	274.900,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	1.357.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	768.153,05	1.023.855,00	445.000,00	430.540,00	447.762,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	768.153,05	1.023.855,00	445.000,00	430.540,00	447.762,00

B) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIMICI UKUPNO	1.374.812,34	51.550,00	300.000,00	0,00	0,00
8 NAMJENSKI PRIMICI	1.374.812,34	51.550,00	300.000,00	0,00	0,00
81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.357.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
82 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	17.595,32	51.550,00	300.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
IZDACI UKUPNO	768.153,05	1.023.855,00	445.000,00	430.540,00	447.762,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	748.244,63	972.305,00	145.000,00	430.540,00	447.762,00
11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	351.403,43	575.450,00	145.000,00	430.540,00	447.762,00
14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	396.841,20	396.855,00	0,00	0,00	0,00
8 NAMJENSKI PRIMICI	19.908,42	51.550,00	300.000,00	0,00	0,00
82 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	19.908,42	51.550,00	300.000,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

C) PRENESENA SREDSTVA

EUR

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA		2024.	2025.	2026.
9	Vlastiti izvori	9.980.000,00	5.377.342,00	1.528.895,00
92	Rezultat poslovanja	9.980.000,00	5.377.342,00	1.528.895,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.g.	Projekcija proračuna za 2026.g.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.980.000,00	5.377.342,00	1.528.895,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	4.602.658,00	3.848.447,00	1.528.895,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.377.342,00	1.528.895,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu 87.225.120 eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA OD 2024. DO 2026. GODINE

SVEUKUPNO			87.225.120,00	90.828.709,00	91.657.377,00
Šifra	Naziv		Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RAZDJEL	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	304.281,00	317.974,00	330.693,00
GLAVA	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	304.281,00	317.974,00	330.693,00
PROGRAM	1000	ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	288.119,00	301.084,00	313.128,00
Aktivnost	A100001	DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	125.000,00	130.625,00	135.850,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	130.625,00	135.850,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	125.000,00	130.625,00	135.850,00
3		Rashodi poslovanja	125.000,00	130.625,00	135.850,00
32		Materijalni rashodi	125.000,00	130.625,00	135.850,00
Aktivnost	A100002	TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	69.120,00	72.230,00	75.120,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.120,00	72.230,00	75.120,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	69.120,00	72.230,00	75.120,00
3		Rashodi poslovanja	69.120,00	72.230,00	75.120,00
38		Ostali rashodi	69.120,00	72.230,00	75.120,00
Aktivnost	A100005	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	40.000,00	41.609,00	43.273,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	41.609,00	43.273,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	40.000,00	41.609,00	43.273,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	41.609,00	43.273,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	41.609,00	43.273,00
Aktivnost	A100006	DAN ŽUPANIJE	44.500,00	46.502,00	48.363,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.500,00	46.502,00	48.363,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	44.500,00	46.502,00	48.363,00
3		Rashodi poslovanja	44.500,00	46.502,00	48.363,00
32		Materijalni rashodi	44.500,00	46.502,00	48.363,00
Aktivnost	A100078	ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	4.899,00	5.311,00	5.523,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.899,00	5.311,00	5.523,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.899,00	5.311,00	5.523,00
3		Rashodi poslovanja	4.899,00	5.311,00	5.523,00
32		Materijalni rashodi	3.102,00	3.242,00	3.371,00
34		Financijski rashodi	1.797,00	2.069,00	2.152,00
Aktivnost	A100081	ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	1.600,00	1.672,00	1.739,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.672,00	1.739,00

Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.600,00	1.672,00	1.739,00
3		Rashodi poslovanja	1.600,00	1.672,00	1.739,00
32		Materijalni rashodi	1.600,00	1.672,00	1.739,00
Aktivnost	A100151	RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	3.000,00	3.135,00	3.260,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.135,00	3.260,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000,00	3.135,00	3.260,00
3		Rashodi poslovanja	3.000,00	3.135,00	3.260,00
32		Materijalni rashodi	3.000,00	3.135,00	3.260,00
PROGRAM	1001	ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	3.192,00	3.336,00	3.469,00
Aktivnost	A100008	ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	3.192,00	3.336,00	3.469,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.192,00	3.336,00	3.469,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.192,00	3.336,00	3.469,00
3		Rashodi poslovanja	3.192,00	3.336,00	3.469,00
32		Materijalni rashodi	3.192,00	3.336,00	3.469,00
PROGRAM	1002	POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	12.970,00	13.554,00	14.096,00
Aktivnost	A100009	POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	12.970,00	13.554,00	14.096,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.970,00	13.554,00	14.096,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	12.970,00	13.554,00	14.096,00
3		Rashodi poslovanja	12.970,00	13.554,00	14.096,00
32		Materijalni rashodi	12.970,00	13.554,00	14.096,00
RAZDJEL	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	778.090,00	813.104,00	845.627,00
GLAVA	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	207.100,00	216.419,00	225.076,00
PROGRAM	1045	REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	207.100,00	216.419,00	225.076,00
Aktivnost	A100004	SPONZORSTVA	5.500,00	5.747,00	5.978,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.747,00	5.978,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.500,00	5.747,00	5.978,00
3		Rashodi poslovanja	5.500,00	5.747,00	5.978,00
38		Ostali rashodi	5.500,00	5.747,00	5.978,00
Aktivnost	A100138	OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	2.500,00	2.612,00	2.717,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.612,00	2.717,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.500,00	2.612,00	2.717,00
3		Rashodi poslovanja	2.500,00	2.612,00	2.717,00
38		Ostali rashodi	2.500,00	2.612,00	2.717,00
Aktivnost	A100015	ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	104.500,00	108.680,00

Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	104.500,00	108.680,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	104.500,00	108.680,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Tekući projekt	T100101	DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	90.000,00	94.050,00	97.812,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	94.050,00	97.812,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	90.000,00	94.050,00	97.812,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	31.350,00	32.604,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	31.350,00	32.604,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	62.700,00	65.208,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	31.350,00	32.604,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	31.350,00	32.604,00
Aktivnost	A100208	ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE	9.100,00	9.510,00	9.889,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.100,00	9.510,00	9.889,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	9.100,00	9.510,00	9.889,00
3		Rashodi poslovanja	9.100,00	9.510,00	9.889,00
32		Materijalni rashodi	6.100,00	6.374,00	6.629,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	1.568,00	1.630,00
38		Ostali rashodi	1.500,00	1.568,00	1.630,00
GLAVA	00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	484.890,00	506.711,00	526.978,00
PROGRAM	1051	UNAPREĐENJE VAROGASTVA	180.590,00	188.717,00	196.265,00
Kapitalni projekt	K100004	NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	54.430,00	56.880,00	59.154,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.430,00	56.880,00	59.154,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	54.430,00	56.880,00	59.154,00
3		Rashodi poslovanja	47.790,00	49.941,00	51.938,00
38		Ostali rashodi	47.790,00	49.941,00	51.938,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.939,00	7.216,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.939,00	7.216,00
Aktivnost	A100016	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	116.000,00	121.220,00	126.069,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.000,00	121.220,00	126.069,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	116.000,00	121.220,00	126.069,00
3		Rashodi poslovanja	116.000,00	121.220,00	126.069,00
38		Ostali rashodi	116.000,00	121.220,00	126.069,00
Aktivnost	A100017	OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	10.160,00	10.617,00	11.042,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.160,00	10.617,00	11.042,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.160,00	10.617,00	11.042,00

3		Rashodi poslovanja	10.160,00	10.617,00	11.042,00
38		Ostali rashodi	10.160,00	10.617,00	11.042,00
PROGRAM	1052	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	304.300,00	317.994,00	330.713,00
Tekući projekt	T100037	ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	31.000,00	32.395,00	33.691,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	32.395,00	33.691,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	31.000,00	32.395,00	33.691,00
3		Rashodi poslovanja	16.000,00	16.720,00	17.389,00
32		Materijalni rashodi	16.000,00	16.720,00	17.389,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.675,00	16.302,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Aktivnost	A100066	DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	15.675,00	16.302,00
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.675,00	16.302,00
38		Ostali rashodi	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Aktivnost	A100102	ZAŠTITA NA RADU	5.000,00	5.225,00	5.434,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.225,00	5.434,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.000,00	5.225,00	5.434,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.225,00	5.434,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.225,00	5.434,00
Kapitalni projekt	K100148	CENTAR ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KKŽ	253.300,00	264.699,00	275.286,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.350,00	32.761,00	34.071,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	31.350,00	32.761,00	34.071,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	221.950,00	231.938,00	241.215,00
Izvor financiranja	56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	221.950,00	231.938,00	241.215,00
3		Rashodi poslovanja	253.300,00	264.699,00	275.286,00
32		Materijalni rashodi	253.300,00	264.699,00	275.286,00
GLAVA	00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.100,00	89.974,00	93.573,00
PROGRAM	1082	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.100,00	89.974,00	93.573,00
Aktivnost	A100192	MEĐUNARODNA ČLANSTVA	6.100,00	6.374,00	6.629,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	6.374,00	6.629,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	6.100,00	6.374,00	6.629,00
3		Rashodi poslovanja	6.100,00	6.374,00	6.629,00
32		Materijalni rashodi	6.100,00	6.374,00	6.629,00

Aktivnost	A100193	SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	15.675,00	16.302,00
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.675,00	16.302,00
38		Ostali rashodi	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Tekući projekt	T100050	SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	65.000,00	67.925,00	70.642,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	67.925,00	70.642,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	65.000,00	67.925,00	70.642,00
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	67.925,00	70.642,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	67.925,00	70.642,00
RAZDJEL	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.899.565,00	6.142.390,00	6.360.249,00
GLAVA	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.481.065,00	5.706.750,00	5.906.892,00
PROGRAM	1004	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.481.065,00	5.706.750,00	5.906.892,00
Kapitalni projekt	K100006	OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	120.000,00	125.400,00	130.416,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	114.950,00	119.548,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	110.000,00	114.950,00	119.548,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	10.450,00	10.868,00
Izvor financiranja	71	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	10.000,00	10.450,00	10.868,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	125.400,00	130.416,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	28.215,00	29.344,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.000,00	97.185,00	101.072,00
Aktivnost	A100019	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.876.065,00	5.096.470,00	5.272.200,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.857.940,00	5.077.529,00	5.252.502,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.480.490,00	3.638.095,00	3.755.489,00
Izvor financiranja	18	POMOĆI ZA UDU	1.377.450,00	1.439.434,00	1.497.013,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	43	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.125,00	3.266,00	3.396,00
Izvor financiranja	74	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.125,00	3.266,00	3.396,00
3		Rashodi poslovanja	4.876.065,00	5.096.470,00	5.272.200,00
31		Rashodi za zaposlene	3.486.510,00	3.644.385,00	3.762.032,00
32		Materijalni rashodi	1.315.555,00	1.374.755,00	1.429.745,00
34		Financijski rashodi	49.000,00	51.205,00	53.253,00

38		Ostali rashodi	25.000,00	26.125,00	27.170,00
Aktivnost	A100067	OTPLATA KREDITA	485.000,00	484.880,00	504.276,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	484.880,00	504.276,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	185.000,00	484.880,00	504.276,00
Izvor financiranja	08	NAMJENSKI PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	82	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	54.340,00	56.514,00
34		Financijski rashodi	40.000,00	54.340,00	56.514,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	445.000,00	430.540,00	447.762,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	445.000,00	430.540,00	447.762,00
GLAVA	00302	EU PROJEKTI	418.500,00	435.640,00	453.357,00
PROGRAM	1081	EU PROJEKTI	418.500,00	435.640,00	453.357,00
Tekući projekt	T100152	PREFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	239.000,00	249.700,00	259.700,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.000,00	249.700,00	259.700,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	239.000,00	249.700,00	259.700,00
3		Rashodi poslovanja	239.000,00	249.700,00	259.700,00
32		Materijalni rashodi	239.000,00	249.700,00	259.700,00
Tekući projekt	T100103	EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	28.500,00	29.783,00	30.974,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	28.500,00	29.783,00	30.974,00
Izvor financiranja	51	MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.500,00	1.568,00	1.630,00
Izvor financiranja	56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	27.000,00	28.215,00	29.344,00
3		Rashodi poslovanja	28.500,00	29.783,00	30.974,00
31		Rashodi za zaposlene	20.600,00	21.527,00	22.388,00
32		Materijalni rashodi	7.900,00	8.256,00	8.586,00
Tekući projekt	T107006	INNOVATIVE ICTR-CE	79.000,00	80.465,00	83.684,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.200,00	19.019,00	19.780,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.200,00	19.019,00	19.780,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	58.800,00	61.446,00	63.904,00
Izvor financiranja	51	MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	58.800,00	61.446,00	63.904,00
3		Rashodi poslovanja	73.400,00	74.613,00	77.598,00
31		Rashodi za zaposlene	47.100,00	47.129,00	49.015,00
32		Materijalni rashodi	26.300,00	27.484,00	28.583,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600,00	5.852,00	6.086,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	5.852,00	6.086,00
Tekući projekt	TT107013	INCLUSIVE BORDER CYCLING - IBC	72.000,00	75.692,00	78.999,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.400,00	15.500,00	16.400,00

Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	14.400,00	15.500,00	16.400,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	57.600,00	60.192,00	62.599,00
Izvor financiranja	51	MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	57.600,00	60.192,00	62.599,00
3		Rashodi poslovanja	62.000,00	64.832,00	67.305,00
31		Rashodi za zaposlene	37.500,00	39.350,00	40.804,00
32		Materijalni rashodi	24.500,00	25.482,00	26.501,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.860,00	11.694,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.860,00	11.694,00
RAZDJEL	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	9.593.100,00	12.022.778,00	13.036.087,00
GLAVA	00401	GOSPODARSTVO	5.170.000,00	5.400.895,00	5.615.370,00
PROGRAM	1006	KONKURENTNO GOSPODARSTVO	445.000,00	463.810,00	481.282,00
Tekući projekt	T100004	POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUBV. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	30.000,00	31.350,00	32.604,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	31.350,00	32.604,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	31.350,00	32.604,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	31.350,00	32.604,00
35		Subvencije	24.000,00	25.080,00	26.083,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.270,00	6.521,00
Aktivnost	A100021	ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	90.000,00	94.050,00	97.812,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	94.050,00	97.812,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	90.000,00	94.050,00	97.812,00
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	94.050,00	97.812,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	31.350,00	32.604,00
35		Subvencije	20.000,00	20.900,00	21.736,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	41.800,00	43.472,00
Aktivnost	A100106	POTPORA KOMORAMA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3		Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00
38		Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost	A100199	POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	104.500,00	108.680,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	104.500,00	108.680,00
35		Subvencije	100.000,00	104.500,00	108.680,00

Tekući projekt	T100090	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI-SUBVENCIONIRANJE KAMATA	98.000,00	102.410,00	106.506,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	88.825,00	92.378,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	85.000,00	88.825,00	92.378,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	13.000,00	13.585,00	14.128,00
3		Rashodi poslovanja	98.000,00	102.410,00	106.506,00
35		Subvencije	98.000,00	102.410,00	106.506,00
Tekući projekt	T100093	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	104.500,00	108.680,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	104.500,00	108.680,00
35		Subvencije	100.000,00	104.500,00	108.680,00
PROGRAM	1009	ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	4.725.000,00	4.937.085,00	5.134.088,00
Aktivnost	A100024	AKCIJSKI PLAN ENU	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.000,00	13.585,00	14.128,00
3		Rashodi poslovanja	13.000,00	13.585,00	14.128,00
32		Materijalni rashodi	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Aktivnost	A100022	SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt	T100097	ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	3.710.000,00	3.876.950,00	4.032.028,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	1.024.100,00	1.065.064,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	980.000,00	1.024.100,00	1.065.064,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	2.730.000,00	2.852.850,00	2.966.964,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.730.000,00	2.852.850,00	2.966.964,00
3		Rashodi poslovanja	3.710.000,00	3.876.950,00	4.032.028,00
35		Subvencije	3.640.000,00	3.803.800,00	3.955.952,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	73.150,00	76.076,00
Tekući projekt	T100098	ENU JAVNE ZGRADE	690.000,00	721.050,00	749.892,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.000,00	144.210,00	149.978,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	138.000,00	144.210,00	149.978,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	552.000,00	576.840,00	599.914,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	552.000,00	576.840,00	599.914,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000,00	721.050,00	749.892,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.000,00	721.050,00	749.892,00
Tekući projekt T100107 OIE ZA KUĆANSTVA			300.000,00	313.500,00	326.040,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	313.500,00	326.040,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	313.500,00	326.040,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	313.500,00	326.040,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	313.500,00	326.040,00
Tekući projekt T100115 ENU PROMETNA INFRASTRUKTURA			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GLAVA	00402	REGIONALNI RAZVOJ	1.300.000,00	1.358.500,00	1.412.840,00
PROGRAM	1007	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	900.000,00	940.500,00	978.120,00
Kapitalni projekt K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU			50.000,00	52.250,00	54.340,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	52.250,00	54.340,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	52.250,00	54.340,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	52.250,00	54.340,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	52.250,00	54.340,00
Kapitalni projekt K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE			450.000,00	470.250,00	489.060,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	470.250,00	489.060,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	450.000,00	470.250,00	489.060,00
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	470.250,00	489.060,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	470.250,00	489.060,00
Tekući projekt T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO			400.000,00	418.000,00	434.720,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	418.000,00	434.720,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	400.000,00	418.000,00	434.720,00
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	418.000,00	434.720,00
35		Subvencije	400.000,00	418.000,00	434.720,00
PROGRAM	1008	VODNO GOSPODARSTVO	400.000,00	418.000,00	434.720,00
Kapitalni projekt K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA			400.000,00	418.000,00	434.720,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	418.000,00	434.720,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	400.000,00	418.000,00	434.720,00

3		Rashodi poslovanja	400.000,00	418.000,00	434.720,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	418.000,00	434.720,00
GLAVA	00403	PORA	800.000,00	836.000,00	869.441,00
PROGRAM	1013	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	800.000,00	836.000,00	869.441,00
Kapitalni projekt	K100014	NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.000,00	1.045,00	1.087,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.045,00	1.087,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Aktivnost	A100025	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	235.730,00	246.338,00	256.192,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.970,00	245.544,00	255.366,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	234.970,00	245.544,00	255.366,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	760,00	794,00	826,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	760,00	794,00	826,00
3		Rashodi poslovanja	235.730,00	246.338,00	256.192,00
31		Rashodi za zaposlene	129.500,00	135.328,00	140.741,00
32		Materijalni rashodi	106.230,00	111.010,00	115.451,00
Kapitalni projekt	K100099	EU PROJEKTI - PORA	2.000,00	2.090,00	2.174,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	314,00	326,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300,00	314,00	326,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	1.700,00	1.776,00	1.848,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.700,00	1.776,00	1.848,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.090,00	2.174,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.045,00	1.087,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Aktivnost	A100153	EU PROJEKTI - PORA	561.270,00	586.527,00	609.988,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.955,00	183.873,00	191.227,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	83.725,00	87.493,00	90.992,00
Izvor financiranja	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	92.230,00	96.380,00	100.235,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	385.315,00	402.654,00	418.761,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	385.315,00	402.654,00	418.761,00
3		Rashodi poslovanja	561.270,00	586.527,00	609.988,00
31		Rashodi za zaposlene	454.250,00	474.691,00	493.679,00

32		Materijalni rashodi	107.020,00	111.836,00	116.309,00
GLAVA	00404	RURALNI RAZVOJ	2.323.100,00	4.427.383,00	5.138.436,00
PROGRAM	1015	LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	34.700,00	36.140,00	37.478,00
Aktivnost	A100029	PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	32.000,00	33.440,00	34.778,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.000,00	33.440,00	34.778,00
Izvor financiranja	41	LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	32.000,00	33.440,00	34.778,00
3		Rashodi poslovanja	32.000,00	33.440,00	34.778,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.720,00	17.389,00
38		Ostali rashodi	16.000,00	16.720,00	17.389,00
Aktivnost	A100030	SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3		Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32		Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
PROGRAM	1069	POLJOPRIVREDA	871.000,00	910.195,00	560.788,00
Aktivnost	A100028	OBRANA OD TUČE	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	15.675,00	16.302,00
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.675,00	16.302,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.675,00	16.302,00
Aktivnost	A100003	POMOĆI ZA PRIRODNE NEPOGODE	10.000,00	10.450,00	10.868,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.450,00	10.868,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	10.450,00	10.868,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.450,00	10.868,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	10.450,00	10.868,00
Tekući projekt	T100055	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	38.000,00	39.710,00	41.298,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	39.710,00	41.298,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	38.000,00	39.710,00	41.298,00
3		Rashodi poslovanja	38.000,00	39.710,00	41.298,00
38		Ostali rashodi	38.000,00	39.710,00	41.298,00
Aktivnost	A100089	POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	30.000,00	31.350,00	32.604,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	31.350,00	32.604,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	31.350,00	32.604,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	31.350,00	32.604,00

32		Materijalni rashodi	30.000,00	31.350,00	32.604,00
Aktivnost	A100158	SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.000,00	13.585,00	14.128,00
3		Rashodi poslovanja	13.000,00	13.585,00	14.128,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Tekući projekt	T100100	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	410.000,00	428.450,00	445.588,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	428.450,00	445.588,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	410.000,00	428.450,00	445.588,00
3		Rashodi poslovanja	410.000,00	428.450,00	445.588,00
35		Subvencije	410.000,00	428.450,00	445.588,00
Tekući projekt	T100109	PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ	45.000,00	47.025,00	0,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	17.765,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.000,00	17.765,00	0,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	28.000,00	29.260,00	0,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	28.000,00	29.260,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	47.025,00	0,00
32		Materijalni rashodi	45.000,00	47.025,00	0,00
Kapitalni projekt	K100142	PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA MESO	260.000,00	271.700,00	0,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	54.340,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	52.000,00	54.340,00	0,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	208.000,00	217.360,00	0,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	208.000,00	217.360,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	260.000,00	271.700,00	0,00
32		Materijalni rashodi	260.000,00	271.700,00	0,00
Kapitalni projekt	K100143	PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA VOĆE I POVRĆE	50.000,00	52.250,00	0,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.450,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	10.450,00	0,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	40.000,00	41.800,00	0,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	40.000,00	41.800,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	52.250,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	52.250,00	0,00
PROGRAM	1070	TURIZAM	1.417.400,00	3.481.048,00	4.540.170,00
Aktivnost	A100032	TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	25.000,00	26.125,00	27.170,00

Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	26.125,00	27.170,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	25.000,00	26.125,00	27.170,00
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	26.125,00	27.170,00
38		Ostali rashodi	25.000,00	26.125,00	27.170,00
Aktivnost	A100034	SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	139.400,00	145.673,00	151.500,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.400,00	145.673,00	151.500,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	139.400,00	145.673,00	151.500,00
3		Rashodi poslovanja	139.400,00	145.673,00	151.500,00
38		Ostali rashodi	139.400,00	145.673,00	151.500,00
Tekući projekt	T100083	CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32		Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitalni projekt	K100137	DVORAC INKEY	1.250.000,00	3.306.250,00	4.358.500,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	1.306.250,00	1.358.500,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	1.306.250,00	1.358.500,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Izvor financiranja	56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	3.306.250,00	4.358.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000,00	3.306.250,00	4.358.500,00
RAZDJEL	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	612.219,00	571.911,00	594.787,00
GLAVA	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	26.544,00	27.738,00	28.848,00
PROGRAM	1018	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	26.544,00	27.738,00	28.848,00
Aktivnost	A100162	IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	26.544,00	27.738,00	28.848,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.544,00	27.738,00	28.848,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	26.544,00	27.738,00	28.848,00
3		Rashodi poslovanja	26.544,00	27.738,00	28.848,00
32		Materijalni rashodi	26.544,00	27.738,00	28.848,00
GLAVA	00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	355.129,00	303.251,00	315.381,00
PROGRAM	1019	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	355.129,00	303.251,00	315.381,00

Aktivnost	A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	327.184,00	299.062,00	311.035,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.789,00	277.749,00	288.859,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	306.789,00	277.749,00	288.859,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	20.395,00	21.313,00	22.176,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.395,00	21.313,00	22.176,00
3		Rashodi poslovanja	327.184,00	299.062,00	311.035,00
31		Rashodi za zaposlene	282.664,00	252.538,00	262.639,00
32		Materijalni rashodi	44.520,00	46.524,00	48.396,00
Kapitalni projekt	K100077	OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	27.945,00	4.189,00	4.346,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	24.445,00	532,00	543,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.445,00	532,00	543,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	3.500,00	3.657,00	3.803,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	3.657,00	3.803,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.945,00	4.189,00	4.346,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.667,00	3.803,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.445,00	522,00	543,00
GLAVA	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	230.546,00	240.922,00	250.558,00
PROGRAM	1020	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	230.546,00	240.922,00	250.558,00
Tekući projekt	TT107012	PROJEKT LIFE RESTOR FOR MDD	30.000,00	39.041,00	40.604,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	39.041,00	40.604,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	9.900,00	13.422,00	13.960,00
Izvor financiranja	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	20.100,00	25.619,00	26.644,00
3		Rashodi poslovanja	20.350,00	28.957,00	30.116,00
31		Rashodi za zaposlene	11.900,00	12.436,00	12.933,00
32		Materijalni rashodi	8.450,00	16.521,00	17.183,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.650,00	10.084,00	10.488,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.650,00	10.084,00	10.488,00
Aktivnost	A100037	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	127.762,00	133.519,00	138.859,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.762,00	133.519,00	138.859,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	127.762,00	133.519,00	138.859,00
3		Rashodi poslovanja	127.762,00	133.519,00	138.859,00
31		Rashodi za zaposlene	85.580,00	89.431,00	93.008,00
32		Materijalni rashodi	41.970,00	43.866,00	45.621,00
34		Financijski rashodi	212,00	222,00	230,00

Kapitalni projekt	K100044	OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	3.491,00	3.648,00	3.794,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.491,00	3.648,00	3.794,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.491,00	3.648,00	3.794,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.491,00	3.648,00	3.794,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.491,00	3.648,00	3.794,00
Tekući projekt	T100062	PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	7.360,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.360,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.944,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	4.416,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	7.360,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	7.360,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100120	ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	650,00	680,00	706,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325,00	340,00	353,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	325,00	340,00	353,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	325,00	340,00	353,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	325,00	340,00	353,00
3		Rashodi poslovanja	650,00	680,00	706,00
38		Ostali rashodi	650,00	680,00	706,00
Aktivnost	A100157	ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	61.283,00	64.034,00	66.595,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.263,00	58.795,00	61.147,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	56.263,00	58.795,00	61.147,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	20,00	14,00	14,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,00	14,00	14,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	5.000,00	5.225,00	5.434,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	5.225,00	5.434,00
3		Rashodi poslovanja	61.283,00	64.034,00	66.595,00
32		Materijalni rashodi	61.283,00	64.034,00	66.595,00
RAZDJEL	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	23.502.136,00	23.518.893,00	22.266.070,00
GLAVA	00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	317.223,00	327.060,00	337.060,00
PROGRAM	1059	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	317.223,00	327.060,00	337.060,00
Tekući projekt	T100023	ZDRAVA ŽUPANIJA	7.036,00	7.036,00	7.036,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.036,00	7.036,00	7.036,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.036,00	7.036,00	7.036,00
3		Rashodi poslovanja	7.036,00	7.036,00	7.036,00

32		Materijalni rashodi	7.036,00	7.036,00	7.036,00
Aktivnost	A100043	PREGLED UMRILIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	61.829,00	61.829,00	61.829,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.829,00	61.829,00	61.829,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	61.829,00	61.829,00	61.829,00
3		Rashodi poslovanja	61.829,00	61.829,00	61.829,00
32		Materijalni rashodi	59.829,00	59.829,00	59.829,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost	A100085	SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	120.000,00	125.252,00	135.252,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	125.252,00	135.252,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	125.252,00	135.252,00
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	125.252,00	135.252,00
32		Materijalni rashodi	120.000,00	125.252,00	135.252,00
Aktivnost	A100146	TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	1.659,00	1.659,00	1.659,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.659,00	1.659,00	1.659,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.659,00	1.659,00	1.659,00
3		Rashodi poslovanja	1.659,00	1.659,00	1.659,00
32		Materijalni rashodi	1.659,00	1.659,00	1.659,00
Aktivnost	A100100	RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.421,00	1.421,00	1.421,00
3		Rashodi poslovanja	1.421,00	1.421,00	1.421,00
32		Materijalni rashodi	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Aktivnost	A100195	PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	15.415,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.415,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.415,00	20.000,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	15.415,00	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	15.415,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost	A100196	SUFINANCIRANJE KREDITA	29.863,00	29.863,00	29.863,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.863,00	29.863,00	29.863,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	29.863,00	29.863,00	29.863,00
3		Rashodi poslovanja	29.863,00	29.863,00	29.863,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.863,00	29.863,00	29.863,00
Aktivnost	A100203	TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	80.000,00	80.000,00	80.000,00

3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00
GLAVA	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	9.299.860,00	10.444.485,00	8.731.463,00
PROGRAM	1067	REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.059.860,00	7.204.485,00	7.491.463,00
Kapitalni projekt	K100121	OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	398.930,00	416.882,00	433.557,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398.930,00	416.882,00	433.557,00
Izvor financiranja	14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	398.930,00	416.882,00	433.557,00
3		Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32		Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.930,00	361.882,00	378.557,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.930,00	356.882,00	373.557,00
Aktivnost	A100176	REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	6.539.430,00	6.774.018,00	7.043.778,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.200,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	32.200,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	106.800,00	111.829,00	116.222,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	106.800,00	111.829,00	116.222,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.372.430,00	6.660.189,00	6.925.556,00
Izvor financiranja	46	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	6.372.430,00	6.660.189,00	6.925.556,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	25.800,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.800,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja	72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.539.430,00	6.774.018,00	7.043.778,00
31		Rashodi za zaposlene	5.038.600,00	5.215.550,00	5.423.132,00
32		Materijalni rashodi	1.499.130,00	1.556.468,00	1.618.646,00
34		Financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	1.000,00
38		Ostali rashodi	200,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100122	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	65.500,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.000,00	13.585,00	14.128,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	52.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.500,00	0,00	0,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.500,00	13.585,00	14.128,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	8.360,00	8.694,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	5.225,00	5.434,00
Aktivnost	A100212	SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA	56.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	56.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	1068	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.240.000,00	3.240.000,00	1.240.000,00
Kapitalni projekt	K100140	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Tekući projekt	T100112	SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3		Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	240.000,00
31		Rashodi za zaposlene	219.700,00	219.700,00	219.700,00
32		Materijalni rashodi	13.900,00	13.900,00	13.900,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400,00	6.400,00	6.400,00
GLAVA	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.847.946,00	5.839.413,00	6.028.273,00
PROGRAM	1063	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	4.677.667,00	4.888.162,00	5.083.687,00
Kapitalni projekt	K100115	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	265.953,00	277.921,00	289.038,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.953,00	277.921,00	289.038,00
Izvor financiranja	14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	265.953,00	277.921,00	289.038,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.953,00	277.921,00	289.038,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.953,00	118.621,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	159.300,00	289.038,00
Aktivnost	A100172	DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	3.045.564,00	3.182.614,00	3.309.918,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.038.064,00	3.174.776,00	3.301.767,00
Izvor financiranja	46	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	3.038.064,00	3.174.776,00	3.301.767,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	1.500,00	1.568,00	1.630,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	1.500,00	1.568,00	1.630,00

Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	6.270,00	6.521,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	6.000,00	6.270,00	6.521,00
3		Rashodi poslovanja	3.045.564,00	3.182.614,00	3.309.918,00
31		Rashodi za zaposlene	2.593.000,00	2.709.685,00	2.818.072,00
32		Materijalni rashodi	452.064,00	472.407,00	491.303,00
34		Financijski rashodi	500,00	522,00	543,00
Aktivnost	A100173	DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	1.314.650,00	1.373.809,00	1.428.761,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.305.650,00	1.364.404,00	1.418.980,00
Izvor financiranja	46	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.305.650,00	1.364.404,00	1.418.980,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	9.000,00	9.405,00	9.781,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	9.000,00	9.405,00	9.781,00
3		Rashodi poslovanja	1.314.650,00	1.373.809,00	1.428.761,00
31		Rashodi za zaposlene	992.800,00	1.037.476,00	1.078.975,00
32		Materijalni rashodi	321.850,00	336.333,00	349.786,00
Aktivnost	A100174	MEDICINSKO OSIGURANJE	18.300,00	19.124,00	19.888,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	18.300,00	19.124,00	19.888,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.300,00	19.124,00	19.888,00
3		Rashodi poslovanja	18.300,00	19.124,00	19.888,00
31		Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.810,00	19.562,00
32		Materijalni rashodi	300,00	314,00	326,00
Kapitalni projekt	K100118	OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	33.200,00	34.694,00	36.082,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.900,00	21.736,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	20.900,00	21.736,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	11.200,00	11.704,00	12.172,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.200,00	11.704,00	12.172,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Izvor financiranja	72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	1.000,00	1.045,00	1.087,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.200,00	34.694,00	36.082,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.200,00	21.109,00	21.953,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.585,00	14.129,00
PROGRAM	1065	IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	1.170.279,00	951.251,00	944.586,00
Aktivnost	A100042	FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	372.742,00	389.516,00	405.096,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	372.742,00	389.516,00	405.096,00

Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	372.742,00	389.516,00	405.096,00
3		Rashodi poslovanja	372.742,00	389.516,00	405.096,00
31		Rashodi za zaposlene	354.862,00	370.831,00	385.664,00
32		Materijalni rashodi	17.880,00	18.685,00	19.432,00
Aktivnost	A100096	PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	419.375,00	166.556,00	128.503,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.700,00	68.656,00	71.403,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	65.700,00	68.656,00	71.403,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	353.675,00	97.900,00	57.100,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	353.675,00	97.900,00	57.100,00
3		Rashodi poslovanja	419.375,00	166.556,00	128.503,00
31		Rashodi za zaposlene	333.508,00	154.056,00	116.003,00
32		Materijalni rashodi	51.567,00	12.500,00	12.500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.300,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100207	FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	378.162,00	395.179,00	410.987,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.162,00	395.179,00	410.987,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	378.162,00	395.179,00	410.987,00
3		Rashodi poslovanja	378.162,00	395.179,00	410.987,00
31		Rashodi za zaposlene	356.762,00	372.816,00	387.729,00
32		Materijalni rashodi	21.400,00	22.363,00	23.258,00
GLAVA	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	4.561.548,00	3.281.767,00	3.398.128,00
PROGRAM	1066	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	4.561.548,00	3.281.767,00	3.398.128,00
Tekući projekt	TT107008	TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI KOD DJECE I MLADIH	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	79.940,00	80.000,00
31		Rashodi za zaposlene	45.710,00	42.704,00	44.412,00
32		Materijalni rashodi	34.290,00	37.236,00	35.588,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60,00	0,00
Aktivnost	A100122	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	3.037.510,00	2.737.863,00	2.844.939,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	1.476.510,00	1.353.893,00	1.408.050,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.476.510,00	1.353.893,00	1.408.050,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.322.970,00	1.375.889,00
Izvor financiranja	46	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.500.000,00	1.322.970,00	1.375.889,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	61.000,00	61.000,00	61.000,00

3		Rashodi poslovanja	3.037.510,00	2.737.863,00	2.844.939,00
31		Rashodi za zaposlene	1.774.700,00	1.612.146,00	1.674.192,00
32		Materijalni rashodi	1.258.710,00	1.122.687,00	1.167.595,00
34		Financijski rashodi	4.100,00	3.030,00	3.152,00
Kapitalni projekt	K100079	1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO	1.172.338,00	190.404,00	198.017,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	1.172.228,00	190.294,00	197.907,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.172.228,00	190.294,00	197.907,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	110,00	110,00	110,00
Izvor financiranja	72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	110,00	110,00	110,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.172.338,00	190.404,00	198.017,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.090,00	2.174,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.102.338,00	188.314,00	195.843,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100035	PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3		Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00
31		Rashodi za zaposlene	11.350,00	11.808,00	11.915,00
32		Materijalni rashodi	1.150,00	692,00	585,00
Tekući projekt	T100056	ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.400,00	28.400,00	28.400,00
3		Rashodi poslovanja	28.400,00	28.400,00	28.400,00
31		Rashodi za zaposlene	18.450,00	20.482,00	21.301,00
32		Materijalni rashodi	9.950,00	7.918,00	7.099,00
Kapitalni projekt	K100084	NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	800,00	800,00	800,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	800,00	800,00	800,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	800,00	800,00	800,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	800,00	800,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00
Tekući projekt	T100044	SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3		Rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31		Rashodi za zaposlene	2.400,00	2.508,00	2.608,00

32		Materijalni rashodi	7.100,00	6.992,00	6.892,00
Tekući projekt T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE			5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3		Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31		Rashodi za zaposlene	3.370,00	3.522,00	3.663,00
32		Materijalni rashodi	2.130,00	1.978,00	1.837,00
Aktivnost A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ			39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3		Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	39.000,00
31		Rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Tekući projekt T10007 MONITORING			40.000,00	41.800,00	43.472,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	41.800,00	43.472,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	40.000,00	41.800,00	43.472,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	41.800,00	43.472,00
31		Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.196,00	19.965,00
32		Materijalni rashodi	21.000,00	22.604,00	23.507,00
Tekući projekt T100113 SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA			136.000,00	136.000,00	136.000,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	136.000,00	136.000,00	136.000,00
3		Rashodi poslovanja	136.000,00	136.000,00	136.000,00
31		Rashodi za zaposlene	126.800,00	127.290,00	121.200,00
32		Materijalni rashodi	9.200,00	8.710,00	14.800,00
GLAVA 00606 SOCIJALNA SKRB			607.501,00	634.753,00	659.982,00
PROGRAM 1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI			607.501,00	634.753,00	659.982,00
Aktivnost A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA			320.573,00	340.000,00	355.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.573,00	340.000,00	355.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	320.573,00	340.000,00	355.000,00
3		Rashodi poslovanja	320.573,00	340.000,00	355.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.573,00	340.000,00	355.000,00
Aktivnost A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA			30.000,00	31.000,00	32.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	31.000,00	32.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	31.000,00	32.000,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	31.000,00	32.000,00
38		Ostali rashodi	30.000,00	31.000,00	32.000,00

Aktivnost	A100049	POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	256.928,00	263.753,00	272.982,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.928,00	263.753,00	272.982,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	256.928,00	263.753,00	272.982,00
3		Rashodi poslovanja	256.928,00	263.753,00	272.982,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.982,00	3.982,00	3.982,00
38		Ostali rashodi	252.946,00	259.771,00	269.000,00
GLAVA	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	2.582.692,00	2.693.687,00	2.801.436,00
PROGRAM	1025	ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.517.292,00	2.625.345,00	2.730.359,00
Kapitalni projekt	K100020	OPREMANJE DOMA	24.400,00	25.498,00	26.518,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.400,00	25.498,00	26.518,00
Izvor financiranja	42	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.400,00	25.498,00	26.518,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.400,00	25.498,00	26.518,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.400,00	25.498,00	26.518,00
Aktivnost	A100046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.492.892,00	2.599.847,00	2.703.841,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	851.292,00	889.600,00	925.184,00
Izvor financiranja	15	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB	851.292,00	889.600,00	925.184,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.641.600,00	1.710.247,00	1.778.657,00
Izvor financiranja	42	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.641.600,00	1.710.247,00	1.778.657,00
3		Rashodi poslovanja	2.492.892,00	2.599.847,00	2.703.841,00
31		Rashodi za zaposlene	1.661.181,00	1.735.934,00	1.805.371,00
32		Materijalni rashodi	826.961,00	858.950,00	893.308,00
34		Financijski rashodi	50,00	52,00	54,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.702,00	4.891,00
38		Ostali rashodi	200,00	209,00	217,00
PROGRAM	1026	PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	65.400,00	68.342,00	71.077,00
Kapitalni projekt	K100021	OPREMANJE DOMA	6.800,00	7.106,00	7.391,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	2.600,00	2.717,00	2.826,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.600,00	2.717,00	2.826,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	1.300,00	1.359,00	1.413,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	1.300,00	1.359,00	1.413,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.900,00	3.030,00	3.152,00
Izvor financiranja	72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	2.900,00	3.030,00	3.152,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800,00	7.106,00	7.391,00

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00	7.054,00	7.337,00
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50,00	52,00	54,00
Aktivnost	A100047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.600,00	61.236,00	63.686,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.450,00	10.868,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	10.450,00	10.868,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	27.500,00	28.737,00	29.887,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.500,00	28.737,00	29.887,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	3.000,00	3.135,00	3.260,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	3.135,00	3.260,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	1.500,00	1.567,00	1.630,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	1.500,00	1.567,00	1.630,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.600,00	17.347,00	18.041,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	16.600,00	17.347,00	18.041,00
3		Rashodi poslovanja	58.600,00	61.236,00	63.686,00
31		Rashodi za zaposlene	200,00	209,00	217,00
32		Materijalni rashodi	58.300,00	60.923,00	63.360,00
34		Financijski rashodi	100,00	104,00	109,00
GLAVA	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	285.366,00	297.728,00	309.728,00
PROGRAM	1080	PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	285.366,00	297.728,00	309.728,00
Tekući projekt	TT107009	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SPECIJALISTIČKIH MEDICINSKIH POSTUPAKA	77.000,00	86.000,00	95.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	86.000,00	95.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	77.000,00	86.000,00	95.000,00
3		Rashodi poslovanja	77.000,00	86.000,00	95.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	86.000,00	95.000,00
Aktivnost	A100048	DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	45.128,00	45.128,00	45.128,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.128,00	45.128,00	45.128,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	45.128,00	45.128,00	45.128,00
3		Rashodi poslovanja	45.128,00	45.128,00	45.128,00
38		Ostali rashodi	45.128,00	45.128,00	45.128,00
Aktivnost	A100188	SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	59.620,00	60.600,00	61.600,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.620,00	60.600,00	61.600,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	59.620,00	60.600,00	61.600,00
3		Rashodi poslovanja	59.620,00	60.600,00	61.600,00
38		Ostali rashodi	59.620,00	60.600,00	61.600,00
Tekući projekt	T100102	NOVI POČETAK	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3		Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost	A100209	SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE	28.618,00	31.000,00	33.000,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.618,00	31.000,00	33.000,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	28.618,00	31.000,00	33.000,00
3		Rashodi poslovanja	28.618,00	31.000,00	33.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.618,00	31.000,00	33.000,00
RAZDJEL	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	46.454.767,00	47.357.054,00	48.135.875,00
GLAVA	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.999.811,00	22.862.479,00	23.706.873,00
PROGRAM	7001	REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA	21.797.568,00	22.701.957,00	23.610.023,00
Aktivnost	A107001	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	17.133.896,00	17.904.920,00	18.621.117,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.720,00	9.112,00	9.477,00
Izvor financiranja	45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.720,00	9.112,00	9.477,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	17.125.176,00	17.895.808,00	18.611.640,00
Izvor financiranja	53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	17.123.376,00	17.893.927,00	18.609.684,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.800,00	1.881,00	1.956,00
3		Rashodi poslovanja	17.133.896,00	17.904.920,00	18.621.117,00
31		Rashodi za zaposlene	16.494.520,00	17.236.773,00	17.926.243,00
32		Materijalni rashodi	634.834,00	663.402,00	689.937,00
34		Financijski rashodi	4.542,00	4.745,00	4.937,00
Aktivnost	A107002	REDOVNI RAD OŠ	1.889.289,00	1.972.115,00	2.050.993,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.126.087,00	1.176.761,00	1.223.830,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	247.352,00	258.484,00	268.821,00
Izvor financiranja	12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	878.735,00	918.277,00	955.009,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	119.083,00	124.444,00	129.418,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	119.083,00	124.444,00	129.418,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.387,00	92.366,00	96.060,00
Izvor financiranja	45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	88.387,00	92.366,00	96.060,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	503.538,00	524.109,00	545.070,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	503.538,00	524.109,00	545.070,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	43.174,00	45.115,00	46.921,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	43.174,00	45.115,00	46.921,00

Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	9.020,00	9.320,00	9.694,00
Izvor financiranja	72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	1.264,00	1.216,00	1.265,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	7.756,00	8.104,00	8.429,00
3		Rashodi poslovanja	1.889.289,00	1.972.115,00	2.050.993,00
31		Rashodi za zaposlene	2.492,00	2.604,00	2.709,00
32		Materijalni rashodi	1.740.367,00	1.816.493,00	1.889.147,00
34		Financijski rashodi	4.241,00	4.428,00	4.609,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.120,00	2.216,00	2.303,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.306,00	138.261,00	143.789,00
38		Ostali rashodi	7.763,00	8.113,00	8.436,00
Aktivnost	A107003	PRIJEVOZ UČENIKA	1.136.556,00	1.146.937,00	1.192.810,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.056.556,00	1.063.337,00	1.105.866,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	220.482,00	229.301,00
Izvor financiranja	12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	806.556,00	842.855,00	876.565,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	80.000,00	83.600,00	86.944,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	80.000,00	83.600,00	86.944,00
3		Rashodi poslovanja	1.136.556,00	1.146.937,00	1.192.810,00
32		Materijalni rashodi	1.136.556,00	1.146.937,00	1.192.810,00
Aktivnost	A107004	ŠKOLSKA KUHINJA	930.317,00	972.181,00	1.011.068,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	133,00	139,00	145,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	133,00	139,00	145,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	147.930,00	154.587,00	160.769,00
Izvor financiranja	45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	147.930,00	154.587,00	160.769,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	782.254,00	817.455,00	850.154,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	782.254,00	817.455,00	850.154,00
3		Rashodi poslovanja	930.317,00	972.181,00	1.011.068,00
32		Materijalni rashodi	930.317,00	972.181,00	1.011.068,00
Kapitalni projekt	K107001	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	707.510,00	705.804,00	734.035,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.242,00	326.290,00	339.345,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	64.000,00	35.530,00	36.951,00
Izvor financiranja	12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	278.242,00	290.760,00	302.394,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	20.698,00	21.631,00	22.493,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.698,00	21.631,00	22.493,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.380,00	12.937,00	13.454,00
Izvor financiranja	45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.380,00	12.937,00	13.454,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	306.308,00	320.093,00	332.897,00

Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	305.308,00	319.048,00	331.810,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	1.045,00	1.087,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	17.884,00	18.689,00	19.436,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	17.884,00	18.689,00	19.436,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	7.998,00	6.164,00	6.410,00
Izvor financiranja	72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	3.998,00	1.984,00	2.063,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	4.000,00	4.180,00	4.347,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	707.510,00	705.804,00	734.035,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.568,00	421.624,00	438.487,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	301.942,00	284.180,00	295.548,00
PROGRAM	7002	DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA	202.243,00	160.522,00	96.850,00
Tekući projekt	TT107001	TEKUĆI PROJEKTI PK	7.920,00	8.276,00	8.607,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	7.920,00	8.276,00	8.607,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.920,00	8.276,00	8.607,00
3		Rashodi poslovanja	5.120,00	5.350,00	5.564,00
32		Materijalni rashodi	5.120,00	5.350,00	5.564,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	2.926,00	3.043,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.926,00	3.043,00
Tekući projekt	T107002	EU PROJEKTI OŠ	171.223,00	128.106,00	63.138,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	171.223,00	128.106,00	63.138,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	171.223,00	128.106,00	63.138,00
3		Rashodi poslovanja	168.565,00	126.164,00	63.138,00
32		Materijalni rashodi	168.300,00	125.887,00	63.138,00
34		Financijski rashodi	265,00	277,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.658,00	1.942,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.658,00	1.942,00	0,00
Aktivnost	A107005	PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.100,00	24.140,00	25.105,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	23.100,00	24.140,00	25.105,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.100,00	24.140,00	25.105,00
3		Rashodi poslovanja	23.100,00	24.140,00	25.105,00
31		Rashodi za zaposlene	21.500,00	22.468,00	23.366,00
32		Materijalni rashodi	1.600,00	1.672,00	1.739,00
GLAVA	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	15.936.777,00	16.489.090,00	17.143.435,00
PROGRAM	7003	REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	14.969.801,00	15.633.416,00	16.257.690,00
Aktivnost	A107006	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	12.768.483,00	13.343.065,00	13.876.788,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	26.460,00	27.651,00	28.757,00

Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.460,00	27.651,00	28.757,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	12.742.023,00	13.315.414,00	13.848.031,00
Izvor financiranja	53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.687.935,00	13.258.892,00	13.789.248,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	54.088,00	56.522,00	58.783,00
3		Rashodi poslovanja	12.768.483,00	13.343.065,00	13.876.788,00
31		Rashodi za zaposlene	12.738.802,00	13.312.050,00	13.844.530,00
32		Materijalni rashodi	26.927,00	28.138,00	29.265,00
34		Financijski rashodi	2.754,00	2.877,00	2.993,00
Aktivnost	A107007	REDOVNI RAD SŠ	1.763.210,00	1.834.660,00	1.907.016,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.202.742,00	1.256.869,00	1.307.138,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	63.630,00	66.494,00	69.153,00
Izvor financiranja	13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	1.139.112,00	1.190.375,00	1.237.985,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	246.163,00	250.711,00	260.469,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	246.163,00	250.711,00	260.469,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	141.901,00	147.206,00	152.596,00
Izvor financiranja	45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	141.901,00	147.206,00	152.596,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	128.055,00	133.619,00	138.788,00
Izvor financiranja	53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.200,00	1.254,00	1.304,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	126.855,00	132.365,00	137.484,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	38.552,00	40.287,00	41.899,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	38.552,00	40.287,00	41.899,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.797,00	5.968,00	6.126,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	5.797,00	5.968,00	6.126,00
3		Rashodi poslovanja	1.763.210,00	1.834.660,00	1.907.016,00
31		Rashodi za zaposlene	29.148,00	30.402,00	31.565,00
32		Materijalni rashodi	1.708.621,00	1.777.702,00	1.847.858,00
34		Financijski rashodi	2.017,00	2.108,00	2.190,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.503,00	3.661,00	3.810,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.154,00	12.700,00	13.209,00
38		Ostali rashodi	7.767,00	8.087,00	8.384,00
Aktivnost	A107008	PRIJEVOZ UČENIKA	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	41.800,00	43.472,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	40.000,00	41.800,00	43.472,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	60.000,00	62.700,00	65.208,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	60.000,00	62.700,00	65.208,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	104.500,00	108.680,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	104.500,00	108.680,00

Kapitalni projekt	K107002	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	338.108,00	351.191,00	365.206,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	213.126,00	222.717,00	231.626,00
Izvor financiranja	13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	213.126,00	222.717,00	231.626,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	87.080,00	88.908,00	92.466,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	87.080,00	88.908,00	92.466,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.400,00	4.598,00	4.782,00
Izvor financiranja	45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.400,00	4.598,00	4.782,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	27.602,00	28.803,00	29.920,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.602,00	28.803,00	29.920,00
Izvor financiranja	06	DONACIJE	3.400,00	3.553,00	3.695,00
Izvor financiranja	63	DONACIJE-PK	3.400,00	3.553,00	3.695,00
Izvor financiranja	07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.500,00	2.612,00	2.717,00
Izvor financiranja	72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	1.300,00	1.358,00	1.413,00
Izvor financiranja	73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	1.200,00	1.254,00	1.304,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.108,00	351.191,00	365.206,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.432,00	272.110,00	282.961,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.676,00	79.081,00	82.245,00
PROGRAM	7004	DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	966.976,00	855.674,00	885.745,00
Tekući projekt	T107004	EU PROJEKTI SŠ	736.532,00	587.850,00	607.205,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	736.532,00	587.850,00	607.205,00
Izvor financiranja	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	736.532,00	587.850,00	607.205,00
3		Rashodi poslovanja	701.808,00	554.699,00	572.728,00
31		Rashodi za zaposlene	64.650,00	66.561,00	69.223,00
32		Materijalni rashodi	636.058,00	486.989,00	502.309,00
34		Financijski rashodi	1.100,00	1.149,00	1.196,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.724,00	33.151,00	34.477,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.724,00	33.151,00	34.477,00
Aktivnost	A107009	SUFINANCIRANJE GLAZBENIH ŠKOLA	110.650,00	142.639,00	148.348,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.650,00	142.639,00	148.348,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	47.913,00	49.829,00
Izvor financiranja	13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	90.650,00	94.726,00	98.519,00
3		Rashodi poslovanja	110.650,00	142.639,00	148.348,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.650,00	142.639,00	148.348,00
Aktivnost	A107010	CENTRI IZVRSNOSTI	80.262,00	83.874,00	87.229,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.262,00	83.874,00	87.229,00

Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.262,00	83.874,00	87.229,00
3		Rashodi poslovanja	58.262,00	60.884,00	63.319,00
31		Rashodi za zaposlene	18.700,00	19.541,00	20.324,00
32		Materijalni rashodi	35.745,00	37.354,00	38.847,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.817,00	3.989,00	4.148,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.990,00	23.910,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.990,00	23.910,00
Tekući projekt	T107003	TEKUĆI PROJEKTI PK	39.532,00	41.311,00	42.963,00
Izvor financiranja	03	VLASTITI PRIHODI	36.532,00	38.176,00	39.703,00
Izvor financiranja	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	36.532,00	38.176,00	39.703,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	3.000,00	3.135,00	3.260,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	3.135,00	3.260,00
3		Rashodi poslovanja	39.532,00	41.311,00	42.963,00
31		Rashodi za zaposlene	36.266,00	37.898,00	39.414,00
32		Materijalni rashodi	3.266,00	3.413,00	3.549,00
GLAVA	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	421.691,00	440.667,00	458.294,00
PROGRAM	1034	JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRABE	421.691,00	440.667,00	458.294,00
Aktivnost	A100058	KREDITIRANJE STUDENATA	8.096,00	8.460,00	8.799,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.096,00	8.460,00	8.799,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	8.096,00	8.460,00	8.799,00
3		Rashodi poslovanja	8.096,00	8.460,00	8.799,00
38		Ostali rashodi	8.096,00	8.460,00	8.799,00
Aktivnost	A100059	SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	132.723,00	138.696,00	144.243,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.723,00	138.696,00	144.243,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	132.723,00	138.696,00	144.243,00
3		Rashodi poslovanja	132.723,00	138.696,00	144.243,00
35		Subvencije	132.723,00	138.696,00	144.243,00
Aktivnost	A100072	SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	13.272,00	13.869,00	14.424,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.869,00	14.424,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.272,00	13.869,00	14.424,00
3		Rashodi poslovanja	13.272,00	13.869,00	14.424,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,00	13.869,00	14.424,00
Aktivnost	A100149	STIPENDIRANJE STUDENATA	254.328,00	265.773,00	276.404,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	254.328,00	265.773,00	276.404,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	254.328,00	265.773,00	276.404,00
3		Rashodi poslovanja	254.328,00	265.773,00	276.404,00

38		Ostali rashodi	254.328,00	265.773,00	276.404,00
Aktivnost	A100163	SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	13.272,00	13.869,00	14.424,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.869,00	14.424,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.272,00	13.869,00	14.424,00
3		Rashodi poslovanja	13.272,00	13.869,00	14.424,00
35		Subvencije	13.272,00	13.869,00	14.424,00
GLAVA	00704	KULTURA	434.330,00	453.876,00	472.030,00
PROGRAM	1057	USTANOVE U KULTURI	218.000,00	227.810,00	236.922,00
Kapitalni projekt	K100041	PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	108.000,00	112.860,00	117.374,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00	112.860,00	117.374,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	108.000,00	112.860,00	117.374,00
3		Rashodi poslovanja	108.000,00	112.860,00	117.374,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.000,00	112.860,00	117.374,00
Aktivnost	A100169	SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	110.000,00	114.950,00	119.548,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	114.950,00	119.548,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	110.000,00	114.950,00	119.548,00
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	114.950,00	119.548,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	114.950,00	119.548,00
PROGRAM	1058	UDRUGE U KULTURI	216.330,00	226.066,00	235.108,00
Aktivnost	A100060	SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	216.330,00	226.066,00	235.108,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.330,00	226.066,00	235.108,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	216.330,00	226.066,00	235.108,00
3		Rashodi poslovanja	216.330,00	226.066,00	235.108,00
38		Ostali rashodi	216.330,00	226.066,00	235.108,00
GLAVA	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	362.085,00	378.380,00	393.515,00
PROGRAM	1054	SPORT	335.540,00	350.640,00	364.666,00
Aktivnost	AA107002	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG I AKADEMSKOG SPORTSKOG SAVEZA	16.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	15.675,00	16.302,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.000,00	15.675,00	16.302,00
3		Rashodi poslovanja	16.000,00	15.675,00	16.302,00
38		Ostali rashodi	16.000,00	15.675,00	16.302,00
Aktivnost	A100062	SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	319.540,00	334.965,00	348.364,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	319.540,00	334.965,00	348.364,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	319.540,00	334.965,00	348.364,00

3		Rashodi poslovanja	319.540,00	334.965,00	348.364,00
38		Ostali rashodi	319.540,00	334.965,00	348.364,00
PROGRAM	1055	TEHNIČKA KULTURA	26.545,00	27.740,00	28.849,00
Aktivnost	A100166	SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	26.545,00	27.740,00	28.849,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.545,00	27.740,00	28.849,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	26.545,00	27.740,00	28.849,00
3		Rashodi poslovanja	26.545,00	27.740,00	28.849,00
38		Ostali rashodi	26.545,00	27.740,00	28.849,00
GLAVA	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	51.758,00	54.088,00	56.251,00
PROGRAM	1056	SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	51.758,00	54.088,00	56.251,00
Aktivnost	A100167	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	18.577,00	19.414,00	20.190,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.577,00	19.414,00	20.190,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	18.577,00	19.414,00	20.190,00
3		Rashodi poslovanja	18.577,00	19.414,00	20.190,00
38		Ostali rashodi	18.577,00	19.414,00	20.190,00
Aktivnost	A100168	SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	33.181,00	34.674,00	36.061,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00	34.674,00	36.061,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	33.181,00	34.674,00	36.061,00
3		Rashodi poslovanja	33.181,00	34.674,00	36.061,00
38		Ostali rashodi	33.181,00	34.674,00	36.061,00
GLAVA	00707	NACIONALNE MANJINE	46.267,00	48.350,00	50.284,00
PROGRAM	1038	SRPSKE NACIONALNE MANJINE	20.633,63	21.563,00	22.425,00
Aktivnost	A100010	DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	20.633,63	21.563,00	22.425,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.633,63	21.563,00	22.425,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.633,63	21.563,00	22.425,00
3		Rashodi poslovanja	20.633,63	21.563,00	22.425,00
31		Rashodi za zaposlene	11.743,20	12.272,00	12.763,00
32		Materijalni rashodi	8.608,43	8.996,00	9.356,00
34		Financijski rashodi	282,00	295,00	306,00
PROGRAM	1040	ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	4.999,74	5.225,00	5.434,00
Aktivnost	A100012	DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	4.999,74	5.225,00	5.434,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.999,74	5.225,00	5.434,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.999,74	5.225,00	5.434,00
3		Rashodi poslovanja	4.999,74	5.225,00	5.434,00

32		Materijalni rashodi	4.999,74	5.225,00	5.434,00
PROGRAM	1041	ROMSKE NACIONALNE MANJINE	20.633,63	21.562,00	22.425,00
Aktivnost	A100013	DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	20.633,63	21.562,00	22.425,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.633,63	21.562,00	22.425,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.633,63	21.562,00	22.425,00
3		Rashodi poslovanja	20.633,63	21.562,00	22.425,00
31		Rashodi za zaposlene	9.700,00	10.136,00	10.542,00
32		Materijalni rashodi	10.345,00	10.811,00	11.243,00
34		Financijski rashodi	588,63	615,00	640,00
GLAVA	00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	7.202.048,00	6.630.124,00	5.855.193,00
PROGRAM	7005	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	7.202.048,00	6.630.124,00	5.855.193,00
Tekući projekt	TT107010	PRILIKA ZA SVE 6	551.324,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.812,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	44.812,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	506.512,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	506.512,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	551.324,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	259.346,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	41.247,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.731,00	0,00	0,00
Aktivnost	A107011	NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	34.961,00	36.386,00	37.706,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.557,00	24.566,00	25.502,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	23.557,00	24.566,00	25.502,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050,00	1.097,00	1.141,00
Izvor financiranja	45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.050,00	1.097,00	1.141,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	10.354,00	10.723,00	11.063,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.354,00	10.723,00	11.063,00
3		Rashodi poslovanja	34.961,00	36.386,00	37.706,00
32		Materijalni rashodi	31.869,00	33.154,00	34.344,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.092,00	3.232,00	3.362,00
Aktivnost	A107012	OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA	1.436.888,00	1.553.798,00	1.615.950,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	836.888,00	926.798,00	963.870,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	637.146,00	718.068,00	746.790,00
Izvor financiranja	13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	199.742,00	208.730,00	217.080,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	600.000,00	627.000,00	652.080,00

Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	600.000,00	627.000,00	652.080,00
3		Rashodi poslovanja	1.436.888,00	1.553.798,00	1.615.950,00
32		Materijalni rashodi	1.340.652,00	1.453.231,00	1.511.361,00
34		Financijski rashodi	49.000,00	51.205,00	53.253,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.236,00	49.362,00	51.336,00
Tekući projekt	T100089	RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	277.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	277.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	59	EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	277.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	277.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100145	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	90.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100146	UČENIČKI DOM KOPRIVNICA	97.800,00	102.201,00	106.289,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.800,00	102.201,00	106.289,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	97.800,00	102.201,00	106.289,00
3		Rashodi poslovanja	97.800,00	102.201,00	106.289,00
32		Materijalni rashodi	97.800,00	102.201,00	106.289,00
Kapitalni projekt	K100147	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA	4.150.000,00	4.274.984,00	3.405.983,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	563.444,00	665.981,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.500.000,00	563.444,00	665.981,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	2.650.000,00	3.711.540,00	2.740.002,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	150.000,00	156.750,00	163.020,00
Izvor financiranja	56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.500.000,00	3.554.790,00	2.576.982,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.150.000,00	4.274.984,00	3.405.983,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.150.000,00	4.274.984,00	3.405.983,00
Tekući projekt	T100083	PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	109.291,00	114.209,00	118.777,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.291,00	114.209,00	118.777,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	109.291,00	114.209,00	118.777,00

3		Rashodi poslovanja	9.291,00	9.709,00	10.097,00
32		Materijalni rashodi	6.637,00	6.936,00	7.213,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.773,00	2.884,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	104.500,00	108.680,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	104.500,00	108.680,00
Kapitalni projekt	K100141	PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA	290.000,00	548.546,00	570.488,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	240.973,00	250.612,00
Izvor financiranja	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	220.000,00	240.973,00	250.612,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	70.000,00	307.573,00	319.876,00
Izvor financiranja	52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	70.000,00	307.573,00	319.876,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	548.546,00	570.488,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00	548.546,00	570.488,00
Tekući projekt	TT107011	ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024	154.784,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	05	POMOĆI	154.784,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	154.784,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	154.784,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	77.392,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.392,00	0,00	0,00
RAZDJEL	008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	80.962,00	84.605,00	87.989,00
GLAVA	00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	80.962,00	84.605,00	87.989,00
PROGRAM	1084	REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	80.962,00	84.605,00	87.989,00
Aktivnost	A100202	OPĆA UPRAVA	80.962,00	84.605,00	87.989,00
Izvor financiranja	01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.362,00	69.348,00	72.122,00
Izvor financiranja	18	POMOĆI ZA UDU	66.362,00	69.348,00	72.122,00
Izvor financiranja	04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.600,00	15.257,00	15.867,00
Izvor financiranja	47	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	14.600,00	15.257,00	15.867,00
3		Rashodi poslovanja	80.962,00	84.605,00	87.989,00
32		Materijalni rashodi	80.962,00	84.605,00	87.989,00

Članak 4.

Obrazloženje Proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela proračuna i njegov je sastavni dio.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Proračun će se objaviti u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na snagu 1.siječnja 2024. godine.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-01/23-01/11

URBROJ: 2137-03/01-23-6

Koprivnica, _____ 2023.g.

PREDSJEDNIK:

Damir Felak, dipl.ing.

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

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

STUDENI 2023.

Sadržaj

1. Uvod.....	2
2. Obrazloženje općeg dijela proračuna	3
2.1. Prihodi i primici	3
2.2. Rashodi i izdaci	7
2.3. Preneseni manjak/višak proračuna	8
3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	8
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu	18
5. Projekcije Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2025. i 2026. godinu	18

1. Uvod

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13. i 01/20.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija te Razvojnim planom Koprivničko-križevačke županije za period 2021.-2027. godine.

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

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

Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., koje su objavljene u rujnu 2023. godine na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija, a iste sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinice i pripadajuće obrasce.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2024.-2026. koje su usvojene od strane Vlade RH sa Uputama Ministarstva financija bile su osnova za izradu Uputa Županije. Županija je izradila Upute za izradu Proračuna za 2024. godinu zajedno sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu sa financijskim okvira kojih su se proračunski bili dužni pridržavati.

Prijedlog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu utemeljen je na zakonskim obvezama Koprivničko-križevačke županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornim obvezama za 2024. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Koprivničko-križevačke županije.

Koprivničko-križevačka županija posluje preko jedinstvenog računa riznice preko kojeg posluju svi proračunski korisnici te su obvezni u riznicu uplatiti sve vlastite i namjenske prihode. Proračunom su obuhvaćeni svi prihodi i primici i rashodi i izdaci županije i svih njezinih proračunskih korisnika. Županija ima 34 proračunska korisnika. Od 01.01. 2024. godine Opća bolnica dr Tomislav Bardek Koprivnica nije proračunski korisnik županije budući da su sa tim datumom osnivačka prava prenijeta na državu.

Također, u Proračunu se planiraju prihodi i rashodi nastali temeljem povjeravanja poslova državne uprave iz nadležnosti Ureda državne uprave u Županiji, troškovi sredstava za rad, dokumentacije i drugih prava i obveze Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. Proračun za 2024. godinu se zajedno sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donosi u eurima na razini skupine ekonomske klasifikacije.

2. Obrazloženje općeg dijela proračuna

Prijedlog prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), kao i prijedlog projekcija za 2025. i 2026. godinu izrađen je na temelju propisa, Uputa Ministarstva financija i Smjernica Vlade RH, kao i procjene ostvarenja izvornih prihoda proračuna i gospodarskih kretanja na području Županije.

2.1. Prihodi i primici

- Prihodi i primici Proračuna planirani su u iznosu od 82.622.462 eura što je u odnosu na Plan za tekuću 2023. godinu manje za 28,1% (u Izmjenama i dopunama iznosili su 114.955.857 eura).
- Ukupno za sve decentralizirane funkcije iz namjenskog dijela stope poreza na dohodak u iznosu 1.755.900 eura i iz pomoći izravnjanja planirana su sredstva u iznosu od 3.366.438 eura, odnosno sveukupno za financiranje decentraliziranih funkcija 5.122.338 eura.
- Planirana su sredstva pomoći od čega se najviše odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 60.000 eura, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 80.000 eura, najam Gimnazije F. Galović Koprivnica u iznosu 600.000 eura, županijski i međuzupanijski linijski prijevoz putnika u iznosu 2.730.000 eura, za izgradnju RCGO 400.000 eura, prihode za troškove preuzetih zaposlenika i namještenika Ureda državne uprave u KKŽ u iznosu od 1.443.812 eura, projekt Dvorac INKEY u iznosu 1.000.000 eura, podizanje energetske učinkovitosti školskih objekata u iznosu od 290.000 eura i ostale pomoći. Sredstva za projekte temeljem prijenosa EU sredstava iznose 5.627.332 eura, a nastavak su projekata Školska shema, Prilika za sve 6, projekti ERASMUS te ostali projekti osnovnih i srednjih škola. Tu je i projekt Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu planiran u iznosu od 1.957.000 eura.
- Pomoći iz nenadležnog proračuna planirane su u iznosu 31.836.905 eura, a u najvećem dijelu se odnose na prihode Državnog proračuna za plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola planirane u iznosu 29.812.511 eura te na zdravstvene ustanove.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika za određene namjene odnosno projekte u 2024. godini su planirane u iznosu od 210.669 eura.
- Prihodi od imovine u 2024. godini planirani su kao:

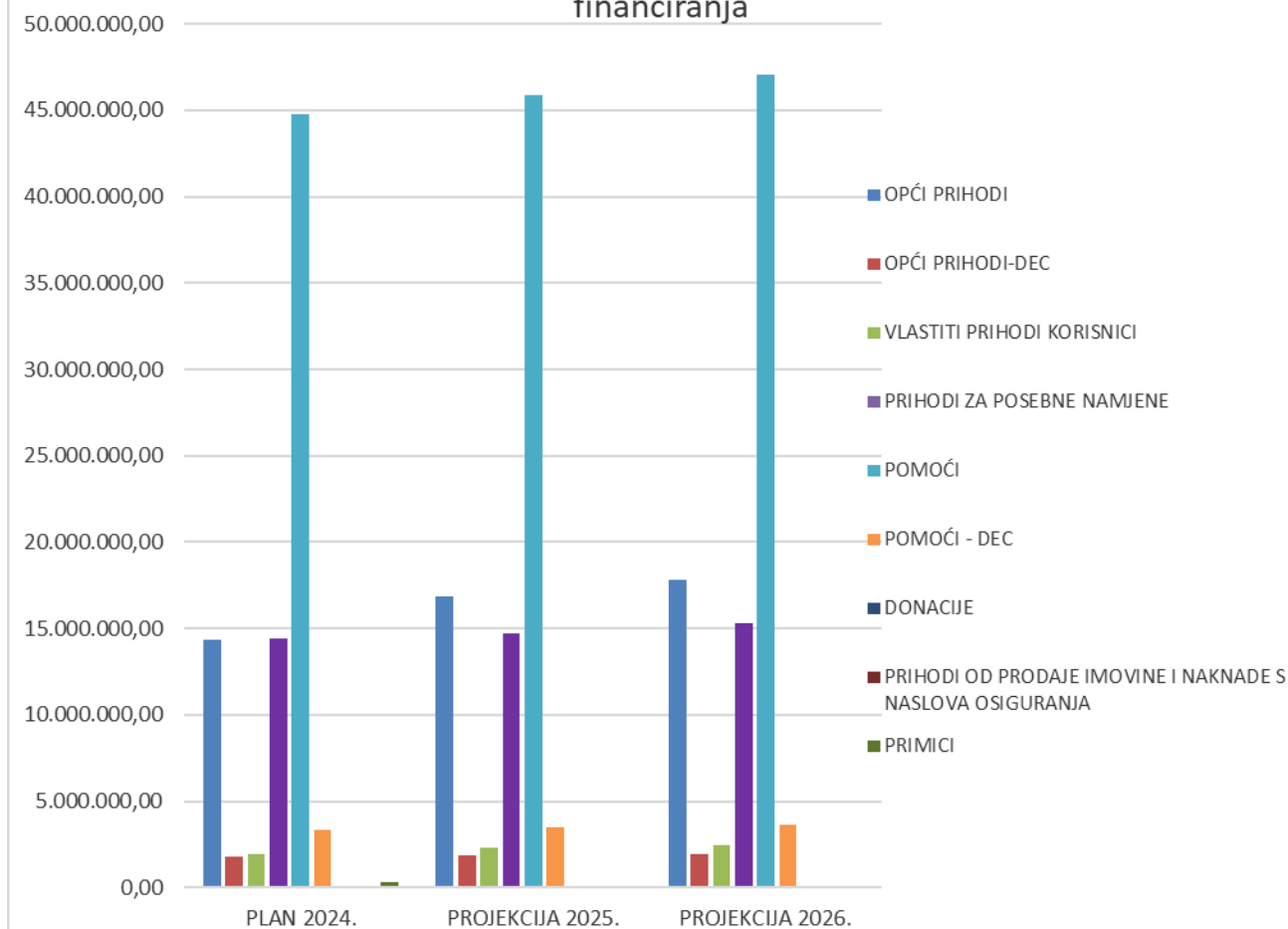
- opći prihodi u iznosu od 4.241.560 eura (najvećim dijelom nenamjenski prihodi izuzev koncesija, naknade za korištenje nefinancijske imovine i prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta
 - prihodi Županije za posebne namjene u iznosu od 47.000 eura (lovozakupnina, naknade za koncesije za pravo na lov i ostali prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih objekata)
 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika Proračuna
- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima namjenski su prihodi, a planirani su za 2024. godinu u iznosu 3.152.148 eura. Od ukupnog iznosa prihodi zdravstvenih ustanova iznose 679.000 eura, prihodi Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznose 1.677.300 eura, prihodi županije 331.251 eura, a ostalo se odnosi na prihode osnovnih i srednjih škola i ostalih proračunskih korisnika, a čine planirani prihod od uplata roditelja u osnovnim i srednjim školama za prehranu učenika, literature, testovi, izleti i slično.
 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, Dom za starije i nemoćne osobe, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja Koprivničko-križevačka županije i ostali korisnici) planirani su u ukupnom iznosu 1.974.313 eura.
 - Prihodi od nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) temeljem ugovornih obveza prihodi su proračunskih korisnika (skupina 67). Prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u sustavu zdravstva, čiji financijski planovi se konsolidiraju u Planu Proračuna, odnose se na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te za 2024. godinu iznose 11.612.144 eura.
 - Prihodi od donacija planiraju se kao prihodi proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije u iznosu 108.010 eura za 2024. godinu te se odnose na proračunske korisnike.
 - U 2024. godini prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 23.472 eura.
 - Primici od financijske imovine planirani su u iznosu od 300.000 eura, a odnose se na prodaju udjela i dionica u trgovačkim društvima u kojima je Županija suvlasnik.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10., 120/13. i 01/20.) propisano je da se prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci trebaju planirati i evidentirati prema izvorima financiranja. Sukladno tome prihodi i primici planirani su prema izvorima za naredno trogodišnje razdoblje kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

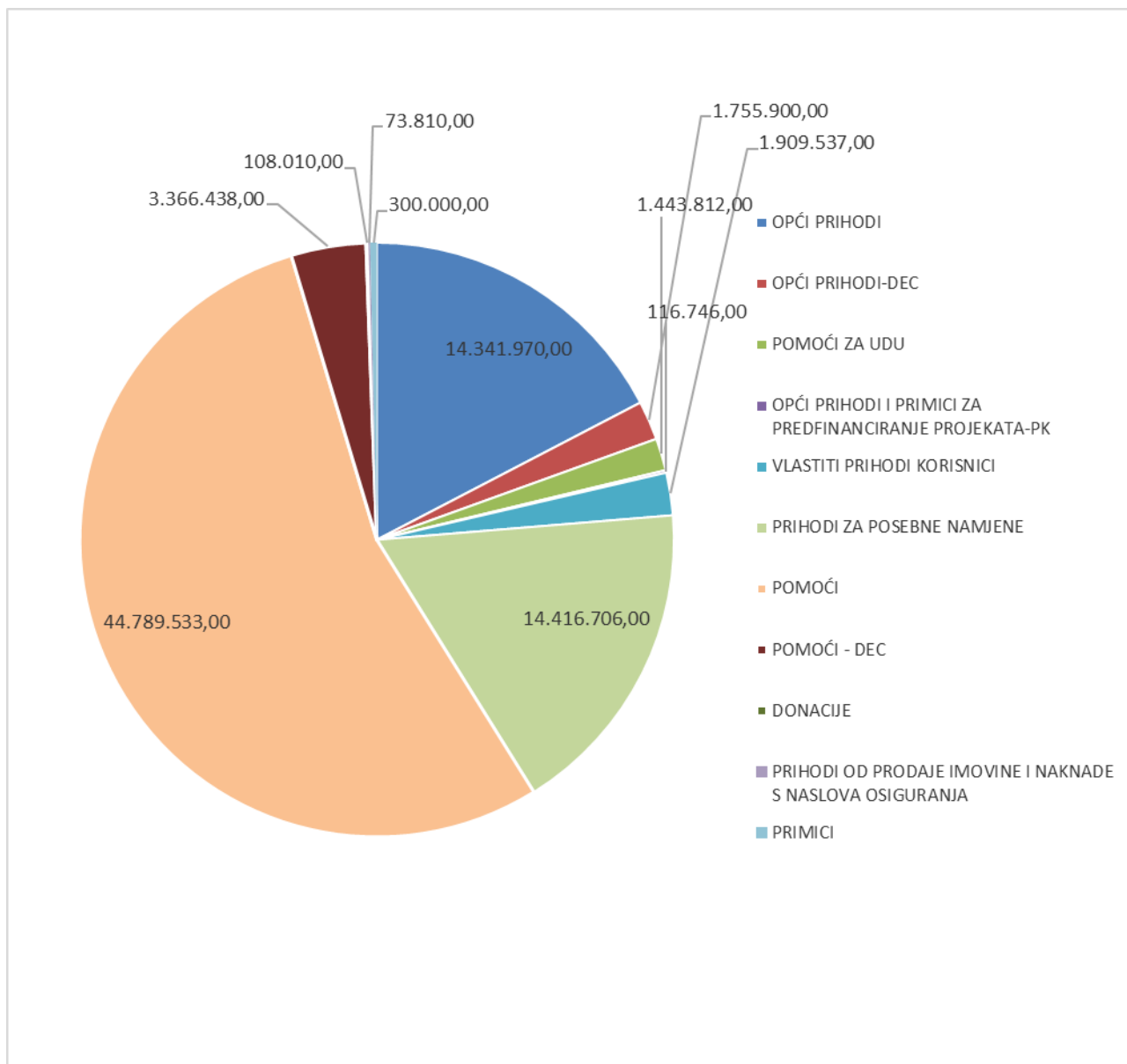
Tabela 1. Plan prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu u eurima po izvorima:

IZVOR PRIHODA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
OPĆI PRIHODI	14.341.970,00	16.843.528,00	17.835.269,00
OPĆI PRIHODI-DEC	1.755.900,00	1.834.917,00	1.908.311,00
POMOĆI ZA UDU	1.443.812,00	1.508.782,00	1.569.135,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	116.746,00	121.999,00	126.879,00
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	1.909.537,00	2.332.902,00	2.424.764,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.416.706,00	14.744.359,00	15.332.593,00
POMOĆI	44.789.533,00	45.884.885,00	47.074.445,00
POMOĆI - DEC	3.366.438,00	3.517.926,00	3.658.646,00
DONACIJE	108.010,00	114.183,00	118.711,00
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	73.810,00	76.781,00	79.729,00
PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	82.622.462,00	86.980.262,00	90.128.482,00

Plan prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije
za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu po izvorima
financiranja



Struktura prihoda i primitaka po izvorima financiranja za 2024. godinu:



2.2. Rashodi i izdaci

Ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po proračunskim klasifikacijama. Za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 87.225.120 eura što je za 28.1% manje u odnosu na Plan za tekuću 2023.godinu. Rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 90.828.709 eura, dok su za 2026. godinu isti planirani u iznosu od 91.657.377 eura.

Ukupni rashodi poslovanja planirani za 2024. godinu iznose 75.018.073 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.762.047 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 445.000 eura.

Rashodi poslovanja upravnih tijela Županije, proračunskih korisnika prema Registru proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika objavljenom na službenim stranicama

Ministarstva financija za 2023.godinu (bez bolnice) i drugih proračunskih sredstava planirani su na temelju procijenjenog izvršenja za 2023.godinu i planiranih prioriteta Županije.

2.3. Preneseni manjak/višak proračuna

Proračunom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. godinu i 2026. godinu planiran je prijenos viška u ukupnom iznosu od 9.980.000 eura. To je procijenjeni konsolidirani rezultat Proračuna Koprivničko križevačke županije i njezinih 34 proračunska korisnika koji se prenosi kao višak. Pozitivan financijski rezultat je posljedica prijenosa osnivačkih prava nad OB Dr Tomislav Bardek Koprivnica sa županije na državu sa 01. 01. 2024. godine. Time bolnica nije više proračunski korisnik županije pa se ista niti ne nalazi više u županijskom proračunu.

Ukupno procijenjeni višak iz 2023. godine u iznosu od 9.980.000 eura koji se prenosi koristiti će se kroz 3 godine za financiranje višegodišnjih projekata u zdravstvu i školstvu i to slijedećom dinamikom:

- 2024.g. 4.602.658 eura
- 2025.g. 3.848.658 eura
- 2026.g. 1.528.895 eura

3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna

U nastavku slijede objašnjenja rashoda i izdataka Proračuna za 2024. godinu Koprivničko-križevačke županije prema njenim Upravnim odjelima:

- **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE**

U **razdjelu 001 Upravni odjel za poslove županijske skupštine i pravne poslove** planiraju se rashodi u iznosu od 304.281 eura. Od tog iznosa najveći udio čini program Županijske skupštine i izvršnih tijela gdje je planirano 288.119 eura za rad Županijske skupštine i rad povjerenstava planiranih kroz aktivnosti/projekte te donacije političkim strankama.

- **SLUŽBA UREDA ŽUPANA**

U **razdjelu 002 Služba ureda župana** planirani rashodi za 2024.godinu iznose 778.090 eura od čega redovna djelatnost Službe ureda župana iznosi 207.100 eura gdje su uz redovne rashode planirana sredstva od 90.000 eura u sklopu projekta Digitalne transformacije županijske uprave. U sklopu tog projekta Koprivničko-križevačka županija nastavlja započetu digitalnu transformaciju u razvoju e-usluga prema građanima i poslovnim subjektima.

Za provođenje Programa zaštite i spašavanja planirani su rashodi od 484.890 eura od čega je najznačajniji program Unapređenje vatrogastva u iznosu od 180.590 eura. Za redovni rad Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije odnosi se 116.000 eura, za opremanje vatrogasnih društava 54.430 eura te za obilježavanje obljetnica 10.160 eura. Za redovnu djelatnost HGSS-a Stanice Koprivnica planirana su sredstva u iznosu od 15.000 eura, za Županijski stožer za zaštitu i spašavanje 31.000 eura te za provođenje Zakona o zaštiti na radu 5.000 eura. Za izradu projektno tehničke dokumentacije novog Centra zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije

planirana su sredstva u iznosu od 253.300 eura. Cilj projekta je stvaranje prostornih preduvjeta za rad žurnih službi unutar Centra zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije. Centar zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije bit će centralno mjesto za djelovanje svih operativnih snaga na području Koprivničko-križevačke županije tj. dio izgrađenog centra koristit će Služba civilne zaštite Koprivnica (Odjel inspekcije i Županijski centar 112), Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije te Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a dio Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice. 90% sredstava (221.943 eura) osigurana su bespovratnim sredstvima iz Poziva „Priprema projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“.

Sredstva za program Međunarodna suradnja planirana su u iznosu od 86.100 eura. Unutar tog programa planirana su sredstva za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu projekata u jedinicama lokalne samouprave u iznosu 65.000 eura te za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran u iznosu 15.000 eura.

• UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

U **razdjelu 003 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu** planirani rashodi za 2024.g. iznose 5.899.565 eura. Od tog iznosa, najveći dio se odnosi na rashode za redovno poslovanje upravnih tijela Županije koji iznose 5.481.065 eura, a u čemu su rashodi za zaposlene 3.486.510 eura gdje se na službenike i namještenike preuzete iz Ureda državne uprave KKŽ odnosi 1.324.950 eura. Rashodi za preuzete poslove iznose 80.962 eura i iskazani su u Razdjelu 008 Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava. Za nabavu nefinancijske imovine i informatizaciju za sva upravna tijela su planirani rashodi u iznosu od 135.600 eura. Financijski rashodi su u 2024. godini planirani u iznosu od 89.000 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 445.000 eura.

U **Glavi 302 EU PROJEKTI** planirani su rashodi u iznosu od 418.500 eura i odnose se na financiranje projekata u kojima sudjeluje Županija. Projektima „Predfinanciranje provedbe EU projekata“ i „EU projekti – partnerstva „ cilj je jačanje kapaciteta Županije za upravljanje razvojem i korištenje EU fondova.

• UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU

U 2024.g. planirani rashodi unutar razdjela **004 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu** iznose 9.593.100 eura. Od ukupnih planiranih rashoda najveći udio se odnosi na **Glavu 401 Gospodarstvo** (5.170.000 eura). Unutar te glave najznačajniji dio planiranih rashoda odnosi se na **program Energetika i prometna infrastruktura**, čak 4.725.000 eura. U tom programu, najviša stavka u iznosu od 3.710.000 eura, odnosi se na Županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika. Javna usluga prijevoza putnika obavlja se na osnovu koncesijskih ugovora sa 4 operatera, gdje su za korist putnika ugovoreni fiksni cjenici i popusti za korisnike: učenici srednjih škola; 95% popusta na mjesečne karte, radnici: 20%, studenti 80%, umirovljenici 80%, dok su učenici u socijalno ugroženom statusu oslobođeni od plaćanja voznih karata u cijelosti. Novim ugovorom iz 2023. godine sufinanciraju se i posebne kategorije korisnika javne usluge prijevoza putnika u iznosu od 80% od ukupne cijene karte - osobe sa invaliditetom koje imaju invaliditet na donjim ekstremitetima od 60% ili više, osobe koje imaju ukupni invaliditet 80% ili više, te djeca starosti do 6 godina.

Za kapitalne investicije planirano je 1.943.000 eura za radove koji se odnose na ENU javne zgrade te za ulaganja na dvorcu Inkey. Unutar **Glave 404 Ruralni razvoj** za projekte distribucijskih centara planirano je 310.000 eura od čega se 260.000 eura odnosi na Distribucijski centar za meso, a 50.000 eura na Distribucijski centar za voće i povrće. U dijelu ruralnog razvoja planirana sredstva u iznosu od 1.417.400 eura namijenjena su razvoju turizma (dvorac Inkey, sufinanciranje turističke zajednice KKŽ, cikloturizam). Za provođenje zakona o lovstvu i razvoj lovnog gospodarstva planirano je 32.000 eura. U **Glavi 403 PORA** za djelatnost razvojne agencije planirana su sredstva u iznosu 800.000 eura. Za predfinanciranje aktivnosti agencije u proračunu je rezervirano 92.230 eura.

- **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE**

U okviru **razdjela 005 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode** planirani su rashodi u iznosu od 612.219 eura. Rashodi koji se odnose na aktivnosti izrade dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša iznose 26.544 eura, rashodi za djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije iznose 355.129 eura, a za djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko - križevačke županije u iznosu 230.546 eura.

- **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI**

U 2024. godini u **razdjelu 006 Upravni odjel za Zdravstveno-socijalne djelatnosti** planirani rashodi iznose 23.502.136 eura što je značajno manje od rashoda predviđenih u 2023. godini. Posljedica je to primjene članka 86. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22. i 33/23.), kojim županije od 1.1.2024. prestaju biti osnivači općih bolnica, jer se osnivačka prava nad njima prenose se na Republiku Hrvatsku te se sredstva za njihovo financiranje više ne planiraju u županijskim proračunima nego u državnom proračunu.

U **glavi 601 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti** planirani su rashodi u ukupnom iznosu 317.223 eura, a odnose se na zakonsku obavezu financiranja pregleda umrlih izvan zdravstvenih ustanova te aktivnosti i projekte iznad standarda- financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Križevcima i Đurđevcu, tečajeve za buduće roditelje, razvoj palijativne skrbi, pripravnost stomatologa, sufinanciranje kredita liječnika te provedbe nacionalnog programa za prevenciju ovisnosti u osnovnim i srednjim školama, i drugih aktivnosti usmjerenih na prevenciju. Svi projekti i aktivnosti u ovoj glavi financiraju se iz izvornih županijskih prihoda osim aktivnosti koja se odnosi na podmirenje troškova vezanih za ispraćaj i pogreb hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koju refundira nadležno Ministarstvo u iznosu od 80.000 eura.

U **Glavi 603 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije** planirani su rashodi od 9.299.860 eura. Ona je podijeljena u dva programa- **redovnu djelatnost Doma** u sklopu kojeg se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje ove ustanove (podmirivanje svih obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osiguravanje potrebnih sredstava za rad zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kako bi se pružila odgovarajuća kvaliteta zdravstvene usluge), **te programa u sklopu kojeg je predviđeno i sufinanciranje troškova specijalizacije liječnika** (7 specijalizacija iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, pedijatrije, obiteljske medicine, ginekologije i opstetricije) ove ustanove sredstvima EU te **kapitalni projekt rekonstrukcije i**

izgradnje zgrade Doma zdravlja u Križevcima. Ova investicija, za koju se 2023. izrađivala projektna dokumentacija, namjerava se realizirati u trogodišnjem razdoblju, a za nju je u 2024. iz izvornih županijskih prihoda predviđeno 2 milijuna eura. S namjerom podrške primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u 2024. godini namjerava se nastaviti sa sufinanciranjem ordinacija u ruralnim sredinama koje ne pokrivaju svoj hladni pogon iz glavarine zbog nedovoljnog broja pacijenata, a za što je predviđeno 56.000 eura iz izvornih županijskih prihoda.

Unutar Glave Doma zdravlja rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu iznose 2.409.430 eura, a namijenjeni su za:

- opremanje potrebnom medicinskom opremom za ordinacije opće/obiteljske medicine, ordinacija dentalne medicine te ostalih ordinacija sukladno Planu potreba za 2024. godinu,
 - nabava dentalne jedinice za ordinaciju u Koprivnici
 - medicinska oprema za oftalmologiju i optometriju u Križevcima
 - RVG uređaji za dentalne ordinacije
 - nabava 3 kom AVD defibrilatora za Koprivnicu, Križevce i Đurđevac
 - uvođenje centralne klimatizacije u zgradi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu
 - nabava potrebne informatičke opreme za ordinacije
- rekonstrukciju i izgradnju Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ispostava Križevci za koje se pokazala potreba zbog dotrajalosti zgrade.

Planirane aktivnosti i kapitalni projekti imaju za cilj podizanje kvalitete i poboljšanja uvjeta pružanja zdravstvene zaštite, osiguranje dostupnosti i jednakosti zdravstvene zaštite u svim dijelovima Koprivničko-križevačke županije.

U **Glavi 604 Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije** planirano je 5.847.946 eura. Unutar programa **Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu** najveću stavku čine aktivnosti **Djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta** (3.045.564 eura) te **Djelatnost sanitetskog prijevoza** (1.314.650 eura). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tijekom 2024. godine planirani su u ukupnom iznosu od 299.153 eura, od toga se 265.953 eura odnosi na decentralizirana sredstva. U programu **Iznad zakonski standard Zavoda** planirani rashodi za 2024. godinu iznose 1.170.279 eura, a odnose se na financiranje rada TIM-a 2 u Križevcima i Đurđevcu te pripravnost liječnika i edukacije djelatnika. U 2024. godini s decentraliziranim sredstvima te sredstvima iz izvornih županijskih prihoda namjerava se riješiti pitanje parkirališta za vozila ove ustanove u sjedištu u Koprivnici, odnosno izgraditi parkiralište i garaže za njih.

U 2024. godini planirani rashodi u **Glavi 605 Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije** iznose 4.561.548 eura. U njoj su sadržani rashodi za redovnu djelatnost Zavoda, nabavu opreme, specijalizaciju liječnika, pripravnike te financiranje njihovih projekata - Trening životnih vještina za prevenciju ovisnosti kod djece i mladih, Zajedno protiv ovisnosti, Prevencija rizika određenih čimbenika okoliša, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, Savjetovalište za prevenciju prekomjerne težine i debljine.

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u narednom razdoblju nastaviti će u svom redovnom radu i putem projekata provođenje preventivne primarne i specijalističko-dijagnostičke javnozdravstvene djelatnosti kroz organizirano promicanje zdravlja, epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti,

javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, mikrobiologiju, školsku i adolescentnu medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja te sprječavanje i rano otkrivanje bolesti.

U **Glavi 606 Socijalna skrb** predviđeni su rashodi u iznosu od 607.501 eura, financirani u cijelosti iz županijskih izvornih prihoda. Odnose se na sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije, pomoći u kući osobama starije životne dobi te sufinanciranje programa i projekata udruga umirovljenika. U odnosu na 2023. godinu predvidjelo se više sredstava, ponajviše zbog povećanja minimalne plaće i početka sufinanciranja smještaja i korisnicima smještenim u privatnim domovima za starije osobe izvan područja županije.

Planirani rashodi u 2024.g. godini unutar **Glave 607 Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica** iznose 2.582.692 eura. Ona je podijeljena na dva programa – onog koji se odnosi na zakonski standard, podrazumijeva vlastita sredstva ustanove te decentralizirana sredstva za redovno funkcioniranje ustanove te program iznad zakonskog standarda koji je dijelom financiran i iz izvornih županijskih prihoda.

U **Glavi 608 Humanitarna i zdravstvena zaštita** planirani rashodi iznose 285.366 eura, a odnose se na zakonsku obavezu financiranja Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, ali i onoga što nije zakonska obaveza- sufinanciranje udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, sigurne kuće za žrtve obiteljskog nasilja, rane intervencije te medicinski potpomognute oplodnje, projekta pokrenutog krajem rujna 2023.g.

- **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE**

U okviru razdjela 007 **Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine** u 2024.g. se planiraju rashodi u iznosu od 46.454.767 eura.

U **Glavi 701 Osnovno školstvo** planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 21.999.811 eura, a podijeljeni su na redovni i dodatni program koje provode OŠ. U sklopu Redovnog programa OŠ planirani su sveukupni rashodi u iznosu od 21.797.568 eura, od čega se 17.133.896 eura odnosi na aktivnost **Upravljanje i administracija** u okviru koje su planirana sredstva za plaće za zaposlenike u sustavu osnovnog školstva, te 1.889.289 eura na aktivnost **Redovan rad OŠ** u sklopu koje su osigurana sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda proračunskih korisnika u nadležnosti Županije nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. U okviru aktivnosti **Prijevoz učenika** planiraju se rashodi u iznosu od 1.136.556 eura, a za provođenje aktivnosti **Školska kuhinja** planirani su rashodi u iznosu od 930.317 eura. U sklopu kapitalnog projekta **Ulaganja u nefinancijsku imovinu** planirana su sredstva u iznosu od 707.510 eura, a odnose se na ulaganja u različitu opremu i dodatna ulaganja na školskim objektima koje provode proračunski korisnici s osnova različitih izvora. U okviru Dodatnih programa koje provode osnovne škole planirani su rashodi za aktivnost **Predškolski odgoj** u iznosu od 23.100 eura, za **Tekuće projekte proračunskih korisnika** 7.920 eura te za **EU projekte koje provode OŠ** u iznosu od 171.223 eura.

U **Glavi 702 Srednje školstvo** planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 15.936.777 eura, a podijeljeni su na redovni i dodatni program koje provode SŠ. U sklopu Redovnog programa SŠ planirani su sveukupni rashodi u iznosu od 14.969.801 eura, od

čega se 12.768.483 eura odnosi na aktivnost **Upravljanje i administracija** u okviru koje su planirana sredstva za plaće za zaposlenike u sustavu srednjeg školstva i 1.763.210 eura na aktivnost **Redovan rad SŠ** u sklopu koje su osigurana sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda proračunskih korisnika u nadležnosti Županije nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. U okviru aktivnosti **Prijevoz učenika** planiraju se rashodi u iznosu od 100.000 eura, a odnose se na prijevoz učenika srednjih škola iz područja koje nije obuhvaćeno javnom uslugom. U sklopu kapitalnog projekta **Ulaganja u nefinancijsku imovinu** planirana su sredstva u iznosu od 338.108 eura, a odnose se na ulaganja u različitu opremu i dodatna ulaganja na školskim objektima koje provode proračunski korisnici s osnova različitih izvora.

U okviru Dodatnih programa koje provode srednje škole planirani su rashodi za aktivnost **Sufinanciranje glazbenih škola** u iznosu od 110.650 eura, a odnose se na troškove naknada na posao i s posla zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, zatim za aktivnost **Centara izvrsnosti** koji su planirani u gimnazijama u sva tri županijska grada u iznosu od 80.262 eura, iznos od 39.532 eura predviđen je za **Tekuće projekte PK**, dok je za **EU projekte koje provode SŠ** iznos od 736.532 eura.

U **Glavi 703 Visoko obrazovanje** planirani su rashodi u iznosu od 421.691 eura za provođenje aktivnosti kreditiranja studenata, subvencioniranja kamate za studentske kredite, sufinanciranje djelatnosti HAZU, stipendiranje studenata i subvencioniranje otplate za studentske kredite u jednokratnom iznosu.

U **Glavi 704 Kultura** planirani su rashodi za djelatnost ustanova i udruga u kulturi, čije programe Koprivničko-križevačka županija sufinancira preko javnih poziva odnosno preko postojećih ugovora o sufinanciranju Galerije Hlebine i bibliobusnih službi u iznosu od 434.330 eura.

U **Glavi 705 Sport i tehnička kultura** planirana su sredstva za djelatnost županijske Zajednice sportova i Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije u ukupnom iznosu 362.085 eura.

U **Glavi 706 Udruge s područja odgoja, obrazovanje i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti** za djelatnost udruga s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te udruga Domovinskog rata planirana su sredstva u iznosu od 51.758 eura.

Za financiranje programa nacionalnih manjina, i to Vijeća romske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine te Predstavnik albanske nacionalne manjine u **Glavi 707 Nacionalne manjine** planirana su sredstva u iznosu 46.267 eura.

U **Glavi 708 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine** planirani su rashodi u iznosu od 7.202.048 eura, a odnose se na sljedeće aktivnosti i projekte koje provodi Upravni odjel:

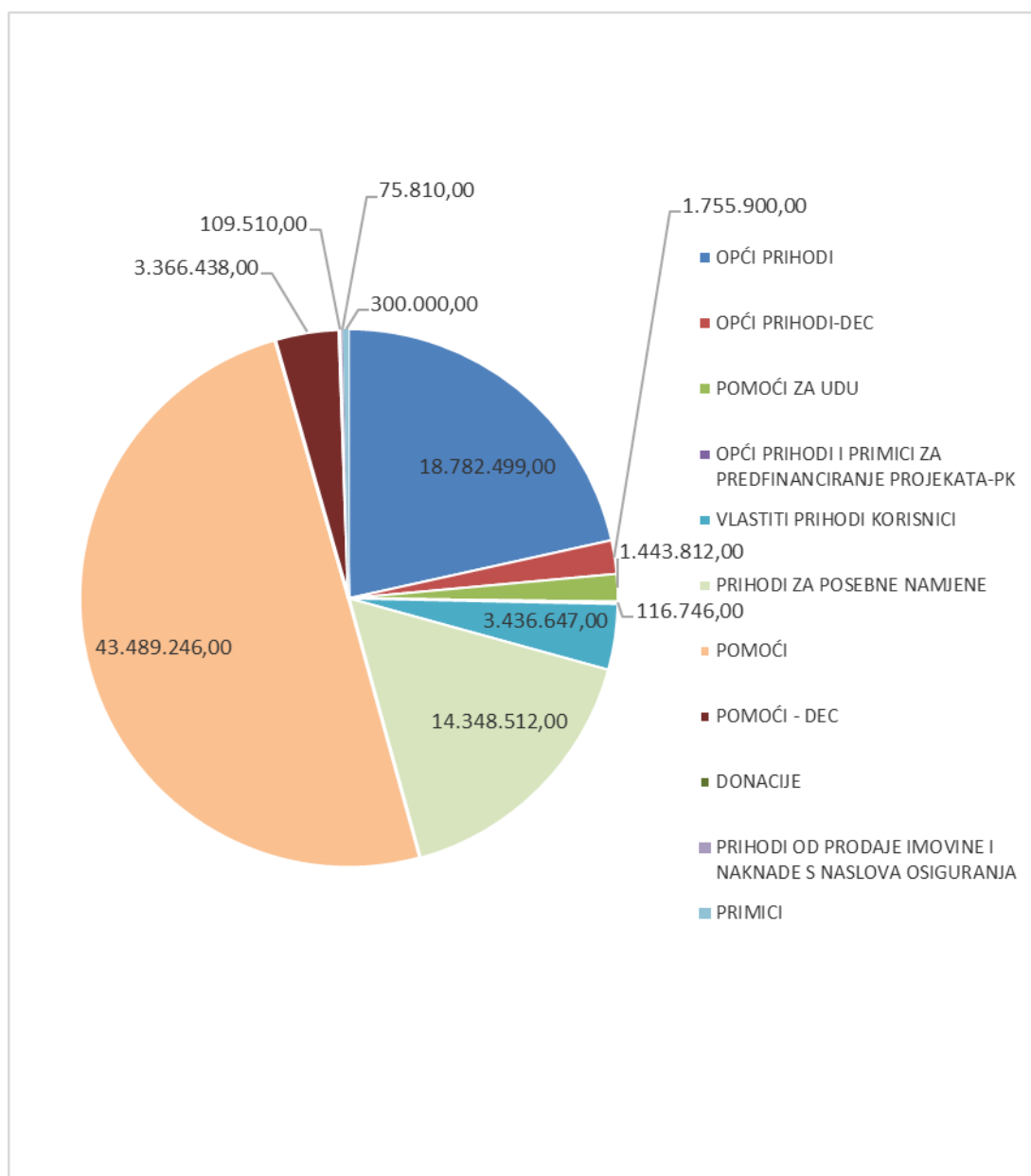
- Za aktivnost **Natjecanja OŠ i SŠ** osigurana su sredstva u iznosu od 34.961 eura.
- Aktivnošću **Ostali obrazovni programi Upravnog odjela** planirani su rashodi u iznosu od 1.436.888 eura, a odnose se na programe koje provodi Upravni odjel poput Škole plivanja, sufinanciranje logopedске pomoći, osiguravanje usluge STP tehničara u sklopu projekta e-Škole, najamninu za JPP Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica, nagrade učenicima i mentorima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima, tiskanje Vodiča kroz srednje škole KKŽ.

- Za **Podizanje energetske učinkovitosti školskih objekata** planirana su sredstva u iznosu od 290.000 eura, a navedenim projektom predviđa se postavljanje fotonaponskih elektrana na školskim objektima.
- Projektom **Srednja škola Koprivnica** planirani su rashodi u iznosu od 100.000 eura, a odnose se na projektiranje nove zgrade Srednje škole Koprivnica, za što su sredstva osigurana u okviru poziva Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije MRRFEU.
- Projektom **Učenički dom Koprivnica** planirani su rashodi u iznosu od 97.800 eura, a njime se predviđa izrada projektno-tehničke dokumentacije za Učenički dom Koprivnica.
- Projektom **Rekonstrukcija i dogradnja školskih objekata** planirani su rashodi u iznosu od 4.150.000 eura, a unutar projekta osigurana su sredstva za modernizaciju školskih igrališta u Drnju i Koprivnici te inicijalna sredstva za prijavu projekata dogradnje školskih objekata na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, Rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole".
- Sredstva za projekt **Pametna obrok za pametnu djecu** osigurana su u iznosu od 109.291 eura.
- Za projekt **Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu** planirana su sredstva u iznosu od 277.000 eura.
- Projektom **Prilika za sve 6** čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija osigurana su sredstva za pomoćnike u nastavi u iznosu od 551.324 eura.
- Za projekt **Školska shema 2023/2024** planirani su rashodi u iznosu od 154.784 eura.

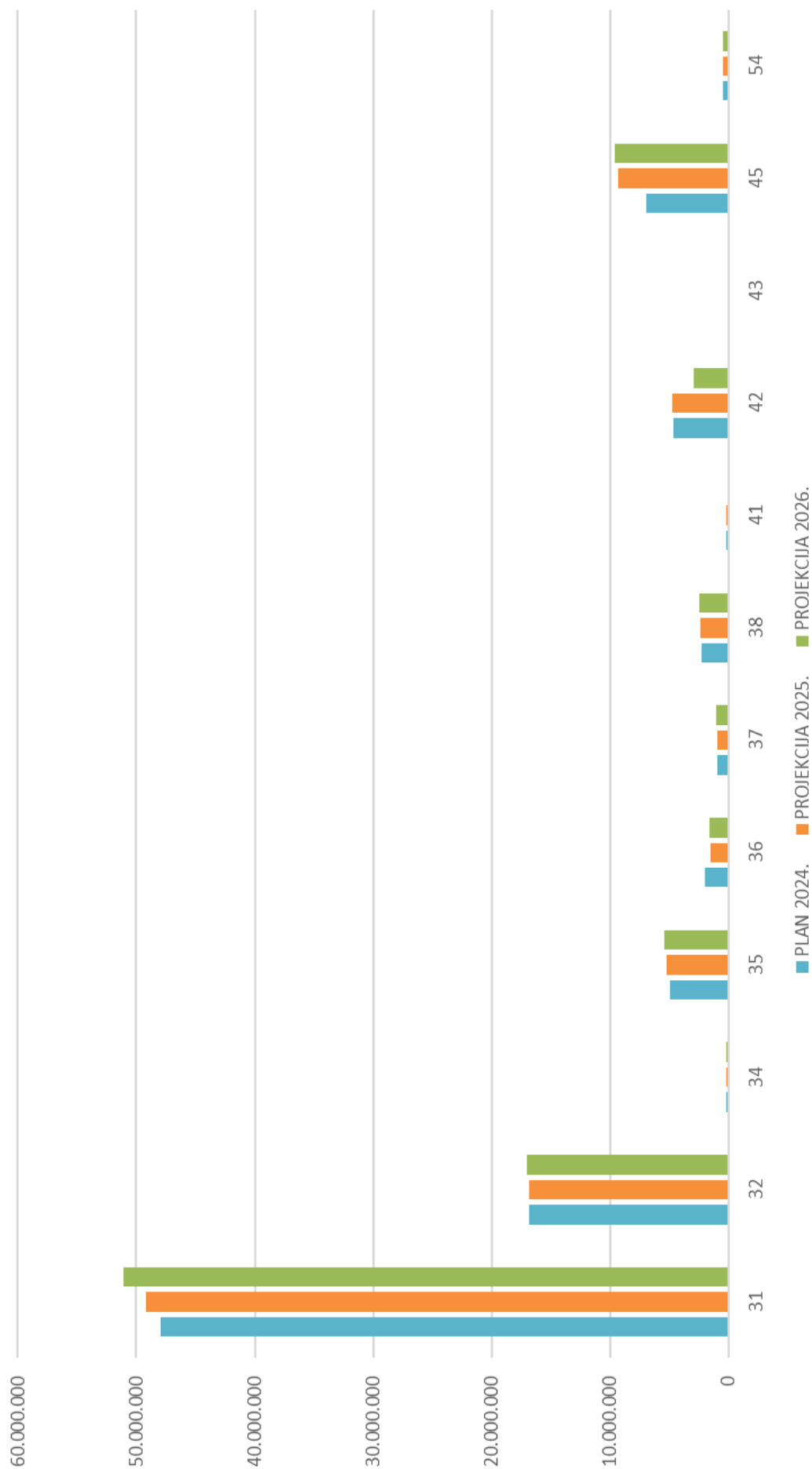
Tabela 2. Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu u eurima po izvorima financiranja:

IZVOR RASHODA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
OPĆI PRIHODI	18.782.499,00	20.691.975,00	19.364.164,00
OPĆI PRIHODI-DEC	1.755.900,00	1.834.917,00	1.908.311,00
POMOĆI ZA UDU	1.443.812,00	1.508.782,00	1.569.135,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	116.746,00	121.999,00	126.879,00
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	3.436.647,00	2.332.902,00	2.424.764,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.348.512,00	14.744.359,00	15.332.593,00
POMOĆI	43.489.246,00	45.884.885,00	47.074.445,00
POMOĆI - DEC	3.366.438,00	3.517.926,00	3.658.646,00
DONACIJE	109.510,00	114.183,00	118.711,00
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	75.810,00	76.781,00	79.729,00
PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	87.225.120,00	90.828.709,00	91.657.377,00

Struktura rashoda i izdataka po izvorima financiranja za 2024. godinu:

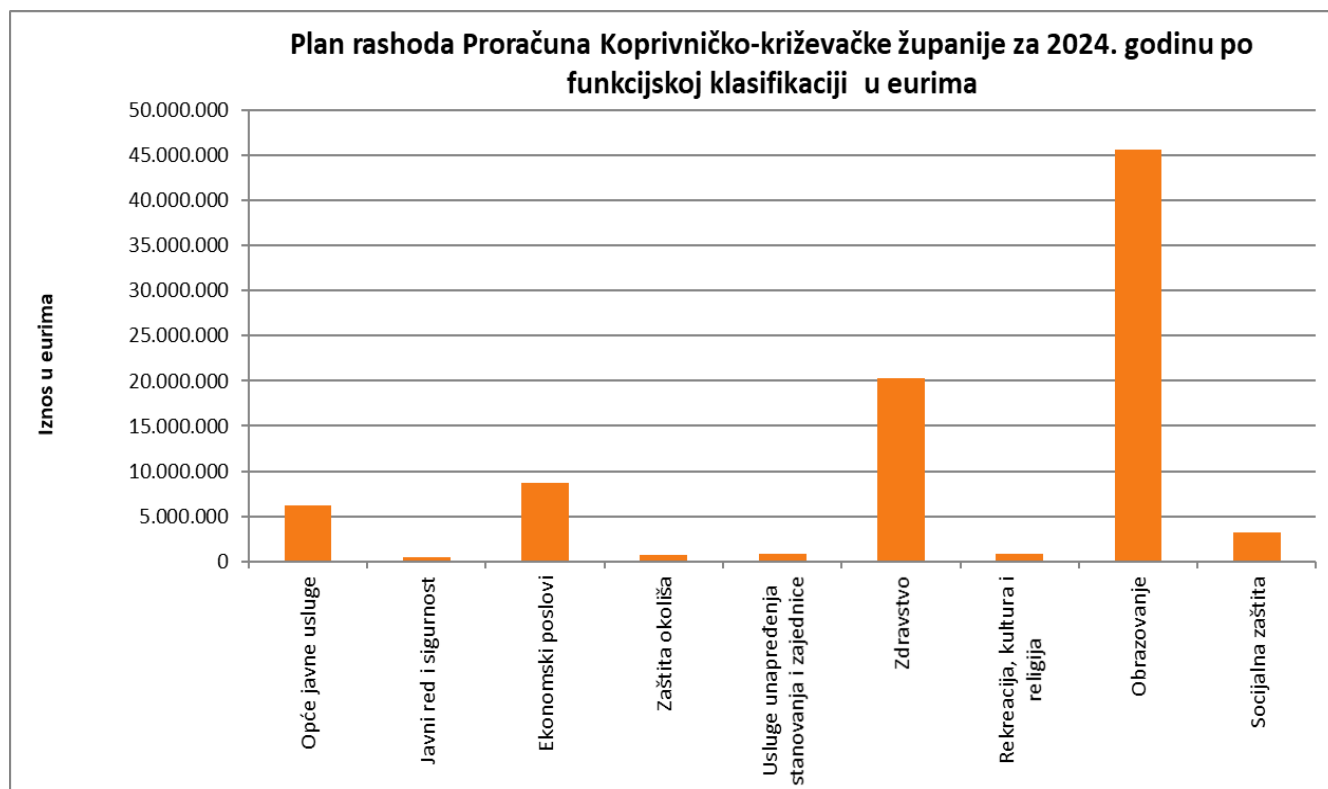


Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji u eurima



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

Struktura proračuna za 2024. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu:



4. Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu

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

5. Projekcije Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2025. i 2026. godinu

Sastavni dio Proračuna za 2024. godinu su i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana). Projekcijama su planirani u 2025. godini ukupni prihodi/primici u iznosu od 86.980.262 eura i rashodi/izdaci u iznosu 90.828.709 eura dok su u 2026. godini ukupni prihodi/primici planirani u iznosu 90.128.482 eura, a rashodi/izdaci u iznosu 91.657.377 eura. Prosječan rast prihoda i rashoda planiran je po stopi od 4,5 % za 2025. godinu i 4,0% za 2026. godinu, s tim da su izvršene korekcije za projekte koji traju više godina i za koje se mogu procijeniti troškovi.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU