

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., 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 9.sjednici održanoj 28. studenoga 2022. donijela je

## II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačka županije" broj 25/21 i 17/22.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u članku 1. mijenjaju se: A) Račun prihoda i rashoda, B) Račun financiranja i C) Prenesena sredstva, kako slijedi:

|                                                                                             | PRORAČUN 2022.        | POVEĆANJE /<br>SMANJENJE - | NOVI PLAN ZA<br>2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>A) RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                                           |                       |                            |                       |
| <b>Ukupno prihodi</b>                                                                       | <b>886.839.662,88</b> | <b>14.009.442,34</b>       | <b>900.849.105,22</b> |
| PRIHODI POSLOVANJA                                                                          | 886.568.285,88        | 13.988.342,34              | 900.556.628,22        |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                    | 271.377,00            | 21.100,00                  | 292.477,00            |
| <b>Ukupno rashodi</b>                                                                       | <b>917.254.757,17</b> | <b>-9.391.410,62</b>       | <b>907.863.346,55</b> |
| RASHODI POSLOVANJA                                                                          | 790.472.960,42        | 9.925.571,96               | 800.398.532,38        |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                     | 126.781.796,75        | -19.316.982,58             | 107.464.814,17        |
| <b>Razlika - višak / manjak</b>                                                             | <b>-30.415.094,29</b> | <b>23.400.852,96</b>       | <b>-7.014.241,33</b>  |
| <b>B) PRENESENA SREDSTVA</b>                                                                |                       |                            |                       |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA                                              | -31.475.618,53        | 42.361.131,51              | -73.836.750,04        |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2022.-2024. | 25.705.194,29         | -22.340.852,96             | 3.364.341,33          |
| <b>C) RAČUN FINANCIRANJA</b>                                                                |                       |                            |                       |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                                | 10.890.000,00         | -1.450.000,00              | 9.440.000,00          |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                             | 6.180.100,00          | -390.000,00                | 5.790.100,00          |
| <b>Neto financiranje</b>                                                                    | <b>4.709.900,00</b>   | <b>-1.060.000,00</b>       | <b>3.649.900,00</b>   |
| <b>D) UKUPNO</b>                                                                            |                       |                            |                       |
| <b>Višak / manjak + neto financiranje</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |

#### Članak 2.

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

## A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

# RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

| Sveukupno     |                                                                                                    | 886.839.662,88        | 14.009.442,34        | 900.849.105,22        | 1,58%          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| KONTO         | VRSTA PRIHODA                                                                                      | PLANIRANO             | REBALANS             | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)   |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    | <b>84.443.520,05</b>  | <b>28.430.227,98</b> | <b>112.873.748,03</b> | <b>33,67%</b>  |
| <b>6</b>      | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>84.443.520,05</b>  | <b>28.430.227,98</b> | <b>112.873.748,03</b> | <b>33,67%</b>  |
| <b>61</b>     | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                           | <b>50.223.353,39</b>  | <b>1.930.227,98</b>  | <b>52.153.581,37</b>  | <b>3,84%</b>   |
| 611           | Porez i prirez na dohodak                                                                          | 44.873.353,39         | 1.930.227,98         | 46.803.581,37         | 4,30%          |
| 613           | Porezi na imovinu                                                                                  | 120.000,00            | 0,00                 | 120.000,00            | 0,00%          |
| 614           | Porezi na robu i usluge                                                                            | 5.230.000,00          | 0,00                 | 5.230.000,00          | 0,00%          |
| <b>63</b>     | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>14.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>16.000.000,00</b>  | <b>10,34%</b>  |
| 633           | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                               | 14.500.000,00         | 1.500.000,00         | 16.000.000,00         | 10,34%         |
| <b>64</b>     | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>14.657.000,00</b>  | <b>25.000.000,00</b> | <b>39.657.000,00</b>  | <b>170,57%</b> |
| 641           | Prihodi od financijske imovine                                                                     | 222.000,00            | 50.000,00            | 272.000,00            | 22,52%         |
| 642           | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                   | 14.280.000,00         | 25.000.000,00        | 39.280.000,00         | 175,07%        |
| 643           | Prihodi od kamata na dane zajmove                                                                  | 155.000,00            | -50.000,00           | 105.000,00            | -32,26%        |
| <b>65</b>     | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>5.063.166,66</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.063.166,66</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 651           | Upravne i administrativne pristojbe                                                                | 1.300.000,00          | 0,00                 | 1.300.000,00          | 0,00%          |
| 652           | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 3.763.166,66          | 0,00                 | 3.763.166,66          | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                                          | <b>17.164.473,38</b>  | <b>-443.102,35</b>   | <b>16.721.371,03</b>  | <b>-2,58%</b>  |
| <b>6</b>      | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>17.134.473,38</b>  | <b>-448.102,35</b>   | <b>16.686.371,03</b>  | <b>-2,62%</b>  |
| <b>64</b>     | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>36.187,00</b>      | <b>-959,00</b>       | <b>35.228,00</b>      | <b>-2,65%</b>  |
| 641           | Prihodi od financijske imovine                                                                     | 16.187,00             | -959,00              | 15.228,00             | -5,92%         |
| 642           | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                   | 20.000,00             | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00%          |
| <b>65</b>     | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>263.263,50</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>313.263,50</b>     | <b>18,99%</b>  |
| 652           | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 263.263,50            | 50.000,00            | 313.263,50            | 18,99%         |
| <b>66</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>16.805.022,88</b>  | <b>-497.143,35</b>   | <b>16.307.879,53</b>  | <b>-2,96%</b>  |
| 661           | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                             | 16.805.022,88         | -497.143,35          | 16.307.879,53         | -2,96%         |
| <b>68</b>     | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 683           | Ostali prihodi                                                                                     | 30.000,00             | 0,00                 | 30.000,00             | 0,00%          |
| <b>7</b>      | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                    | <b>30.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>16,67%</b>  |
| <b>72</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                           | <b>30.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>16,67%</b>  |
| 725           | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada                                           | 30.000,00             | 5.000,00             | 35.000,00             | 16,67%         |
| Izvor financ. | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                                | <b>303.369.553,60</b> | <b>5.050.004,20</b>  | <b>308.419.557,80</b> | <b>1,66%</b>   |

| KONTO                | VRSTA PRIHODA                                                                                     | PLANIRANO             | REBALANS              | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>6</b>             | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                         | <b>303.369.553,60</b> | <b>5.050.004,20</b>   | <b>308.419.557,80</b> | <b>1,66%</b>   |
| <b>63</b>            | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                 | <b>218.100,00</b>     | <b>-115.300,00</b>    | <b>102.800,00</b>     | <b>-52,87%</b> |
| 634                  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                             | 115.300,00            | -115.300,00           | 0,00                  | -100,00%       |
| 639                  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                           | 102.800,00            | 0,00                  | 102.800,00            | 0,00%          |
| <b>64</b>            | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                         | <b>1.008.500,00</b>   | <b>-475.000,00</b>    | <b>533.500,00</b>     | <b>-47,10%</b> |
| 641                  | Prihodi od financijske imovine                                                                    | 500,00                | 0,00                  | 500,00                | 0,00%          |
| 642                  | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                  | 1.008.000,00          | -475.000,00           | 533.000,00            | -47,12%        |
| <b>65</b>            | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>36.675.127,94</b>  | <b>865.204,20</b>     | <b>37.540.332,14</b>  | <b>2,36%</b>   |
| 652                  | Prihodi po posebnim propisima                                                                     | 36.675.127,94         | 865.204,20            | 37.540.332,14         | 2,36%          |
| <b>67</b>            | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                       | <b>265.366.825,66</b> | <b>4.775.100,00</b>   | <b>270.141.925,66</b> | <b>1,80%</b>   |
| 673                  | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                     | 265.366.825,66        | 4.775.100,00          | 270.141.925,66        | 1,80%          |
| <b>68</b>            | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                      | <b>101.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>101.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 683                  | Ostali prihodi                                                                                    | 101.000,00            | 0,00                  | 101.000,00            | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                                   | <b>475.612.825,35</b> | <b>-16.742.377,71</b> | <b>458.870.447,64</b> | <b>-3,52%</b>  |
| <b>6</b>             | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                         | <b>475.612.825,35</b> | <b>-16.742.377,71</b> | <b>458.870.447,64</b> | <b>-3,52%</b>  |
| <b>63</b>            | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                 | <b>475.612.125,35</b> | <b>-16.767.377,71</b> | <b>458.844.747,64</b> | <b>-3,53%</b>  |
| 632                  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                    | 2.252.032,85          | -489.750,00           | 1.762.282,85          | -21,75%        |
| 633                  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                              | 52.988.504,00         | -12.393.625,00        | 40.594.879,00         | -23,39%        |
| 634                  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                             | 4.659.273,69          | 348.800,00            | 5.008.073,69          | 7,49%          |
| 635                  | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                   | 41.784.728,00         | -367.956,00           | 41.416.772,00         | -0,88%         |
| 636                  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                | 277.751.455,24        | 69.177,18             | 277.820.632,42        | 0,02%          |
| 638                  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                      | 84.713.891,94         | -5.259.288,44         | 79.454.603,50         | -6,21%         |
| 639                  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                           | 11.462.239,63         | 1.325.264,55          | 12.787.504,18         | 11,56%         |
| <b>64</b>            | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                         | <b>700,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>700,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 641                  | Prihodi od financijske imovine                                                                    | 700,00                | 0,00                  | 700,00                | 0,00%          |
| <b>66</b>            | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>               | <b>0,00</b>           | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 663                  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                        | 0,00                  | 25.000,00             | 25.000,00             | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>6 DONACIJE</b>                                                                                 | <b>5.037.913,50</b>   | <b>-2.322.409,78</b>  | <b>2.715.503,72</b>   | <b>-46,10%</b> |
| <b>6</b>             | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                         | <b>5.037.913,50</b>   | <b>-2.322.409,78</b>  | <b>2.715.503,72</b>   | <b>-46,10%</b> |
| <b>66</b>            | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>               | <b>5.037.913,50</b>   | <b>-2.322.409,78</b>  | <b>2.715.503,72</b>   | <b>-46,10%</b> |
| 663                  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                        | 5.037.913,50          | -2.322.409,78         | 2.715.503,72          | -46,10%        |

| KONTO         | VRSTA PRIHODA                                                                                      | PLANIRANO           | REBALANS         | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>                                 | <b>1.211.377,00</b> | <b>37.100,00</b> | <b>1.248.477,00</b> | <b>3,06%</b> |
| <b>6</b>      | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>970.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>991.000,00</b>   | <b>2,16%</b> |
| <b>65</b>     | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>970.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>991.000,00</b>   | <b>2,16%</b> |
| 652           | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 970.000,00          | 21.000,00        | 991.000,00          | 2,16%        |
| <b>7</b>      | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                    | <b>241.377,00</b>   | <b>16.100,00</b> | <b>257.477,00</b>   | <b>6,67%</b> |
| <b>71</b>     | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                         | <b>54.999,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>54.999,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 711           | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                      | 54.999,00           | 0,00             | 54.999,00           | 0,00%        |
| <b>72</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                           | <b>186.378,00</b>   | <b>16.100,00</b> | <b>202.478,00</b>   | <b>8,64%</b> |
| 721           | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                           | 49.377,00           | 0,00             | 49.377,00           | 0,00%        |
| 722           | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                                                            | 52.000,00           | 16.100,00        | 68.100,00           | 30,96%       |
| 723           | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                                           | 85.001,00           | 0,00             | 85.001,00           | 0,00%        |

# RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

| Sveukupno     |                                                                                       | 917.254.757,17        | -9.391.410,62        | 907.863.346,55        | -1,02%         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                                         | PLANIRANO             | REBALANS             | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)   |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       | <b>118.626.434,93</b> | <b>4.993.612,23</b>  | <b>123.620.047,16</b> | <b>4,21%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>91.758.793,93</b>  | <b>3.078.238,23</b>  | <b>94.837.032,16</b>  | <b>3,35%</b>   |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                           | <b>28.595.841,90</b>  | <b>1.228.775,85</b>  | <b>29.824.617,75</b>  | <b>4,30%</b>   |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                         | 23.380.589,20         | 681.396,47           | 24.061.985,67         | 2,91%          |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                                           | 1.615.564,20          | 542.835,80           | 2.158.400,00          | 33,60%         |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                                    | 3.599.688,50          | 4.543,58             | 3.604.232,08          | 0,13%          |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>25.566.897,03</b>  | <b>1.216.506,38</b>  | <b>26.783.403,41</b>  | <b>4,76%</b>   |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 1.854.324,10          | -55.963,83           | 1.798.360,27          | -3,02%         |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 3.301.415,93          | 650.652,00           | 3.952.067,93          | 19,71%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                     | 18.148.719,00         | 469.118,21           | 18.617.837,21         | 2,58%          |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 151.700,00            | -5.000,00            | 146.700,00            | -3,30%         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 2.110.738,00          | 157.700,00           | 2.268.438,00          | 7,47%          |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                            | <b>990.400,00</b>     | <b>199.800,00</b>    | <b>1.190.200,00</b>   | <b>20,17%</b>  |
| 342           | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                 | 515.000,00            | 0,00                 | 515.000,00            | 0,00%          |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                            | 475.400,00            | 199.800,00           | 675.200,00            | 42,03%         |
| <b>35</b>     | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>7.348.000,00</b>   | <b>1.193.966,74</b>  | <b>8.541.966,74</b>   | <b>16,25%</b>  |
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 490.000,00            | 0,00                 | 490.000,00            | 0,00%          |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.858.000,00          | 1.193.966,74         | 8.051.966,74          | 17,41%         |
| <b>36</b>     | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>9.769.000,00</b>   | <b>152.156,00</b>    | <b>9.921.156,00</b>   | <b>1,56%</b>   |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 8.240.000,00          | 5.000,00             | 8.245.000,00          | 0,06%          |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 1.528.900,00          | 147.156,00           | 1.676.056,00          | 9,62%          |
| 369           | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 100,00                | 0,00                 | 100,00                | 0,00%          |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>8.275.000,00</b>   | <b>-1.237.966,74</b> | <b>7.037.033,26</b>   | <b>-14,96%</b> |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 8.275.000,00          | -1.237.966,74        | 7.037.033,26          | -14,96%        |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>                                                                 | <b>11.213.655,00</b>  | <b>325.000,00</b>    | <b>11.538.655,00</b>  | <b>2,90%</b>   |
| 381           | Tekuće donacije                                                                       | 9.700.155,00          | 295.000,00           | 9.995.155,00          | 3,04%          |
| 382           | Kapitalne donacije                                                                    | 1.210.000,00          | 30.000,00            | 1.240.000,00          | 2,48%          |
| 383           | Kazne, penali i naknade štete                                                         | 3.500,00              | 0,00                 | 3.500,00              | 0,00%          |
| 385           | Izvanredni rashodi                                                                    | 300.000,00            | 0,00                 | 300.000,00            | 0,00%          |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                        | <b>26.867.641,00</b>  | <b>1.915.374,00</b>  | <b>28.783.015,00</b>  | <b>7,13%</b>   |

| KONTO                | VRSTA RASHODA                                                                | PLANIRANO            | REBALANS           | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>41</b>            | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>102.250,00</b>    | <b>89.000,00</b>   | <b>191.250,00</b>    | <b>87,04%</b>  |
| 412                  | Nematerijalna imovina                                                        | 102.250,00           | 89.000,00          | 191.250,00           | 87,04%         |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>23.019.100,00</b> | <b>838.274,00</b>  | <b>23.857.374,00</b> | <b>3,64%</b>   |
| 421                  | Građevinski objekti                                                          | 18.630.000,00        | 200.000,00         | 18.830.000,00        | 1,07%          |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                         | 4.029.100,00         | 463.274,00         | 4.492.374,00         | 11,50%         |
| 423                  | Prijevozna sredstva                                                          | 360.000,00           | 175.000,00         | 535.000,00           | 48,61%         |
| <b>45</b>            | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>3.746.291,00</b>  | <b>988.100,00</b>  | <b>4.734.391,00</b>  | <b>26,38%</b>  |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 3.746.291,00         | 988.100,00         | 4.734.391,00         | 26,38%         |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                    | <b>23.141.005,50</b> | <b>-407.605,05</b> | <b>22.733.400,45</b> | <b>-1,76%</b>  |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>17.070.776,67</b> | <b>-3.923,42</b>   | <b>17.066.853,25</b> | <b>-0,02%</b>  |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>4.189.615,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>4.184.615,00</b>  | <b>-0,12%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                | 3.342.855,00         | 0,00               | 3.342.855,00         | 0,00%          |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 246.450,00           | 0,00               | 246.450,00           | 0,00%          |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                           | 600.310,00           | -5.000,00          | 595.310,00           | -0,83%         |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>12.415.174,67</b> | <b>24.076,58</b>   | <b>12.439.251,25</b> | <b>0,19%</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 347.800,00           | -1.900,00          | 345.900,00           | -0,55%         |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                              | 5.154.140,34         | -74.796,23         | 5.079.344,11         | -1,45%         |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                            | 4.521.334,75         | -137.077,26        | 4.384.257,49         | -3,03%         |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 7.000,00             | 1.000,00           | 8.000,00             | 14,29%         |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 2.384.899,58         | 236.850,07         | 2.621.749,65         | 9,93%          |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>155.800,00</b>    | <b>26.000,00</b>   | <b>181.800,00</b>    | <b>16,69%</b>  |
| 342                  | Kamate za primljene kredite i zajmove                                        | 3.000,00             | 6.000,00           | 9.000,00             | 200,00%        |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                                   | 152.800,00           | 20.000,00          | 172.800,00           | 13,09%         |
| <b>36</b>            | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>1.187,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.187,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 369                  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 1.187,00             | 0,00               | 1.187,00             | 0,00%          |
| <b>37</b>            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>305.000,00</b>    | <b>-48.000,00</b>  | <b>257.000,00</b>    | <b>-15,74%</b> |
| 372                  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 305.000,00           | -48.000,00         | 257.000,00           | -15,74%        |
| <b>38</b>            | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>4.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>-25,00%</b> |
| 381                  | Tekuće donacije                                                              | 0,00                 | 2.000,00           | 2.000,00             | 0,00%          |
| 383                  | Kazne, penali i naknade štete                                                | 4.000,00             | -3.000,00          | 1.000,00             | -75,00%        |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>6.070.228,83</b>  | <b>-403.681,63</b> | <b>5.666.547,20</b>  | <b>-6,65%</b>  |
| <b>41</b>            | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 412                  | Nematerijalna imovina                                                        | 85.000,00            | 0,00               | 85.000,00            | 0,00%          |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.707.228,83</b>  | <b>-785.581,63</b> | <b>4.921.647,20</b>  | <b>-13,76%</b> |
| 421                  | Građevinski objekti                                                          | 575.000,00           | 0,00               | 575.000,00           | 0,00%          |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                         | 4.322.053,83         | -581.106,63        | 3.740.947,20         | -13,45%        |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                                         | PLANIRANO             | REBALANS              | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 423           | Prijevozna sredstva                                                                   | 746.500,00            | -179.500,00           | 567.000,00            | -24,05%        |
| 424           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                               | 15.375,00             | 25,00                 | 15.400,00             | 0,16%          |
| 425           | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                                   | 12.300,00             | 0,00                  | 12.300,00             | 0,00%          |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 36.000,00             | -25.000,00            | 11.000,00             | -69,44%        |
| <b>45</b>     | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                          | <b>278.000,00</b>     | <b>381.900,00</b>     | <b>659.900,00</b>     | <b>137,37%</b> |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                            | 258.000,00            | -98.100,00            | 159.900,00            | -38,02%        |
| 452           | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                            | 20.000,00             | 480.000,00            | 500.000,00            | 2.400,00%      |
| Izvor financ. | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                   | <b>303.648.531,99</b> | <b>5.194.222,25</b>   | <b>308.842.754,24</b> | <b>1,71%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>303.120.731,99</b> | <b>4.810.023,25</b>   | <b>307.930.755,24</b> | <b>1,59%</b>   |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                           | <b>229.078.732,36</b> | <b>1.716.556,25</b>   | <b>230.795.288,61</b> | <b>0,75%</b>   |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                         | 194.881.182,36        | 1.037.556,25          | 195.918.738,61        | 0,53%          |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                                           | 7.005.550,00          | 499.000,00            | 7.504.550,00          | 7,12%          |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                                    | 27.192.000,00         | 180.000,00            | 27.372.000,00         | 0,66%          |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>70.756.230,34</b>  | <b>3.110.467,00</b>   | <b>73.866.697,34</b>  | <b>4,40%</b>   |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 7.701.359,00          | -166.711,21           | 7.534.647,79          | -2,16%         |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 39.476.138,16         | 2.847.469,25          | 42.323.607,41         | 7,21%          |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                     | 18.706.541,15         | 843.300,00            | 19.549.841,15         | 4,51%          |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 89.100,00             | 0,00                  | 89.100,00             | 0,00%          |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 4.783.092,03          | -413.591,04           | 4.369.500,99          | -8,65%         |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                            | <b>2.354.000,00</b>   | <b>-17.000,00</b>     | <b>2.337.000,00</b>   | <b>-0,72%</b>  |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                            | 2.354.000,00          | -17.000,00            | 2.337.000,00          | -0,72%         |
| <b>35</b>     | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>109.818,00</b>     | <b>-16.000,00</b>     | <b>93.818,00</b>      | <b>-14,57%</b> |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 109.818,00            | -16.000,00            | 93.818,00             | -14,57%        |
| <b>36</b>     | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>175.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>175.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 369           | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 175.000,00            | 0,00                  | 175.000,00            | 0,00%          |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>137.750,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>137.750,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 137.750,00            | 0,00                  | 137.750,00            | 0,00%          |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>                                                                 | <b>509.201,29</b>     | <b>16.000,00</b>      | <b>525.201,29</b>     | <b>3,14%</b>   |
| 381           | Tekuće donacije                                                                       | 462.201,29            | 16.000,00             | 478.201,29            | 3,46%          |
| 383           | Kazne, penali i naknade štete                                                         | 47.000,00             | 0,00                  | 47.000,00             | 0,00%          |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                        | <b>527.800,00</b>     | <b>384.199,00</b>     | <b>911.999,00</b>     | <b>72,79%</b>  |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>527.800,00</b>     | <b>384.199,00</b>     | <b>911.999,00</b>     | <b>72,79%</b>  |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                                  | 473.600,00            | 384.199,00            | 857.799,00            | 81,12%         |
| 424           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                               | 4.200,00              | 0,00                  | 4.200,00              | 0,00%          |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 50.000,00             | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                                       | <b>456.129.324,07</b> | <b>-16.877.149,38</b> | <b>439.252.174,69</b> | <b>-3,70%</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>373.997.621,62</b> | <b>4.350.424,57</b>   | <b>378.348.046,19</b> | <b>1,16%</b>   |



| KONTO     | VRSTA RASHODA                                                                         | PLANIRANO             | REBALANS              | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                           | <b>218.374.323,09</b> | <b>2.520.935,69</b>   | <b>220.895.258,78</b> | <b>1,15%</b>     |
| 311       | Plaće (Bruto)                                                                         | 182.107.104,02        | 1.856.073,68          | 183.963.177,70        | 1,02%            |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                                                           | 6.848.204,02          | 486.484,20            | 7.334.688,22          | 7,10%            |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                                    | 29.419.015,05         | 178.377,81            | 29.597.392,86         | 0,61%            |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>108.686.096,38</b> | <b>-5.582.756,21</b>  | <b>103.103.340,17</b> | <b>-5,14%</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 11.364.494,37         | 760.534,53            | 12.125.028,90         | 6,69%            |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 59.921.888,93         | -1.965.367,76         | 57.956.521,17         | -3,28%           |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 33.689.423,07         | -4.364.558,62         | 29.324.864,45         | -12,96%          |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 966.058,00            | -152.400,00           | 813.658,00            | -15,78%          |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 2.744.232,01          | 139.035,64            | 2.883.267,65          | 5,07%            |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                                            | <b>3.236.902,70</b>   | <b>-482.402,70</b>    | <b>2.754.500,00</b>   | <b>-14,90%</b>   |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                 | 487.000,00            | 0,00                  | 487.000,00            | 0,00%            |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                            | 2.749.902,70          | -482.402,70           | 2.267.500,00          | -17,54%          |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>184.000,00</b>     | <b>16.833.757,72</b>  | <b>17.017.757,72</b>  | <b>9.148,78%</b> |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 184.000,00            | 16.833.757,72         | 17.017.757,72         | 9.148,78%        |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>14.320.556,00</b>  | <b>1.258.378,79</b>   | <b>15.578.934,79</b>  | <b>8,79%</b>     |
| 361       | Pomoći inozemnim vladama                                                              | 690.000,00            | -386.000,00           | 304.000,00            | -55,94%          |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 0,00                  | 110.000,00            | 110.000,00            | 0,00%            |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 1.371.230,00          | 300.000,00            | 1.671.230,00          | 21,88%           |
| 368       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                | 424.260,00            | 0,00                  | 424.260,00            | 0,00%            |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 11.835.066,00         | 1.234.378,79          | 13.069.444,79         | 10,43%           |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>26.390.583,45</b>  | <b>-10.537.488,72</b> | <b>15.853.094,73</b>  | <b>-39,93%</b>   |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 26.390.583,45         | -10.537.488,72        | 15.853.094,73         | -39,93%          |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>                                                                 | <b>2.805.160,00</b>   | <b>340.000,00</b>     | <b>3.145.160,00</b>   | <b>12,12%</b>    |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 2.651.660,00          | 340.000,00            | 2.991.660,00          | 12,82%           |
| 382       | Kapitalne donacije                                                                    | 150.000,00            | 0,00                  | 150.000,00            | 0,00%            |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete                                                         | 3.500,00              | 0,00                  | 3.500,00              | 0,00%            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                        | <b>82.131.702,45</b>  | <b>-21.227.573,95</b> | <b>60.904.128,50</b>  | <b>-25,85%</b>   |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>22.750,00</b>      | <b>-5.000,00</b>      | <b>17.750,00</b>      | <b>-21,98%</b>   |
| 412       | Nematerijalna imovina                                                                 | 22.750,00             | -5.000,00             | 17.750,00             | -21,98%          |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>35.295.180,45</b>  | <b>-1.448.265,95</b>  | <b>33.846.914,50</b>  | <b>-4,10%</b>    |
| 421       | Građevinski objekti                                                                   | 8.640.000,00          | -3.080.125,00         | 5.559.875,00          | -35,65%          |
| 422       | Postrojenja i oprema                                                                  | 23.915.186,82         | 1.963.962,58          | 25.879.149,40         | 8,21%            |
| 423       | Prijevozna sredstva                                                                   | 835.440,00            | 0,00                  | 835.440,00            | 0,00%            |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                               | 1.454.553,63          | -332.103,53           | 1.122.450,10          | -22,83%          |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 450.000,00            | 0,00                  | 450.000,00            | 0,00%            |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                                | PLANIRANO            | REBALANS              | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>45</b>     | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>46.813.772,00</b> | <b>-19.774.308,00</b> | <b>27.039.464,00</b> | <b>-42,24%</b> |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 46.701.459,00        | -19.774.108,00        | 26.927.351,00        | -42,34%        |
| 452           | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 112.313,00           | -200,00               | 112.113,00           | -0,18%         |
| Izvor financ. | <b>6 DONACIJE</b>                                                            | <b>5.100.599,21</b>  | <b>-2.331.590,67</b>  | <b>2.769.008,54</b>  | <b>-45,71%</b> |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>4.215.252,21</b>  | <b>-2.330.190,67</b>  | <b>1.885.061,54</b>  | <b>-55,28%</b> |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>4.195.252,21</b>  | <b>-2.330.190,67</b>  | <b>1.865.061,54</b>  | <b>-55,54%</b> |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 247.973,86           | -8.500,00             | 239.473,86           | -3,43%         |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                              | 3.745.467,55         | -2.347.199,98         | 1.398.267,57         | -62,67%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 77.270,11            | 1.500,00              | 78.770,11            | 1,94%          |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 13.000,00            | 4.000,00              | 17.000,00            | 30,77%         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 111.540,69           | 20.009,31             | 131.550,00           | 17,94%         |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 20.000,00            | 0,00                  | 20.000,00            | 0,00%          |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>885.347,00</b>    | <b>-1.400,00</b>      | <b>883.947,00</b>    | <b>-0,16%</b>  |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>881.347,00</b>    | <b>-1.400,00</b>      | <b>879.947,00</b>    | <b>-0,16%</b>  |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                         | 847.150,00           | -3.000,00             | 844.150,00           | -0,35%         |
| 424           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 34.197,00            | 1.600,00              | 35.797,00            | 4,68%          |
| <b>43</b>     | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 431           | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                             | 4.000,00             | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>           | <b>1.318.861,47</b>  | <b>37.100,00</b>      | <b>1.355.961,47</b>  | <b>2,81%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>309.784,00</b>    | <b>21.000,00</b>      | <b>330.784,00</b>    | <b>6,78%</b>   |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>309.784,00</b>    | <b>21.000,00</b>      | <b>330.784,00</b>    | <b>6,78%</b>   |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                              | 114.740,00           | 6.000,00              | 120.740,00           | 5,23%          |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 195.044,00           | 15.000,00             | 210.044,00           | 7,69%          |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>1.009.077,47</b>  | <b>16.100,00</b>      | <b>1.025.177,47</b>  | <b>1,60%</b>   |
| <b>41</b>     | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>55.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>      | <b>115.000,00</b>    | <b>109,09%</b> |
| 411           | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                     | 40.000,00            | 60.000,00             | 100.000,00           | 150,00%        |
| 412           | Nematerijalna imovina                                                        | 15.000,00            | 0,00                  | 15.000,00            | 0,00%          |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>920.630,56</b>    | <b>-43.900,00</b>     | <b>876.730,56</b>    | <b>-4,77%</b>  |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                         | 918.630,56           | -68.900,00            | 849.730,56           | -7,50%         |
| 424           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 2.000,00             | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00%          |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina                                            | 0,00                 | 25.000,00             | 25.000,00            | 0,00%          |
| <b>45</b>     | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>33.446,91</b>     | <b>0,00</b>           | <b>33.446,91</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 33.446,91            | 0,00                  | 33.446,91            | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                   | <b>9.290.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>9.290.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |

| KONTO | VRSTA RASHODA                                    | PLANIRANO    | REBALANS | NOVI PLAN    | PROMJENA (%) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 4     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 9.290.000,00 | 0,00     | 9.290.000,00 | 0,00%        |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.290.000,00 | 0,00     | 9.290.000,00 | 0,00%        |
| 421   | Građevinski objekti                              | 9.290.000,00 | 0,00     | 9.290.000,00 | 0,00%        |

## B) RAČUN FINANCIRANJA

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

# RAČUN FINANCIRANJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

| Sveukupno     |                                                                                                  | 10.890.000,00        | -1.450.000,00        | 9.440.000,00        | -13,31%         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| KONTO         | PRIMICI                                                                                          | PLANIRANO            | REBALANS             | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)    |
| Izvor financ. | <b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                                       | <b>10.890.000,00</b> | <b>-1.450.000,00</b> | <b>9.440.000,00</b> | <b>-13,31%</b>  |
| <b>8</b>      | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                              | <b>10.890.000,00</b> | <b>-1.450.000,00</b> | <b>9.440.000,00</b> | <b>-13,31%</b>  |
| <b>81</b>     | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                       | <b>100.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>50,00%</b>   |
| 812           | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima     | 55.000,00            | 95.000,00            | 150.000,00          | 172,73%         |
| 816           | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 45.000,00            | -45.000,00           | 0,00                | -100,00%        |
| <b>83</b>     | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                            | <b>1.500.000,00</b>  | <b>-1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-100,00%</b> |
| 832           | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru              | 1.500.000,00         | -1.500.000,00        | 0,00                | -100,00%        |
| <b>84</b>     | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                    | <b>9.290.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.290.000,00</b> | <b>0,00%</b>    |
| 844           | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.290.000,00         | 0,00                 | 9.290.000,00        | 0,00%           |

# RAČUN FINANCIRANJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

| Sveukupno     |                                                                                                                    | 6.180.100,00        | -390.000,00          | 5.790.100,00        | -6,31%         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| KONTO         | IZDACI                                                                                                             | PLANIRANO           | REBALANS             | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                    | <b>1.590.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b>  | <b>2.650.000,00</b> | <b>66,67%</b>  |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                    | 1.590.000,00        | 1.060.000,00         | 2.650.000,00        | 66,67%         |
| 54            | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 1.590.000,00        | 1.060.000,00         | 2.650.000,00        | 66,67%         |
| 544           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.590.000,00        | 1.060.000,00         | 2.650.000,00        | 66,67%         |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                                                                    | <b>2.990.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.990.100,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                    | 2.990.100,00        | 0,00                 | 2.990.100,00        | 0,00%          |
| 54            | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 2.990.100,00        | 0,00                 | 2.990.100,00        | 0,00%          |
| 544           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.990.100,00        | 0,00                 | 2.990.100,00        | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                                                         | <b>1.600.000,00</b> | <b>-1.450.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>-90,63%</b> |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                    | 1.600.000,00        | -1.450.000,00        | 150.000,00          | -90,63%        |
| 54            | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 1.600.000,00        | -1.450.000,00        | 150.000,00          | -90,63%        |
| 544           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.600.000,00        | -1.450.000,00        | 150.000,00          | -90,63%        |

## C. PRENESENA SREDSTVA

| C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA |                      | PLAN 2022.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | REBALANS II. 2022. |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 9                                                     | Vlastiti izvori      | -31.475.618,53 | 42.361.131,51           | -73.836.750,04     |
| 92                                                    | Rezultat poslovanja  | -31.475.618,53 | 42.361.131,51           | -73.836.750,04     |
| 922                                                   | Višak/manjak prihoda | -31.475.618,53 | 42.361.131,51           | -73.836.750,04     |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

U članku 3. iznos "923.434.857,17" zamjenjuje se iznosom "913.653.446,55" te se provode II. Izmjene i dopune rashoda i izdataka po pojedinim nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:



# POSEBNI DIO PRORAČUNA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

| Sveukupno     |                                                                          | 923.434.857,17 | -9.781.410,62 | 913.653.446,55 | -1,06%       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                 | PLANIRANO      | REBALANS      | NOVI PLAN      | PROMJENA (%) |
| Razdjel       | 1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE<br>ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE<br>POSLOVE   | 1.965.800,00   | 0,00          | 1.965.800,00   | 0,00%        |
| Glava         | 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE<br>ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE<br>POSLOVE | 1.965.800,00   | 0,00          | 1.965.800,00   | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 | 1.965.800,00   | 0,00          | 1.965.800,00   | 0,00%        |
| Program       | ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH<br>TIJELA                                | 1.863.800,00   | 0,00          | 1.863.800,00   | 0,00%        |
| Aktivnost     | 100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE<br>SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA              | 800.000,00     | 0,00          | 800.000,00     | 0,00%        |
| Funk. klas.   | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                        | 800.000,00     | 0,00          | 800.000,00     | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 | 800.000,00     | 0,00          | 800.000,00     | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                       | 800.000,00     | 0,00          | 800.000,00     | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                      | 800.000,00     | 0,00          | 800.000,00     | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                        | 60.000,00      | 0,00          | 60.000,00      | 0,00%        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 30.000,00      | 0,00          | 30.000,00      | 0,00%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 710.000,00     | 0,00          | 710.000,00     | 0,00%        |
| Aktivnost     | 100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM<br>POLITIČKIM STRANKAMA               | 515.000,00     | 0,00          | 515.000,00     | 0,00%        |
| Funk. klas.   | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                        | 515.000,00     | 0,00          | 515.000,00     | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 | 515.000,00     | 0,00          | 515.000,00     | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                       | 515.000,00     | 0,00          | 515.000,00     | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                           | 515.000,00     | 0,00          | 515.000,00     | 0,00%        |
| 381           | Tekuće donacije                                                          | 515.000,00     | 0,00          | 515.000,00     | 0,00%        |
| Aktivnost     | 100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI<br>RASHODI                              | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00     | 0,00%        |
| Funk. klas.   | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                        | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00     | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00     | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                       | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00     | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                           | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00     | 0,00%        |

| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                            | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 385                  | Izvanredni rashodi                                                  | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00        | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100006 DAN ŽUPANIJE</b>                                          | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                            | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                   | 77.000,00         | 0,00        | 77.000,00         | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 114.000,00        | 0,00        | 114.000,00        | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO</b>                          | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                            | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         | 0,00%        |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                          | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                          | 9.000,00          | 0,00        | 9.000,00          | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA</b>              | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                            | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                   | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 0,00%        |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 4.500,00          | 0,00        | 4.500,00          | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b> | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                            | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.900,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                   | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 7.900,00          | 0,00        | 7.900,00          | 0,00%        |
| <b>Program</b>       | <b>ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH</b>                                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH</b>                              | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                            | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                  | PLANIRANO           | REBALANS    | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 3             | Rashodi poslovanja                                                        | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                       | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                         | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            | 0,00%        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 9.000,00            | 0,00        | 9.000,00            | 0,00%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00%        |
| Program       | <b>POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                              | <b>82.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>82.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Aktivnost     | <b>100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                       | <b>82.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>82.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                         | 82.000,00           | 0,00        | 82.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  | 82.000,00           | 0,00        | 82.000,00           | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                        | 82.000,00           | 0,00        | 82.000,00           | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                       | 82.000,00           | 0,00        | 82.000,00           | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                         | 50.175,00           | 0,00        | 50.175,00           | 0,00%        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 30.825,00           | 0,00        | 30.825,00           | 0,00%        |
| Razdjel       | <b>2 SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>                                              | <b>3.842.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.842.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Glava         | <b>201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>                                            | <b>1.775.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.775.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  | 1.775.000,00        | 0,00        | 1.775.000,00        | 0,00%        |
| Program       | <b>REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>                           | <b>1.775.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.775.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Aktivnost     | <b>100004 SPONZORSTVA</b>                                                 | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                         | 15.000,00           | 15.000,00   | 30.000,00           | 100,00%      |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  | 15.000,00           | 15.000,00   | 30.000,00           | 100,00%      |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                        | 15.000,00           | 15.000,00   | 30.000,00           | 100,00%      |
| 38            | Ostali rashodi                                                            | 15.000,00           | 15.000,00   | 30.000,00           | 100,00%      |
| 381           | Tekuće donacije                                                           | 15.000,00           | 15.000,00   | 30.000,00           | 100,00%      |
| Funk. klas.   | 0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00           | -15.000,00  | 15.000,00           | -50,00%      |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  | 30.000,00           | -15.000,00  | 15.000,00           | -50,00%      |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                        | 30.000,00           | -15.000,00  | 15.000,00           | -50,00%      |
| 38            | Ostali rashodi                                                            | 30.000,00           | -15.000,00  | 15.000,00           | -50,00%      |
| 381           | Tekuće donacije                                                           | 30.000,00           | -15.000,00  | 15.000,00           | -50,00%      |
| Aktivnost     | <b>100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>           | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | 0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                        | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 0,00%        |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                    | PLANIRANO           | REBALANS    | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 38             | Ostali rashodi                                              | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 0,00%        |
| 381            | Tekuće donacije                                             | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 0,00%        |
| Aktivnost      | <b>100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>           | <b>645.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>645.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                           | 645.000,00          | 0,00        | 645.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 645.000,00          | 0,00        | 645.000,00          | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                          | 645.000,00          | 0,00        | 645.000,00          | 0,00%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                         | 645.000,00          | 0,00        | 645.000,00          | 0,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                           | 620.000,00          | 0,00        | 620.000,00          | 0,00%        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00%        |
| Tekući projekt | <b>100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE</b>    | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0161 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane           | 1.000.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 1.000.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                          | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                         | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                           | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00%        |
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 100.000,00          | 90.000,00   | 190.000,00          | 90,00%       |
| 412            | Nematerijalna imovina                                       | 100.000,00          | 90.000,00   | 190.000,00          | 90,00%       |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 400.000,00          | -90.000,00  | 310.000,00          | -22,50%      |
| 422            | Postrojenja i oprema                                        | 400.000,00          | -90.000,00  | 310.000,00          | -22,50%      |
| Aktivnost      | <b>100208 ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE</b>                      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                           | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                          | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                         | 12.500,00           | 0,00        | 12.500,00           | 0,00%        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 12.500,00           | 0,00        | 12.500,00           | 0,00%        |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 0,00                | 5.000,00    | 5.000,00            | 0,00%        |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna                               | 0,00                | 5.000,00    | 5.000,00            | 0,00%        |
| 38             | Ostali rashodi                                              | 37.500,00           | -5.000,00   | 32.500,00           | -13,33%      |
| 381            | Tekuće donacije                                             | 37.500,00           | -5.000,00   | 32.500,00           | -13,33%      |
| Glava          | <b>202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                             | <b>1.434.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.434.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 1.434.000,00        | 0,00        | 1.434.000,00        | 0,00%        |
| Program        | <b>UNAPREĐENJE VAROGASTVA</b>                               | <b>1.020.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Kapitalni      | <b>100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA</b> | <b>410.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>410.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                              | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Funk. klas.    | 0321 Usluge protupožarne zaštite                                      | 410.000,00        | 0,00        | 410.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 410.000,00        | 0,00        | 410.000,00        | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                    | 360.000,00        | 0,00        | 360.000,00        | 0,00%        |
| 38             | Ostali rashodi                                                        | 360.000,00        | 0,00        | 360.000,00        | 0,00%        |
| 382            | Kapitalne donacije                                                    | 360.000,00        | 0,00        | 360.000,00        | 0,00%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00%        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00%        |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                  | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00%        |
| Aktivnost      | <b>100016 OSNOVNA DJELATNOST<br/>VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE</b>    | <b>524.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>524.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0321 Usluge protupožarne zaštite                                      | 524.000,00        | 0,00        | 524.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 524.000,00        | 0,00        | 524.000,00        | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                    | 524.000,00        | 0,00        | 524.000,00        | 0,00%        |
| 38             | Ostali rashodi                                                        | 524.000,00        | 0,00        | 524.000,00        | 0,00%        |
| 381            | Tekuće donacije                                                       | 524.000,00        | 0,00        | 524.000,00        | 0,00%        |
| Aktivnost      | <b>100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE</b>                               | <b>86.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0321 Usluge protupožarne zaštite                                      | 86.000,00         | 0,00        | 86.000,00         | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 86.000,00         | 0,00        | 86.000,00         | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                    | 86.000,00         | 0,00        | 86.000,00         | 0,00%        |
| 38             | Ostali rashodi                                                        | 86.000,00         | 0,00        | 86.000,00         | 0,00%        |
| 381            | Tekuće donacije                                                       | 86.000,00         | 0,00        | 86.000,00         | 0,00%        |
| Program        | <b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                           | <b>414.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Tekući projekt | <b>100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I<br/>SPAŠAVANJE</b>           | <b>304.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                     | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                    | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%        |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%        |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%        |
| Funk. klas.    | 0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani      | 284.000,00        | 0,00        | 284.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 284.000,00        | 0,00        | 284.000,00        | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                    | 284.000,00        | 0,00        | 284.000,00        | 0,00%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                                   | 283.000,00        | 0,00        | 283.000,00        | 0,00%        |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 130.000,00        | 0,00        | 130.000,00        | 0,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                                     | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00%        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 103.000,00        | 0,00        | 103.000,00        | 0,00%        |
| 38             | Ostali rashodi                                                        | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00%        |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                              | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 381           | Tekuće donacije                                                                                       | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00%        |
| Aktivnost     | <b>100066 DONACIJA HGSS-STANICA<br/>KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST<br/>NA PODRUČJU ŽUPANIJE</b>     | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                           | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                    | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                                                        | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 0,00%        |
| 381           | Tekuće donacije                                                                                       | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 0,00%        |
| Aktivnost     | <b>100102 ZAŠTITA NA RADU</b>                                                                         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                           | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                    | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                                                   | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                                     | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00%        |
| Glava         | <b>203 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                                                                       | <b>633.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>633.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       | <b>633.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>633.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Program       | <b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                                                                           | <b>633.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>633.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Aktivnost     | <b>100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I<br/>DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE<br/>INTEGRACIJE ŽUPANIJE</b>      | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                              | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                    | 45.000,00         | 0,00        | 45.000,00         | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                                                   | 45.000,00         | 0,00        | 45.000,00         | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                                     | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 0,00%        |
| Aktivnost     | <b>100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA<br/>UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU<br/>NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                              | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                    | 88.000,00         | 0,00        | 88.000,00         | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                                                   | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                                     | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                                                        | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 0,00%        |
| 381           | Tekuće donacije                                                                                       | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 0,00%        |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                       | PLANIRANO            | REBALANS            | NOVI PLAN            | PROMJENA (%) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Tekući projekt | <b>100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                              | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                             | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00%        |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                              | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00%        |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna                                                  | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00%        |
| <b>Razdjel</b> | <b>3 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>                    | <b>31.065.400,00</b> | <b>1.263.400,00</b> | <b>32.328.800,00</b> | <b>4,07%</b> |
| <b>Glava</b>   | <b>301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>                  | <b>29.687.600,00</b> | <b>1.095.600,00</b> | <b>30.783.200,00</b> | <b>3,69%</b> |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       | 27.422.600,00        | 3.005.600,00        | 30.428.200,00        | 10,96%       |
| Izvor financ.  | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                   | 595.000,00           | -475.000,00         | 120.000,00           | -79,83%      |
| Izvor financ.  | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                    | 70.000,00            | 15.000,00           | 85.000,00            | 21,43%       |
| Izvor financ.  | 8 NAMJENSKI PRIMICI                                                            | 1.600.000,00         | -1.450.000,00       | 150.000,00           | -90,63%      |
| Program        | <b>REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b> | <b>29.687.600,00</b> | <b>1.095.600,00</b> | <b>30.783.200,00</b> | <b>3,69%</b> |
| Kapitalni      | <b>100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA</b>                                        | <b>810.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>810.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                              | 60.000,00            | -60.000,00          | 0,00                 | -100,00%     |
| Izvor financ.  | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                    | 60.000,00            | -60.000,00          | 0,00                 | -100,00%     |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 60.000,00            | -60.000,00          | 0,00                 | -100,00%     |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 60.000,00            | -60.000,00          | 0,00                 | -100,00%     |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                           | 60.000,00            | -60.000,00          | 0,00                 | -100,00%     |
| Funk. klas.    | 0112 Financijski i fiskalni poslovi                                            | 750.000,00           | 60.000,00           | 810.000,00           | 8,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       | 750.000,00           | 0,00                | 750.000,00           | 0,00%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 750.000,00           | 0,00                | 750.000,00           | 0,00%        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 0,00%        |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                           | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 0,00%        |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                          | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 0,00%        |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                    | 0,00                 | 60.000,00           | 60.000,00            | 0,00%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 0,00                 | 60.000,00           | 60.000,00            | 0,00%        |



| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO            | REBALANS             | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 41                   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00%          |
| 411                  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                           | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00%          |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                         | <b>25.172.600,00</b> | <b>1.485.600,00</b>  | <b>26.658.200,00</b> | <b>5,90%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0112 Financijski i fiskalni poslovi</b>                         | <b>18.058.400,00</b> | <b>830.200,00</b>    | <b>18.888.600,00</b> | <b>4,60%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>17.453.400,00</b> | <b>1.290.200,00</b>  | <b>18.743.600,00</b> | <b>7,39%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>17.453.400,00</b> | <b>1.290.200,00</b>  | <b>18.743.600,00</b> | <b>7,39%</b>   |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>12.139.100,00</b> | <b>700.200,00</b>    | <b>12.839.300,00</b> | <b>5,77%</b>   |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                      | 9.366.900,00         | 162.100,00           | 9.529.000,00         | 1,73%          |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 1.083.700,00         | 538.100,00           | 1.621.800,00         | 49,65%         |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                 | 1.688.500,00         | 0,00                 | 1.688.500,00         | 0,00%          |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>5.042.800,00</b>  | <b>390.000,00</b>    | <b>5.432.800,00</b>  | <b>7,73%</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 827.600,00           | 0,00                 | 827.600,00           | 0,00%          |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                    | 492.000,00           | 200.000,00           | 692.000,00           | 40,65%         |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                  | 3.048.000,00         | 190.000,00           | 3.238.000,00         | 6,23%          |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 675.200,00           | 0,00                 | 675.200,00           | 0,00%          |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>171.500,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>371.500,00</b>    | <b>116,62%</b> |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                         | 171.500,00           | 200.000,00           | 371.500,00           | 116,62%        |
| <b>38</b>            | <b>Ostali rashodi</b>                                              | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 382                  | Kapitalne donacije                                                 | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>595.000,00</b>    | <b>-475.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>-79,83%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>595.000,00</b>    | <b>-475.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>-79,83%</b> |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>595.000,00</b>    | <b>-475.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>-79,83%</b> |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                      | 595.000,00           | -475.000,00          | 120.000,00           | -79,83%        |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>150,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>10.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>150,00%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>10.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>150,00%</b> |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                  | 10.000,00            | 15.000,00            | 25.000,00            | 150,00%        |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0133 Ostale opće usluge</b>                                     | <b>7.114.200,00</b>  | <b>655.400,00</b>    | <b>7.769.600,00</b>  | <b>9,21%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>7.114.200,00</b>  | <b>655.400,00</b>    | <b>7.769.600,00</b>  | <b>9,21%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>7.114.200,00</b>  | <b>655.400,00</b>    | <b>7.769.600,00</b>  | <b>9,21%</b>   |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>6.738.600,00</b>  | <b>655.400,00</b>    | <b>7.394.000,00</b>  | <b>9,73%</b>   |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                      | 5.775.000,00         | 625.000,00           | 6.400.000,00         | 10,82%         |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                 | 963.600,00           | 30.400,00            | 994.000,00           | 3,15%          |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>375.600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>375.600,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 375.600,00           | 0,00                 | 375.600,00           | 0,00%          |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100067 OTPLATA KREDITA</b>                                      | <b>3.705.000,00</b>  | <b>-390.000,00</b>   | <b>3.315.000,00</b>  | <b>-10,53%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>                                         | <b>1.600.000,00</b>  | <b>-1.450.000,00</b> | <b>150.000,00</b>    | <b>-90,63%</b> |
| <b>5</b>             | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>             | <b>1.600.000,00</b>  | <b>-1.450.000,00</b> | <b>150.000,00</b>    | <b>-90,63%</b> |



| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                                           | PLANIRANO           | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 54             | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 1.600.000,00        | -1.450.000,00     | 150.000,00          | -90,63%       |
| 544            | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.600.000,00        | -1.450.000,00     | 150.000,00          | -90,63%       |
| Funk. klas.    | 0112 Finansijski i fiskalni poslovi                                                                                | 2.105.000,00        | 1.060.000,00      | 3.165.000,00        | 50,36%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                           | 2.105.000,00        | 1.060.000,00      | 3.165.000,00        | 50,36%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 515.000,00          | 0,00              | 515.000,00          | 0,00%         |
| 34             | Finansijski rashodi                                                                                                | 515.000,00          | 0,00              | 515.000,00          | 0,00%         |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 515.000,00          | 0,00              | 515.000,00          | 0,00%         |
| 5              | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova                                                                    | 1.590.000,00        | 1.060.000,00      | 2.650.000,00        | 66,67%        |
| 54             | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 1.590.000,00        | 1.060.000,00      | 2.650.000,00        | 66,67%        |
| 544            | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.590.000,00        | 1.060.000,00      | 2.650.000,00        | 66,67%        |
| <b>Glava</b>   | <b>302 EU PROJEKTI</b>                                                                                             | <b>1.377.800,00</b> | <b>167.800,00</b> | <b>1.545.600,00</b> | <b>12,18%</b> |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                           | 602.850,00          | 27.550,00         | 630.400,00          | 4,57%         |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                                                           | 774.950,00          | 140.250,00        | 915.200,00          | 18,10%        |
| Program        | EU PROJEKTI                                                                                                        | 1.377.800,00        | 167.800,00        | 1.545.600,00        | 12,18%        |
| Tekući projekt | 100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA                                                                      | 570.600,00          | 0,00              | 570.600,00          | 0,00%         |
| Funk. klas.    | 0112 Finansijski i fiskalni poslovi                                                                                | 570.600,00          | 0,00              | 570.600,00          | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                           | 530.100,00          | 0,00              | 530.100,00          | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 530.100,00          | 0,00              | 530.100,00          | 0,00%         |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 530.100,00          | 0,00              | 530.100,00          | 0,00%         |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00%         |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                                  | 500.100,00          | 0,00              | 500.100,00          | 0,00%         |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                                                           | 40.500,00           | 0,00              | 40.500,00           | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 40.500,00           | 0,00              | 40.500,00           | 0,00%         |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 40.500,00           | 0,00              | 40.500,00           | 0,00%         |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                                  | 34.760,00           | 0,00              | 34.760,00           | 0,00%         |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 5.740,00            | 0,00              | 5.740,00            | 0,00%         |
| Tekući projekt | 100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA                                                                                     | 323.200,00          | 0,00              | 323.200,00          | 0,00%         |
| Funk. klas.    | 0112 Finansijski i fiskalni poslovi                                                                                | 323.200,00          | 0,00              | 323.200,00          | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                                                           | 323.200,00          | 0,00              | 323.200,00          | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 323.200,00          | 0,00              | 323.200,00          | 0,00%         |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                                                                               | 191.800,00          | 0,00              | 191.800,00          | 0,00%         |
| 311            | Plaće (Bruto)                                                                                                      | 165.000,00          | 0,00              | 165.000,00          | 0,00%         |
| 313            | Doprinosi na plaće                                                                                                 | 26.800,00           | 0,00              | 26.800,00           | 0,00%         |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 131.400,00          | 0,00              | 131.400,00          | 0,00%         |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 6.900,00            | 0,00              | 6.900,00            | 0,00%         |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 14.300,00           | 0,00              | 14.300,00           | 0,00%         |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                      | PLANIRANO            | REBALANS              | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 323                   | Rashodi za usluge                                                             | 106.000,00           | 0,00                  | 106.000,00           | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 4.200,00             | 0,00                  | 4.200,00             | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100104 AMAZING AOE</b>                                                     | <b>484.000,00</b>    | <b>167.800,00</b>     | <b>651.800,00</b>    | <b>34,67%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0112 Financijski i fiskalni poslovi</b>                                    | <b>484.000,00</b>    | <b>167.800,00</b>     | <b>651.800,00</b>    | <b>34,67%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               | <b>72.750,00</b>     | <b>27.550,00</b>      | <b>100.300,00</b>    | <b>37,87%</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>63.750,00</b>     | <b>27.550,00</b>      | <b>91.300,00</b>     | <b>43,22%</b>  |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                   | <b>27.150,00</b>     | <b>11.350,00</b>      | <b>38.500,00</b>     | <b>41,80%</b>  |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                 | 23.250,00            | 9.750,00              | 33.000,00            | 41,94%         |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                            | 3.900,00             | 1.600,00              | 5.500,00             | 41,03%         |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>36.600,00</b>     | <b>16.200,00</b>      | <b>52.800,00</b>     | <b>44,26%</b>  |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                  | 8.100,00             | 2.700,00              | 10.800,00            | 33,33%         |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                               | 3.000,00             | 0,00                  | 3.000,00             | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                             | 21.000,00            | 13.500,00             | 34.500,00            | 64,29%         |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 4.500,00             | 0,00                  | 4.500,00             | 0,00%          |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                       | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                          | 9.000,00             | 0,00                  | 9.000,00             | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                               | <b>411.250,00</b>    | <b>140.250,00</b>     | <b>551.500,00</b>    | <b>34,10%</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>361.250,00</b>    | <b>140.250,00</b>     | <b>501.500,00</b>    | <b>38,82%</b>  |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                   | <b>153.850,00</b>    | <b>84.150,00</b>      | <b>238.000,00</b>    | <b>54,70%</b>  |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                 | 131.750,00           | 73.250,00             | 205.000,00           | 55,60%         |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                            | 22.100,00            | 10.900,00             | 33.000,00            | 49,32%         |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                    | <b>207.400,00</b>    | <b>56.100,00</b>      | <b>263.500,00</b>    | <b>27,05%</b>  |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                  | 45.900,00            | 15.100,00             | 61.000,00            | 32,90%         |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                               | 17.000,00            | 0,00                  | 17.000,00            | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                             | 119.000,00           | 41.000,00             | 160.000,00           | 34,45%         |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 25.500,00            | 0,00                  | 25.500,00            | 0,00%          |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                          | 50.000,00            | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00%          |
| <b>Razdjel</b>        | <b>4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU</b> | <b>65.809.047,29</b> | <b>-13.609.325,00</b> | <b>52.199.722,29</b> | <b>-20,68%</b> |
| <b>Glava</b>          | <b>401 GOSPODARSTVO</b>                                                       | <b>28.551.078,00</b> | <b>-4.244.000,00</b>  | <b>24.307.078,00</b> | <b>-14,86%</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               | <b>7.413.000,00</b>  | <b>256.000,00</b>     | <b>7.669.000,00</b>  | <b>3,45%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                               | <b>21.138.078,00</b> | <b>-4.500.000,00</b>  | <b>16.638.078,00</b> | <b>-21,29%</b> |
| <b>Program</b>        | <b>KONKURENTNO GOSPODARSTVO</b>                                               | <b>3.052.000,00</b>  | <b>256.000,00</b>     | <b>3.308.000,00</b>  | <b>8,39%</b>   |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                                                | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA<br/>MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU<br/>(ZA 2010.-2013.)</b>                       | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                                                       | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00%        |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                                | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         | 0,00%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                                                      | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         | 0,00%        |
| 35                    | Subvencije                                                                                                              | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         | 0,00%        |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                   | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         | 0,00%        |
| Izvor financ.         | 5 POMOĆI                                                                                                                | 19.000,00         | 0,00        | 19.000,00         | 0,00%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                                                      | 19.000,00         | 0,00        | 19.000,00         | 0,00%        |
| 35                    | Subvencije                                                                                                              | 19.000,00         | 0,00        | 19.000,00         | 0,00%        |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                   | 19.000,00         | 0,00        | 19.000,00         | 0,00%        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100004 POTICANJE IZGRADNJE<br/>GOSPOD.GRAĐEVINA SUBV. GLAVNIH<br/>GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG<br/>SEKTORA</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                                                       | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                                | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                                                      | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00%        |
| 35                    | Subvencije                                                                                                              | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00%        |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                   | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00%        |
| 36                    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                                       | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00%        |
| 363                   | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                           | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I<br/>GOSPODARSKI SAJMOVI</b>                                                            | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.           | 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                                                 | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                                | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00        | 0,00%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                                                      | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00        | 0,00%        |
| 35                    | Subvencije                                                                                                              | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00        | 0,00%        |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                   | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00        | 0,00%        |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                                                       | 410.000,00        | 0,00        | 410.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                                | 410.000,00        | 0,00        | 410.000,00        | 0,00%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                                                      | 410.000,00        | 0,00        | 410.000,00        | 0,00%        |
| 32                    | Materijalni rashodi                                                                                                     | 395.000,00        | 0,00        | 395.000,00        | 0,00%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                                                       | 375.000,00        | 0,00        | 375.000,00        | 0,00%        |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                   | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%        |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO         | REBALANS          | NOVI PLAN         | PROMJENA (%)  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 38                    | Ostali rashodi                                                                        | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%         |
| 381                   | Tekuće donacije                                                                       | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI</b>                                              | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>280.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 280.000,00        | 0,00              | 280.000,00        | 0,00%         |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 115.000,00        | 0,00              | 115.000,00        | 0,00%         |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 115.000,00        | 0,00              | 115.000,00        | 0,00%         |
| 35                    | Subvencije                                                                            | 115.000,00        | 0,00              | 115.000,00        | 0,00%         |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 115.000,00        | 0,00              | 115.000,00        | 0,00%         |
| Izvor financ.         | 5 POMOĆI                                                                              | 165.000,00        | 0,00              | 165.000,00        | 0,00%         |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 165.000,00        | 0,00              | 165.000,00        | 0,00%         |
| 35                    | Subvencije                                                                            | 165.000,00        | 0,00              | 165.000,00        | 0,00%         |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 165.000,00        | 0,00              | 165.000,00        | 0,00%         |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100106 POTPORA KOMORAMA</b>                                                        | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.           | 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                               | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 0,00%         |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 0,00%         |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 0,00%         |
| 38                    | Ostali rashodi                                                                        | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 0,00%         |
| 381                   | Tekuće donacije                                                                       | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 0,00%         |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP</b>                                 | <b>400.000,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>655.000,00</b> | <b>63,75%</b> |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 400.000,00        | 255.000,00        | 655.000,00        | 63,75%        |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 400.000,00        | 255.000,00        | 655.000,00        | 63,75%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 400.000,00        | 255.000,00        | 655.000,00        | 63,75%        |
| 35                    | Subvencije                                                                            | 400.000,00        | 255.000,00        | 655.000,00        | 63,75%        |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000,00        | 255.000,00        | 655.000,00        | 63,75%        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100088 PLAN RAZVOJA KKŽ</b>                                                        | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00%         |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00%         |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00%         |
| 32                    | Materijalni rashodi                                                                   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00%         |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                     | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00%         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100090 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI-SUBVENCIONIRANJE KAMATA</b>                        | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 400.000,00        | 0,00              | 400.000,00        | 0,00%         |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 400.000,00        | 0,00              | 400.000,00        | 0,00%         |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 400.000,00        | 0,00              | 400.000,00        | 0,00%         |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO            | REBALANS             | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 35                    | Subvencije                                                                            | 400.000,00           | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00%          |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000,00           | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407</b>              | <b>572.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>573.000,00</b>    | <b>0,17%</b>   |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 572.000,00           | 1.000,00             | 573.000,00           | 0,17%          |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 572.000,00           | 1.000,00             | 573.000,00           | 0,17%          |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 572.000,00           | 1.000,00             | 573.000,00           | 0,17%          |
| 35                    | Subvencije                                                                            | 572.000,00           | 1.000,00             | 573.000,00           | 0,17%          |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 572.000,00           | 1.000,00             | 573.000,00           | 0,17%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE</b>           | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00%          |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00%          |
| 35                    | Subvencije                                                                            | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00%          |
| 352                   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00%          |
| <b>Program</b>        | <b>ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>                                           | <b>25.499.078,00</b> | <b>-4.500.000,00</b> | <b>20.999.078,00</b> | <b>-17,65%</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100024 AKCIJSKI PLAN ENU</b>                                                       | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| 32                    | Materijalni rashodi                                                                   | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                     | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA</b>                                             | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.           | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| 32                    | Materijalni rashodi                                                                   | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                     | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA</b>                   | <b>19.954.078,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.954.078,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 0,00                 | 175.422,00           | 175.422,00           | 0,00%          |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                                                    | 0,00                 | 175.422,00           | 175.422,00           | 0,00%          |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO     | REBALANS       | NOVI PLAN     | PROMJENA (%) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 0,00          | 175.422,00     | 175.422,00    | 0,00%        |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 0,00          | 175.422,00     | 175.422,00    | 0,00%        |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 19.954.078,00 | -175.422,00    | 19.778.656,00 | -0,88%       |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 3.500.000,00  | -175.422,00    | 3.324.578,00  | -5,01%       |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 3.500.000,00  | -175.422,00    | 3.324.578,00  | -5,01%       |
| 35             | Subvencije                                                                            | 0,00          | 1.237.966,74   | 1.237.966,74  | 0,00%        |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00          | 1.237.966,74   | 1.237.966,74  | 0,00%        |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 3.500.000,00  | -1.413.388,74  | 2.086.611,26  | -40,38%      |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 3.500.000,00  | -1.413.388,74  | 2.086.611,26  | -40,38%      |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                              | 16.454.078,00 | 0,00           | 16.454.078,00 | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 16.454.078,00 | 0,00           | 16.454.078,00 | 0,00%        |
| 35             | Subvencije                                                                            | 0,00          | 10.108.757,72  | 10.108.757,72 | 0,00%        |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00          | 10.108.757,72  | 10.108.757,72 | 0,00%        |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 16.454.078,00 | -10.108.757,72 | 6.345.320,28  | -61,44%      |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 16.454.078,00 | -10.108.757,72 | 6.345.320,28  | -61,44%      |
| Tekući projekt | 100098 ENU JAVNE ZGRADE                                                               | 4.725.000,00  | -4.500.000,00  | 225.000,00    | -95,24%      |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 4.725.000,00  | -4.500.000,00  | 225.000,00    | -95,24%      |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 225.000,00    | 0,00           | 225.000,00    | 0,00%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 225.000,00    | 0,00           | 225.000,00    | 0,00%        |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 225.000,00    | 0,00           | 225.000,00    | 0,00%        |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                            | 225.000,00    | 0,00           | 225.000,00    | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                              | 4.500.000,00  | -4.500.000,00  | 0,00          | -100,00%     |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 4.500.000,00  | -4.500.000,00  | 0,00          | -100,00%     |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 4.500.000,00  | -4.500.000,00  | 0,00          | -100,00%     |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                            | 4.500.000,00  | -4.500.000,00  | 0,00          | -100,00%     |
| Tekući projekt | 100107 OIE ZA KUĆANSTVA                                                               | 680.000,00    | 0,00           | 680.000,00    | 0,00%        |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 680.000,00    | 0,00           | 680.000,00    | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 680.000,00    | 0,00           | 680.000,00    | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 680.000,00    | 0,00           | 680.000,00    | 0,00%        |
| 38             | Ostali rashodi                                                                        | 680.000,00    | 0,00           | 680.000,00    | 0,00%        |
| 382            | Kapitalne donacije                                                                    | 680.000,00    | 0,00           | 680.000,00    | 0,00%        |
| Glava          | 402 REGIONALNI RAZVOJ                                                                 | 11.290.000,00 | -2.452.625,00  | 8.837.375,00  | -21,72%      |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 7.090.000,00  | 0,00           | 7.090.000,00  | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                              | 4.200.000,00  | -2.452.625,00  | 1.747.375,00  | -58,40%      |



| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO           | REBALANS             | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Program</b>        | <b>KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>                                                         | <b>8.290.000,00</b> | <b>-2.452.625,00</b> | <b>5.837.375,00</b> | <b>-29,59%</b> |
| <b>Kapitalni</b>      | <b>100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU</b>                              | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                     | 350.000,00          | 0,00                 | 350.000,00          | 0,00%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 363                   | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 250.000,00          | 0,00                 | 250.000,00          | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b>      | <b>100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE</b>                          | <b>3.000.000,00</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>3.110.000,00</b> | <b>3,67%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>3.110.000,00</b> | <b>3,67%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| 363                   | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 3.000.000,00        | 0,00                 | 3.000.000,00        | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 363                   | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 0,00                | 110.000,00           | 110.000,00          | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO</b>                                            | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>                              | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>35</b>             | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 351                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 490.000,00          | 0,00                 | 490.000,00          | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b>      | <b>100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO</b>                                 | <b>4.200.000,00</b> | <b>-2.562.625,00</b> | <b>1.637.375,00</b> | <b>-61,01%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>                              | <b>4.200.000,00</b> | <b>-2.562.625,00</b> | <b>1.637.375,00</b> | <b>-61,01%</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                                       | <b>4.200.000,00</b> | <b>-2.562.625,00</b> | <b>1.637.375,00</b> | <b>-61,01%</b> |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                        | <b>4.200.000,00</b> | <b>-2.562.625,00</b> | <b>1.637.375,00</b> | <b>-61,01%</b> |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>4.200.000,00</b> | <b>-2.562.625,00</b> | <b>1.637.375,00</b> | <b>-61,01%</b> |
| 421                   | Građevinski objekti                                                                   | 4.200.000,00        | -2.562.625,00        | 1.637.375,00        | -61,01%        |
| <b>Program</b>        | <b>VODNO GOSPODARSTVO</b>                                                             | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                    | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Kapitalni     | <b>100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA</b>                        | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.   | 0521 Gospodarenje otpadnim vodama                                                           | 3.000.000,00        | 0,00               | 3.000.000,00        | 0,00%          |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    | 3.000.000,00        | 0,00               | 3.000.000,00        | 0,00%          |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                          | 3.000.000,00        | 0,00               | 3.000.000,00        | 0,00%          |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                           | 3.000.000,00        | 0,00               | 3.000.000,00        | 0,00%          |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna                                                               | 3.000.000,00        | 0,00               | 3.000.000,00        | 0,00%          |
| <b>Glava</b>  | <b>403 PORA</b>                                                                             | <b>6.649.450,00</b> | <b>-971.700,00</b> | <b>5.677.750,00</b> | <b>-14,61%</b> |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    | 2.522.450,00        | -358.450,00        | 2.164.000,00        | -14,21%        |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI                                                                          | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI                                                                                    | 4.121.000,00        | -613.250,00        | 3.507.750,00        | -14,88%        |
| Izvor financ. | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                                 | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 0,00%          |
| Program       | <b>STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>         | <b>6.649.450,00</b> | <b>-971.700,00</b> | <b>5.677.750,00</b> | <b>-14,61%</b> |
| Kapitalni     | <b>100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU</b>                                            | <b>36.500,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>31.500,00</b>    | <b>-13,70%</b> |
| Funk. klas.   | 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                     | 36.500,00           | -5.000,00          | 31.500,00           | -13,70%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    | 36.500,00           | -5.000,00          | 31.500,00           | -13,70%        |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                     | 36.500,00           | -5.000,00          | 31.500,00           | -13,70%        |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 36.500,00           | -5.000,00          | 31.500,00           | -13,70%        |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                                        | 36.500,00           | -5.000,00          | 31.500,00           | -13,70%        |
| Aktivnost     | <b>100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b> | <b>1.027.800,00</b> | <b>-64.300,00</b>  | <b>963.500,00</b>   | <b>-6,26%</b>  |
| Funk. klas.   | 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                     | 1.027.800,00        | -64.300,00         | 963.500,00          | -6,26%         |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    | 1.021.800,00        | -64.300,00         | 957.500,00          | -6,29%         |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                          | 1.021.800,00        | -64.300,00         | 957.500,00          | -6,29%         |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                                                        | 631.000,00          | -40.500,00         | 590.500,00          | -6,42%         |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                               | 350.000,00          | -40.000,00         | 310.000,00          | -11,43%        |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                                                 | 223.000,00          | 6.000,00           | 229.000,00          | 2,69%          |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                                          | 58.000,00           | -6.500,00          | 51.500,00           | -11,21%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                                         | 390.800,00          | -23.800,00         | 367.000,00          | -6,09%         |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                                | 166.000,00          | -42.000,00         | 124.000,00          | -25,30%        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                                             | 27.500,00           | -3.000,00          | 24.500,00           | -10,91%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                           | 133.800,00          | 8.000,00           | 141.800,00          | 5,98%          |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       | 63.500,00           | 13.200,00          | 76.700,00           | 20,79%         |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI                                                                          | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00%          |



| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 3             | Rashodi poslovanja                                                 | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00%          |
| 32            | Materijalni rashodi                                                | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00%          |
| 323           | Rashodi za usluge                                                  | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                 | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 0,00%          |
| 32            | Materijalni rashodi                                                | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 0,00%          |
| 323           | Rashodi za usluge                                                  | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 0,00%          |
| Kapitalni     | <b>100099 EU PROJEKTI - PORA</b>                                   | <b>119.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   | <b>-6,72%</b>  |
| Funk. klas.   | <b>0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>                     | <b>119.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   | <b>-6,72%</b>  |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>17.850,00</b>    | <b>-1.300,00</b>   | <b>16.550,00</b>    | <b>-7,28%</b>  |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 17.850,00           | -1.300,00          | 16.550,00           | -7,28%         |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 2.250,00            | -1.000,00          | 1.250,00            | -44,44%        |
| 412           | Nematerijalna imovina                                              | 2.250,00            | -1.000,00          | 1.250,00            | -44,44%        |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 15.600,00           | -300,00            | 15.300,00           | -1,92%         |
| 422           | Postrojenja i oprema                                               | 15.600,00           | -300,00            | 15.300,00           | -1,92%         |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>101.150,00</b>   | <b>-6.700,00</b>   | <b>94.450,00</b>    | <b>-6,62%</b>  |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 101.150,00          | -6.700,00          | 94.450,00           | -6,62%         |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 12.750,00           | -5.000,00          | 7.750,00            | -39,22%        |
| 412           | Nematerijalna imovina                                              | 12.750,00           | -5.000,00          | 7.750,00            | -39,22%        |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 88.400,00           | -1.700,00          | 86.700,00           | -1,92%         |
| 422           | Postrojenja i oprema                                               | 88.400,00           | -1.700,00          | 86.700,00           | -1,92%         |
| Aktivnost     | <b>100153 EU PROJEKTI - PORA</b>                                   | <b>5.466.150,00</b> | <b>-894.400,00</b> | <b>4.571.750,00</b> | <b>-16,36%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>           | <b>5.466.150,00</b> | <b>-894.400,00</b> | <b>4.571.750,00</b> | <b>-16,36%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>1.446.300,00</b> | <b>-287.850,00</b> | <b>1.158.450,00</b> | <b>-19,90%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                 | 1.446.300,00        | -287.850,00        | 1.158.450,00        | -19,90%        |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                               | 873.250,00          | -106.500,00        | 766.750,00          | -12,20%        |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                      | 750.000,00          | -90.000,00         | 660.000,00          | -12,00%        |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                 | 123.250,00          | -16.500,00         | 106.750,00          | -13,39%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                | 573.050,00          | -181.350,00        | 391.700,00          | -31,65%        |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                       | 71.500,00           | -1.050,00          | 70.450,00           | -1,47%         |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                    | 19.100,00           | 2.200,00           | 21.300,00           | 11,52%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                  | 455.450,00          | -182.500,00        | 272.950,00          | -40,07%        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 14.000,00           | -5.000,00          | 9.000,00            | -35,71%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 13.000,00           | 5.000,00           | 18.000,00           | 38,46%         |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>4.019.850,00</b> | <b>-606.550,00</b> | <b>3.413.300,00</b> | <b>-15,09%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                 | 4.019.850,00        | -606.550,00        | 3.413.300,00        | -15,09%        |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                               | 2.620.000,00        | -466.000,00        | 2.154.000,00        | -17,79%        |

| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO            | REBALANS             | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 311              | Plaće (Bruto)                                                                         | 2.250.000,00         | -400.000,00          | 1.850.000,00         | -17,78%        |
| 313              | Doprinosi na plaće                                                                    | 370.000,00           | -66.000,00           | 304.000,00           | -17,84%        |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>1.399.850,00</b>  | <b>-140.550,00</b>   | <b>1.259.300,00</b>  | <b>-10,04%</b> |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 217.500,00           | -22.750,00           | 194.750,00           | -10,46%        |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 104.550,00           | 11.200,00            | 115.750,00           | 10,71%         |
| 323              | Rashodi za usluge                                                                     | 1.030.800,00         | -146.000,00          | 884.800,00           | -14,16%        |
| 324              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 30.000,00            | 7.000,00             | 37.000,00            | 23,33%         |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 17.000,00            | 10.000,00            | 27.000,00            | 58,82%         |
| <b>Glava 404</b> | <b>RURALNI RAZVOJ</b>                                                                 | <b>19.318.519,29</b> | <b>-5.941.000,00</b> | <b>13.377.519,29</b> | <b>-30,75%</b> |
| Izvor financ.    | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       | <b>5.171.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.171.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ.    | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                   | <b>767.519,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>767.519,29</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                                       | <b>13.380.000,00</b> | <b>-5.941.000,00</b> | <b>7.439.000,00</b>  | <b>-44,40%</b> |
| Program          | <b>LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO</b>                                                 | <b>787.519,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>787.519,29</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Tekući projekt   | <b>100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA</b>                                            | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.      | <b>0423 Ribarstvo i lov</b>                                                           | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ.    | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                   | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>492.019,29</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>35</b>        | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>29.818,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>29.818,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 352              | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 29.818,00            | 0,00                 | 29.818,00            | 0,00%          |
| <b>38</b>        | <b>Ostali rashodi</b>                                                                 | <b>462.201,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>462.201,29</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 381              | Tekuće donacije                                                                       | 462.201,29           | 0,00                 | 462.201,29           | 0,00%          |
| Aktivnost        | <b>100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU</b>                                             | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.      | <b>0423 Ribarstvo i lov</b>                                                           | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ.    | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                   | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>275.500,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>57.750,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>57.750,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 323              | Rashodi za usluge                                                                     | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00%          |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 32.750,00            | 0,00                 | 32.750,00            | 0,00%          |
| <b>35</b>        | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>80.000,00</b>     | <b>-16.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>     | <b>-20,00%</b> |
| 352              | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000,00            | -16.000,00           | 64.000,00            | -20,00%        |
| <b>37</b>        | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>137.750,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>137.750,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 372              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 137.750,00           | 0,00                 | 137.750,00           | 0,00%          |
| <b>38</b>        | <b>Ostali rashodi</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 381              | Tekuće donacije                                                                       | 0,00                 | 16.000,00            | 16.000,00            | 0,00%          |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                                         | PLANIRANO           | REBALANS             | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Aktivnost      | <b>100030 SUFIN.DJELATNOSTI<br/>ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I<br/>URB.ŠUME VARAŽDIN</b>                  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.    | 0422 Šumarstvo                                                                                                   | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                               | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00%          |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                              | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00%          |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00%          |
| Program        | <b>POLJOPRIVREDA</b>                                                                                             | <b>6.561.000,00</b> | <b>4.339.000,00</b>  | <b>10.900.000,00</b> | <b>66,13%</b>  |
| Aktivnost      | <b>100003 POMOĆI ZA PRIRODNE NEPOGODE</b>                                                                        | <b>50.000,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | <b>390.000,00</b>    | <b>680,00%</b> |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                                                         | 0,00                | 340.000,00           | 340.000,00           | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                               | 0,00                | 340.000,00           | 340.000,00           | 0,00%          |
| 38             | Ostali rashodi                                                                                                   | 0,00                | 340.000,00           | 340.000,00           | 0,00%          |
| 381            | Tekuće donacije                                                                                                  | 0,00                | 340.000,00           | 340.000,00           | 0,00%          |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                                                | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                               | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00%          |
| 38             | Ostali rashodi                                                                                                   | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00%          |
| 381            | Tekuće donacije                                                                                                  | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00%          |
| Tekući projekt | <b>100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I<br/>PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI<br/>GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                                                | 250.000,00          | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         | 250.000,00          | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                               | 250.000,00          | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00%          |
| 38             | Ostali rashodi                                                                                                   | 250.000,00          | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00%          |
| 381            | Tekuće donacije                                                                                                  | 250.000,00          | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00%          |
| Aktivnost      | <b>100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I<br/>RAZVOJA U POLJOPRIVREDI</b>                                               | <b>3.300.000,00</b> | <b>-2.726.000,00</b> | <b>574.000,00</b>    | <b>-82,61%</b> |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                                                | 3.300.000,00        | -2.726.000,00        | 574.000,00           | -82,61%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                               | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00%          |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                              | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00%          |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                                | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                                                         | 3.100.000,00        | -2.726.000,00        | 374.000,00           | -87,94%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                               | 3.100.000,00        | -2.726.000,00        | 374.000,00           | -87,94%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                              | 3.100.000,00        | -2.726.000,00        | 374.000,00           | -87,94%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                                | 3.100.000,00        | -2.726.000,00        | 374.000,00           | -87,94%        |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO            | REBALANS              | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Aktivnost      | <b>100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS<br/>ZA DEZINSEKCIJU</b>                          | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00%          |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00%          |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00%          |
| Tekući projekt | <b>100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U<br/>POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408</b>          | <b>2.781.000,00</b>  | <b>6.725.000,00</b>   | <b>9.506.000,00</b> | <b>241,82%</b> |
| Funk. klas.    | 0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 2.781.000,00         | 6.725.000,00          | 9.506.000,00        | 241,82%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 2.781.000,00         | 0,00                  | 2.781.000,00        | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 2.781.000,00         | 0,00                  | 2.781.000,00        | 0,00%          |
| 35             | Subvencije                                                                            | 2.781.000,00         | 0,00                  | 2.781.000,00        | 0,00%          |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.781.000,00         | 0,00                  | 2.781.000,00        | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                              | 0,00                 | 6.725.000,00          | 6.725.000,00        | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 0,00                 | 6.725.000,00          | 6.725.000,00        | 0,00%          |
| 35             | Subvencije                                                                            | 0,00                 | 6.725.000,00          | 6.725.000,00        | 0,00%          |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00                 | 6.725.000,00          | 6.725.000,00        | 0,00%          |
| Tekući projekt | <b>100109 PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ</b>                                             | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.    | 0421 Poljoprivreda                                                                    | 80.000,00            | 0,00                  | 80.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 80.000,00            | 0,00                  | 80.000,00           | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 80.000,00            | 0,00                  | 80.000,00           | 0,00%          |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                   | 80.000,00            | 0,00                  | 80.000,00           | 0,00%          |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                     | 25.000,00            | 0,00                  | 25.000,00           | 0,00%          |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 25.000,00            | 0,00                  | 25.000,00           | 0,00%          |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 30.000,00            | 0,00                  | 30.000,00           | 0,00%          |
| Program        | <b>TURIZAM</b>                                                                        | <b>11.970.000,00</b> | <b>-10.280.000,00</b> | <b>1.690.000,00</b> | <b>-85,88%</b> |
| Aktivnost      | <b>100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ<br/>KKŽ</b>                                     | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.    | 0473 Turizam                                                                          | 200.000,00           | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 200.000,00           | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                    | 200.000,00           | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00%          |
| 38             | Ostali rashodi                                                                        | 200.000,00           | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00%          |
| 381            | Tekuće donacije                                                                       | 200.000,00           | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00%          |
| Aktivnost      | <b>100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE<br/>ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>                        | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.    | 0473 Turizam                                                                          | 120.000,00           | 0,00                  | 120.000,00          | 0,00%          |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                              | PLANIRANO            | REBALANS              | NOVI PLAN         | PROMJENA (%)   |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 120.000,00           | 0,00                  | 120.000,00        | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                    | 120.000,00           | 0,00                  | 120.000,00        | 0,00%          |
| 38             | Ostali rashodi                                        | 120.000,00           | 0,00                  | 120.000,00        | 0,00%          |
| 381            | Tekuće donacije                                       | 120.000,00           | 0,00                  | 120.000,00        | 0,00%          |
| Aktivnost      | <b>100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ</b> | <b>850.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>850.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.    | 0473 Turizam                                          | 850.000,00           | 0,00                  | 850.000,00        | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 850.000,00           | 0,00                  | 850.000,00        | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                    | 850.000,00           | 0,00                  | 850.000,00        | 0,00%          |
| 38             | Ostali rashodi                                        | 850.000,00           | 0,00                  | 850.000,00        | 0,00%          |
| 381            | Tekuće donacije                                       | 850.000,00           | 0,00                  | 850.000,00        | 0,00%          |
| Tekući projekt | <b>100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA</b>       | <b>400.000,00</b>    | <b>-280.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>-70,00%</b> |
| Funk. klas.    | 0473 Turizam                                          | 400.000,00           | -280.000,00           | 120.000,00        | -70,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 120.000,00           | 0,00                  | 120.000,00        | 0,00%          |
| 3              | Rashodi poslovanja                                    | 20.000,00            | 0,00                  | 20.000,00         | 0,00%          |
| 32             | Materijalni rashodi                                   | 20.000,00            | 0,00                  | 20.000,00         | 0,00%          |
| 323            | Rashodi za usluge                                     | 20.000,00            | 0,00                  | 20.000,00         | 0,00%          |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00        | 0,00%          |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00        | 0,00%          |
| 422            | Postrojenja i oprema                                  | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00        | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                              | 280.000,00           | -280.000,00           | 0,00              | -100,00%       |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 280.000,00           | -280.000,00           | 0,00              | -100,00%       |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 280.000,00           | -280.000,00           | 0,00              | -100,00%       |
| 422            | Postrojenja i oprema                                  | 280.000,00           | -280.000,00           | 0,00              | -100,00%       |
| Kapitalni      | <b>100137 DVORAC INKEY</b>                            | <b>10.400.000,00</b> | <b>-10.000.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>-96,15%</b> |
| Funk. klas.    | 0473 Turizam                                          | 10.400.000,00        | -10.000.000,00        | 400.000,00        | -96,15%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 400.000,00           | 0,00                  | 400.000,00        | 0,00%          |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 400.000,00           | 0,00                  | 400.000,00        | 0,00%          |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00           | 0,00                  | 400.000,00        | 0,00%          |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 400.000,00           | 0,00                  | 400.000,00        | 0,00%          |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                              | 10.000.000,00        | -10.000.000,00        | 0,00              | -100,00%       |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 10.000.000,00        | -10.000.000,00        | 0,00              | -100,00%       |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000.000,00        | -10.000.000,00        | 0,00              | -100,00%       |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 10.000.000,00        | -10.000.000,00        | 0,00              | -100,00%       |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                             | PLANIRANO           | REBALANS    | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>Razdjel</b> | <b>5 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>             | <b>3.958.239,72</b> | <b>0,00</b> | <b>3.958.239,72</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Glava</b>   | <b>501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>           | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Program        | REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Aktivnost      | 100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA                                         | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Funk. klas.    | 0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                                     | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                   | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                  | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| <b>Glava</b>   | <b>502 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>                               | <b>2.140.193,72</b> | <b>0,00</b> | <b>2.140.193,72</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             | 1.800.000,00        | 0,00        | 1.800.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 3 VLASTITI PRIHODI                                                                                   | 320.193,72          | 0,00        | 320.193,72          | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                                             | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00%        |
| Program        | REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                     | 2.140.193,72        | 0,00        | 2.140.193,72        | 0,00%        |
| Aktivnost      | 100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                                                  | 1.921.700,00        | 0,00        | 1.921.700,00        | 0,00%        |
| Funk. klas.    | 0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                       | 1.921.700,00        | 0,00        | 1.921.700,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             | 1.800.000,00        | 0,00        | 1.800.000,00        | 0,00%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                                   | 1.800.000,00        | 0,00        | 1.800.000,00        | 0,00%        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                                                                 | 1.575.500,00        | 0,00        | 1.575.500,00        | 0,00%        |
| 311            | Plaće (Bruto)                                                                                        | 1.268.000,00        | 0,00        | 1.268.000,00        | 0,00%        |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          | 97.500,00           | 0,00        | 97.500,00           | 0,00%        |
| 313            | Doprinosi na plaće                                                                                   | 210.000,00          | 0,00        | 210.000,00          | 0,00%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                                  | 223.500,00          | 0,00        | 223.500,00          | 0,00%        |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 41.000,00           | 0,00        | 41.000,00           | 0,00%        |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 45.000,00           | 0,00        | 45.000,00           | 0,00%        |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                               | PLANIRANO           | REBALANS    | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 323           | Rashodi za usluge                                                                      | 112.500,00          | 0,00        | 112.500,00          | 0,00%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00%        |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                             | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00%</b> |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                             | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00%        |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                              | <b>121.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>121.700,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>121.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>121.700,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                             | <b>121.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>121.700,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 3.500,00            | 0,00        | 3.500,00            | 0,00%        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 30.600,00           | 0,00        | 30.600,00           | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                      | 74.000,00           | 0,00        | 74.000,00           | 0,00%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 13.600,00           | 0,00        | 13.600,00           | 0,00%        |
| Kapitalni     | <b>100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>   | <b>218.493,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>218.493,72</b>   | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>218.493,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>218.493,72</b>   | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                              | <b>198.493,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>198.493,72</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                         | <b>198.493,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>198.493,72</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>41</b>     | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00%</b> |
| 412           | Nematerijalna imovina                                                                  | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00%        |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>193.493,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>193.493,72</b>   | <b>0,00%</b> |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                                   | 41.993,72           | 0,00        | 41.993,72           | 0,00%        |
| 423           | Prijevozna sredstva                                                                    | 151.500,00          | 0,00        | 151.500,00          | 0,00%        |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                                        | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>41</b>     | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 412           | Nematerijalna imovina                                                                  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00%        |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                                   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00%        |
| <b>Glava</b>  | <b>503 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b> | <b>1.718.046,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.718.046,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        | <b>1.380.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                              | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>       | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                                        | <b>337.946,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>337.946,00</b>   | <b>0,00%</b> |



| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                     | PLANIRANO           | REBALANS    | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>Program</b>        | <b>ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE<br/>ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE<br/>ŽUPANIJE</b>         | <b>1.718.046,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.718.046,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                                                   | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                  | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                    | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>670.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                  | <b>413.520,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>413.520,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                                | 340.720,00          | 0,00        | 340.720,00          | 0,00%        |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                                                                  | 13.300,00           | 0,00        | 13.300,00           | 0,00%        |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                           | 59.500,00           | 0,00        | 59.500,00           | 0,00%        |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                   | <b>254.480,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>254.480,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                                 | 33.500,00           | 0,00        | 33.500,00           | 0,00%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                              | 61.100,00           | 0,00        | 61.100,00           | 0,00%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                            | 116.030,00          | 0,00        | 116.030,00          | 0,00%        |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 43.850,00           | 0,00        | 43.850,00           | 0,00%        |
| <b>34</b>             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00%</b> |
| 343                   | Ostali financijski rashodi                                                                   | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00%        |
| <b>Kapitalni</b>      | <b>100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE<br/>ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA<br/>PODRUČJU KKŽ</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                  | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                               | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                                         | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00%        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100062 PROJEKT DRAVA LIFE -<br/>INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>                          | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                  | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              | <b>70.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70.400,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                    | <b>70.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70.400,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                   | <b>70.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70.400,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                                 | 12.800,00           | 0,00        | 12.800,00           | 0,00%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                            | 44.800,00           | 0,00        | 44.800,00           | 0,00%        |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 12.800,00           | 0,00        | 12.800,00           | 0,00%        |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                                              | <b>39.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                    | <b>39.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b>    | <b>0,00%</b> |



| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                    | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>39.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                | 7.200,00          | 0,00        | 7.200,00          | 0,00%        |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                           | 25.200,00         | 0,00        | 25.200,00         | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       | 7.200,00          | 0,00        | 7.200,00          | 0,00%        |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100078 PROJEKT DRAVA LIFE<br/>INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>                           | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                 | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                              | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                                        | 25.600,00         | 0,00        | 25.600,00         | 0,00%        |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                             | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                              | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                                        | 14.400,00         | 0,00        | 14.400,00         | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE</b>                                                | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                 | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>38</b>            | <b>Ostali rashodi</b>                                                                       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 383                  | Kazne, penali i naknade štete                                                               | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00          | 0,00%        |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                             | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>38</b>            | <b>Ostali rashodi</b>                                                                       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 383                  | Kazne, penali i naknade štete                                                               | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00          | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH<br/>DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000<br/>PODRUČJA</b> | <b>406.046,00</b> | <b>0,00</b> | <b>406.046,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu<br/>drugdje svrstani</b>                 | <b>406.046,00</b> | <b>0,00</b> | <b>406.046,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             | <b>365.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365.200,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                   | <b>365.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365.200,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>365.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365.200,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                | 22.000,00         | 0,00        | 22.000,00         | 0,00%        |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                             | 46.200,00         | 0,00        | 46.200,00         | 0,00%        |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                           | 280.000,00        | 0,00        | 280.000,00        | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       | 17.000,00         | 0,00        | 17.000,00         | 0,00%        |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                                   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00%</b> |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                | PLANIRANO         | REBALANS          | NOVI PLAN         | PROMJENA (%)  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                       | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00%         |
| Izvor financ.         | <b>5 POMOĆI</b>                                                         | <b>40.746,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.746,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>40.746,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.746,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>40.746,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.746,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 40.746,00         | 0,00              | 40.746,00         | 0,00%         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100095 PROJEKT RIVERSIDE</b>                                         | <b>470.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>470.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.           | <b>0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>470.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>470.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| Izvor financ.         | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>230.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>230.300,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>230.300,00</b> | <b>-11.074,00</b> | <b>219.226,00</b> | <b>-4,81%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>54.982,90</b>  | <b>-1.264,20</b>  | <b>53.718,70</b>  | <b>-2,30%</b> |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                           | 45.119,20         | 0,00              | 45.119,20         | 0,00%         |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 1.264,20          | -1.264,20         | 0,00              | -100,00%      |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                      | 8.599,50          | 0,00              | 8.599,50          | 0,00%         |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>175.317,10</b> | <b>-9.809,80</b>  | <b>165.507,30</b> | <b>-5,60%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                            | 25.916,10         | -10.780,00        | 15.136,10         | -41,60%       |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                         | 3.920,00          | 7.350,00          | 11.270,00         | 187,50%       |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                       | 143.031,00        | -6.379,80         | 136.651,20        | -4,46%        |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.450,00          | 0,00              | 2.450,00          | 0,00%         |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>11.074,00</b>  | <b>11.074,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>11.074,00</b>  | <b>11.074,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                    | 0,00              | 11.074,00         | 11.074,00         | 0,00%         |
| Izvor financ.         | <b>5 POMOĆI</b>                                                         | <b>239.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>239.700,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>239.700,00</b> | <b>-11.526,00</b> | <b>228.174,00</b> | <b>-4,81%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>57.227,10</b>  | <b>-1.315,80</b>  | <b>55.911,30</b>  | <b>-2,30%</b> |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                           | 46.960,80         | 0,00              | 46.960,80         | 0,00%         |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 1.315,80          | -1.315,80         | 0,00              | -100,00%      |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                      | 8.950,50          | 0,00              | 8.950,50          | 0,00%         |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>182.472,90</b> | <b>-10.210,20</b> | <b>172.262,70</b> | <b>-5,60%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                            | 26.973,90         | -11.220,00        | 15.753,90         | -41,60%       |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                         | 4.080,00          | 7.650,00          | 11.730,00         | 187,50%       |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                       | 148.869,00        | -6.640,20         | 142.228,80        | -4,46%        |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.550,00          | 0,00              | 2.550,00          | 0,00%         |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>11.526,00</b>  | <b>11.526,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>11.526,00</b>  | <b>11.526,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                    | 0,00              | 11.526,00         | 11.526,00         | 0,00%         |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                         | PLANIRANO             | REBALANS             | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Razdjel</b> | <b>6 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>                      | <b>458.164.679,76</b> | <b>-6.157.859,00</b> | <b>452.006.820,76</b> | <b>-1,34%</b> |
| <b>Glava</b>   | <b>601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>                    | <b>2.001.200,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>2.101.200,00</b>   | <b>5,00%</b>  |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                         | 1.501.200,00          | 0,00                 | 1.501.200,00          | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                         | 500.000,00            | 100.000,00           | 600.000,00            | 20,00%        |
| Program        | PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI | 2.001.200,00          | 100.000,00           | 2.101.200,00          | 5,00%         |
| Tekući projekt | 100023 ZDRAVA ŽUPANIJA                                                           | 53.000,00             | 0,00                 | 53.000,00             | 0,00%         |
| Funk. klas.    | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                       | 53.000,00             | 0,00                 | 53.000,00             | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                         | 53.000,00             | 0,00                 | 53.000,00             | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                               | 53.000,00             | 0,00                 | 53.000,00             | 0,00%         |
| 32             | Materijalni rashodi                                                              | 53.000,00             | 0,00                 | 53.000,00             | 0,00%         |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                  | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00%         |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                | 48.500,00             | 0,00                 | 48.500,00             | 0,00%         |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 3.500,00              | 0,00                 | 3.500,00              | 0,00%         |
| Aktivnost      | 100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE       | 450.000,00            | 0,00                 | 450.000,00            | 0,00%         |
| Funk. klas.    | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                       | 450.000,00            | 0,00                 | 450.000,00            | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                         | 450.000,00            | 0,00                 | 450.000,00            | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                               | 450.000,00            | 0,00                 | 450.000,00            | 0,00%         |
| 32             | Materijalni rashodi                                                              | 450.000,00            | 0,00                 | 450.000,00            | 0,00%         |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                  | 6.000,00              | 0,00                 | 6.000,00              | 0,00%         |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                | 441.500,00            | 0,00                 | 441.500,00            | 0,00%         |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     | 2.500,00              | 0,00                 | 2.500,00              | 0,00%         |
| Aktivnost      | 100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU              | 680.000,00            | 0,00                 | 680.000,00            | 0,00%         |
| Funk. klas.    | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                       | 680.000,00            | 0,00                 | 680.000,00            | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                         | 680.000,00            | 0,00                 | 680.000,00            | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                               | 680.000,00            | 0,00                 | 680.000,00            | 0,00%         |
| 32             | Materijalni rashodi                                                              | 680.000,00            | 0,00                 | 680.000,00            | 0,00%         |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                | 680.000,00            | 0,00                 | 680.000,00            | 0,00%         |
| Aktivnost      | 100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE                                              | 12.500,00             | 0,00                 | 12.500,00             | 0,00%         |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                              | PLANIRANO             | REBALANS             | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani            | 12.500,00             | 0,00                 | 12.500,00             | 0,00%         |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 12.500,00             | 0,00                 | 12.500,00             | 0,00%         |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                    | 12.500,00             | 0,00                 | 12.500,00             | 0,00%         |
| 32            | Materijalni rashodi                                                   | 12.500,00             | 0,00                 | 12.500,00             | 0,00%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                     | 12.500,00             | 0,00                 | 12.500,00             | 0,00%         |
| Aktivnost     | <b>100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI</b>                                | <b>10.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.700,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani            | 10.700,00             | 0,00                 | 10.700,00             | 0,00%         |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 10.700,00             | 0,00                 | 10.700,00             | 0,00%         |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                    | 10.700,00             | 0,00                 | 10.700,00             | 0,00%         |
| 32            | Materijalni rashodi                                                   | 10.700,00             | 0,00                 | 10.700,00             | 0,00%         |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                          | 5.000,00              | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00%         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 5.700,00              | 0,00                 | 5.700,00              | 0,00%         |
| Aktivnost     | <b>100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA</b>                                 | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani            | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00%         |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00%         |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                    | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00%         |
| 32            | Materijalni rashodi                                                   | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                     | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00%         |
| Aktivnost     | <b>100196 SUFINANCIRANJE KREDITA</b>                                  | <b>225.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>225.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani            | 225.000,00            | 0,00                 | 225.000,00            | 0,00%         |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              | 225.000,00            | 0,00                 | 225.000,00            | 0,00%         |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                    | 225.000,00            | 0,00                 | 225.000,00            | 0,00%         |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 225.000,00            | 0,00                 | 225.000,00            | 0,00%         |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 225.000,00            | 0,00                 | 225.000,00            | 0,00%         |
| Aktivnost     | <b>100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA</b>                             | <b>500.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>     | <b>20,00%</b> |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani            | 500.000,00            | 100.000,00           | 600.000,00            | 20,00%        |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI                                                              | 500.000,00            | 100.000,00           | 600.000,00            | 20,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                    | 500.000,00            | 100.000,00           | 600.000,00            | 20,00%        |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000,00            | 100.000,00           | 600.000,00            | 20,00%        |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 500.000,00            | 100.000,00           | 600.000,00            | 20,00%        |
| Glava         | <b>602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK</b>                           | <b>318.504.425,00</b> | <b>-7.104.108,00</b> | <b>311.400.317,00</b> | <b>-2,23%</b> |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                                           | PLANIRANO             | REBALANS             | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                           | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00%         |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI                                                                                                 | 2.110.500,00          | 200.000,00           | 2.310.500,00          | 9,48%         |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                                       | 204.317.500,00        | 4.675.000,00         | 208.992.500,00        | 2,29%         |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI                                                                                                           | 105.851.425,00        | -9.584.108,00        | 96.267.317,00         | -9,05%        |
| Izvor financ. | 6 DONACIJE                                                                                                         | 4.425.000,00          | -2.395.000,00        | 2.030.000,00          | -54,12%       |
| Izvor financ. | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                                                        | 800.000,00            | 0,00                 | 800.000,00            | 0,00%         |
| Program       | <b>REDOVNA DJELATNOST BOLNICE</b>                                                                                  | <b>293.534.600,00</b> | <b>-1.883.400,00</b> | <b>291.651.200,00</b> | <b>-0,64%</b> |
| Aktivnost     | <b>100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                       | <b>5.001.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.001.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                                                         | 5.001.000,00          | 0,00                 | 5.001.000,00          | 0,00%         |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI                                                                                                           | 5.001.000,00          | 0,00                 | 5.001.000,00          | 0,00%         |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 5.001.000,00          | 0,00                 | 5.001.000,00          | 0,00%         |
| 32            | Materijalni rashodi                                                                                                | 4.514.000,00          | 0,00                 | 4.514.000,00          | 0,00%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                                                  | 4.514.000,00          | 0,00                 | 4.514.000,00          | 0,00%         |
| 34            | Financijski rashodi                                                                                                | 487.000,00            | 0,00                 | 487.000,00            | 0,00%         |
| 342           | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 487.000,00            | 0,00                 | 487.000,00            | 0,00%         |
| Kapitalni     | <b>100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                       | <b>7.999.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.999.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                                                         | 7.999.000,00          | 0,00                 | 7.999.000,00          | 0,00%         |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                           | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00%         |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                            | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00%         |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00%         |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                                                               | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00%         |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI                                                                                                           | 6.999.000,00          | 0,00                 | 6.999.000,00          | 0,00%         |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                            | 4.008.900,00          | 0,00                 | 4.008.900,00          | 0,00%         |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 4.008.900,00          | 0,00                 | 4.008.900,00          | 0,00%         |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                                                               | 3.776.900,00          | 0,00                 | 3.776.900,00          | 0,00%         |
| 423           | Prijevozna sredstva                                                                                                | 232.000,00            | 0,00                 | 232.000,00            | 0,00%         |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                    | 2.990.100,00          | 0,00                 | 2.990.100,00          | 0,00%         |
| 54            | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 2.990.100,00          | 0,00                 | 2.990.100,00          | 0,00%         |
| 544           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.990.100,00          | 0,00                 | 2.990.100,00          | 0,00%         |
| Aktivnost     | <b>100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>                                                                   | <b>276.874.600,00</b> | <b>-3.333.400,00</b> | <b>273.541.200,00</b> | <b>-1,20%</b> |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                                                         | 276.874.600,00        | -3.333.400,00        | 273.541.200,00        | -1,20%        |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI                                                                                                 | 1.915.275,00          | 263.850,00           | 2.179.125,00          | 13,78%        |

| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO             | REBALANS             | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>1.915.275,00</b>   | <b>263.850,00</b>    | <b>2.179.125,00</b>   | <b>13,78%</b>  |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.626.275,00</b>   | <b>232.850,00</b>    | <b>1.859.125,00</b>   | <b>14,32%</b>  |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 1.626.275,00          | 232.850,00           | 1.859.125,00          | 14,32%         |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>59.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>      | <b>52,54%</b>  |
| 342                  | Kamate za primljene kredite i zajmove                                        | 3.000,00              | 6.000,00             | 9.000,00              | 200,00%        |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                                   | 56.000,00             | 25.000,00            | 81.000,00             | 44,64%         |
| <b>37</b>            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>230.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 372                  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 230.000,00            | 0,00                 | 230.000,00            | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                          | <b>204.317.500,00</b> | <b>4.675.000,00</b>  | <b>208.992.500,00</b> | <b>2,29%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>204.317.500,00</b> | <b>4.675.000,00</b>  | <b>208.992.500,00</b> | <b>2,29%</b>   |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>165.190.000,00</b> | <b>1.670.000,00</b>  | <b>166.860.000,00</b> | <b>1,01%</b>   |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                | 141.000.000,00        | 1.050.000,00         | 142.050.000,00        | 0,74%          |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 4.680.000,00          | 300.000,00           | 4.980.000,00          | 6,41%          |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                           | 19.510.000,00         | 320.000,00           | 19.830.000,00         | 1,64%          |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>36.751.500,00</b>  | <b>3.005.000,00</b>  | <b>39.756.500,00</b>  | <b>8,18%</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 4.158.500,00          | 25.000,00            | 4.183.500,00          | 0,60%          |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                              | 18.516.875,00         | 2.950.250,00         | 21.467.125,00         | 15,93%         |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                            | 10.355.900,00         | 466.600,00           | 10.822.500,00         | 4,51%          |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 80.000,00             | 0,00                 | 80.000,00             | 0,00%          |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 3.640.225,00          | -436.850,00          | 3.203.375,00          | -12,00%        |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>2.330.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.330.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                                   | 2.330.000,00          | 0,00                 | 2.330.000,00          | 0,00%          |
| <b>38</b>            | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>46.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>46.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 383                  | Kazne, penali i naknade štete                                                | 46.000,00             | 0,00                 | 46.000,00             | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>66.926.825,00</b>  | <b>-5.927.250,00</b> | <b>60.999.575,00</b>  | <b>-8,86%</b>  |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>66.926.825,00</b>  | <b>-5.927.250,00</b> | <b>60.999.575,00</b>  | <b>-8,86%</b>  |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>12.670.000,00</b>  | <b>-891.500,00</b>   | <b>11.778.500,00</b>  | <b>-7,04%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                | 10.900.000,00         | -700.000,00          | 10.200.000,00         | -6,42%         |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                           | 1.770.000,00          | -191.500,00          | 1.578.500,00          | -10,82%        |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>52.396.825,00</b>  | <b>-4.635.750,00</b> | <b>47.761.075,00</b>  | <b>-8,85%</b>  |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                              | 49.851.825,00         | -2.220.250,00        | 47.631.575,00         | -4,45%         |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                            | 2.545.000,00          | -2.415.500,00        | 129.500,00            | -94,91%        |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>1.860.000,00</b>   | <b>-400.000,00</b>   | <b>1.460.000,00</b>   | <b>-21,51%</b> |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                                   | 1.860.000,00          | -400.000,00          | 1.460.000,00          | -21,51%        |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>6 DONACIJE</b>                                                            | <b>3.715.000,00</b>   | <b>-2.345.000,00</b> | <b>1.370.000,00</b>   | <b>-63,12%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>3.715.000,00</b>   | <b>-2.345.000,00</b> | <b>1.370.000,00</b>   | <b>-63,12%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.695.000,00</b>   | <b>-2.345.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b>   | <b>-63,46%</b> |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 35.000,00             | 5.000,00             | 40.000,00             | 14,29%         |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                              | 3.640.000,00          | -2.350.000,00        | 1.290.000,00          | -64,56%        |



| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO            | REBALANS             | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00%          |
| <b>37</b>            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 372                  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00%          |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100179 PRIPRAVNICI</b>                                                    | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>            | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.650.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.650.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                | 1.500.000,00         | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00%          |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                           | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00%          |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 250.000,00           | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>                             | <b>1.760.000,00</b>  | <b>1.450.000,00</b>  | <b>3.210.000,00</b>  | <b>82,39%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>            | <b>1.760.000,00</b>  | <b>1.450.000,00</b>  | <b>3.210.000,00</b>  | <b>82,39%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>250.000,00</b>    | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>600,00%</b> |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>250.000,00</b>    | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>600,00%</b> |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>250.000,00</b>    | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>600,00%</b> |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                         | 0,00                 | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00%          |
| 426                  | Nematerijalna proizvedena imovina                                            | 250.000,00           | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>6 DONACIJE</b>                                                            | <b>710.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    | <b>-7,04%</b>  |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>710.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    | <b>-7,04%</b>  |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>710.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    | <b>-7,04%</b>  |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                         | 705.000,00           | -50.000,00           | 655.000,00           | -7,09%         |
| 424                  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>           | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>41</b>            | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 411                  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                     | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00%          |
| 412                  | Nematerijalna imovina                                                        | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00%          |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>745.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>745.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                         | 745.000,00           | -25.000,00           | 720.000,00           | -3,36%         |
| 426                  | Nematerijalna proizvedena imovina                                            | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00%          |
| <b>Program</b>       | <b>PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>                                      | <b>24.969.825,00</b> | <b>-5.220.708,00</b> | <b>19.749.117,00</b> | <b>-20,91%</b> |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                    | PLANIRANO            | REBALANS             | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Kapitalni     | <b>100115 ENERGETSKA OBNOVA<br/>CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE</b>               | <b>24.969.825,00</b> | <b>-5.220.708,00</b> | <b>19.749.117,00</b> | <b>-20,91%</b> |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                  | 24.969.825,00        | -5.220.708,00        | 19.749.117,00        | -20,91%        |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI                                                          | 195.225,00           | -63.850,00           | 131.375,00           | -32,71%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                          | 75.225,00            | -3.750,00            | 71.475,00            | -4,99%         |
| 32            | Materijalni rashodi                                                         | 75.225,00            | -3.750,00            | 71.475,00            | -4,99%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                           | 75.225,00            | -3.750,00            | 71.475,00            | -4,99%         |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 120.000,00           | -60.100,00           | 59.900,00            | -50,08%        |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                       | 120.000,00           | -60.100,00           | 59.900,00            | -50,08%        |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 120.000,00           | -60.100,00           | 59.900,00            | -50,08%        |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI                                                                    | 24.774.600,00        | -5.156.858,00        | 19.617.742,00        | -20,82%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                          | 49.275,00            | -3.750,00            | 45.525,00            | -7,61%         |
| 32            | Materijalni rashodi                                                         | 49.275,00            | -3.750,00            | 45.525,00            | -7,61%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                           | 49.275,00            | -3.750,00            | 45.525,00            | -7,61%         |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 24.725.325,00        | -5.153.108,00        | 19.572.217,00        | -20,84%        |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                       | 24.725.325,00        | -5.153.108,00        | 19.572.217,00        | -20,84%        |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 24.725.325,00        | -5.153.108,00        | 19.572.217,00        | -20,84%        |
| <b>Glava</b>  | <b>603 DOM ZDRAVLJA<br/>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>                 | <b>46.124.885,00</b> | <b>150.000,00</b>    | <b>46.274.885,00</b> | <b>0,33%</b>   |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    | 1.050.000,00         | 564.200,00           | 1.614.200,00         | 53,73%         |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI                                                          | 2.740.000,00         | -489.000,00          | 2.251.000,00         | -17,85%        |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                | 41.172.100,00        | -199.000,00          | 40.973.100,00        | -0,48%         |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI                                                                    | 1.126.785,00         | 268.800,00           | 1.395.585,00         | 23,86%         |
| Izvor financ. | 6 DONACIJE                                                                  | 30.000,00            | 5.000,00             | 35.000,00            | 16,67%         |
| Izvor financ. | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                 | 6.000,00             | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00%          |
| Program       | <b>REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA<br/>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b> | <b>42.661.100,00</b> | <b>647.500,00</b>    | <b>43.308.600,00</b> | <b>1,52%</b>   |
| Kapitalni     | <b>100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA -<br/>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>       | <b>820.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>820.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.   | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                  | 820.000,00           | 0,00                 | 820.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    | 820.000,00           | 0,00                 | 820.000,00           | 0,00%          |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 820.000,00           | 0,00                 | 820.000,00           | 0,00%          |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 280.000,00           | 161.900,00           | 441.900,00           | 57,82%         |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                        | 280.000,00           | 161.900,00           | 441.900,00           | 57,82%         |



| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO            | REBALANS           | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 540.000,00           | -161.900,00        | 378.100,00           | -29,98%        |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 540.000,00           | -161.900,00        | 378.100,00           | -29,98%        |
| Aktivnost     | <b>100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA</b>                               | <b>41.132.100,00</b> | <b>-108.600,00</b> | <b>41.023.500,00</b> | <b>-0,26%</b>  |
| Funk. klas.   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>            | <b>41.132.100,00</b> | <b>-108.600,00</b> | <b>41.023.500,00</b> | <b>-0,26%</b>  |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>17.100,00</b>   | <b>17.100,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 3             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>17.100,00</b>   | <b>17.100,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 32            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>17.100,00</b>   | <b>17.100,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 0,00                 | 17.100,00          | 17.100,00            | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                    | <b>1.381.000,00</b>  | <b>-148.000,00</b> | <b>1.233.000,00</b>  | <b>-10,72%</b> |
| 3             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>1.381.000,00</b>  | <b>-148.000,00</b> | <b>1.233.000,00</b>  | <b>-10,72%</b> |
| 31            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>162.500,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>157.500,00</b>    | <b>-3,08%</b>  |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                | 130.000,00           | 0,00               | 130.000,00           | 0,00%          |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                           | 32.500,00            | -5.000,00          | 27.500,00            | -15,38%        |
| 32            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.095.000,00</b>  | <b>-94.000,00</b>  | <b>1.001.000,00</b>  | <b>-8,58%</b>  |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 920.000,00           | -100.000,00        | 820.000,00           | -10,87%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 175.000,00           | 6.000,00           | 181.000,00           | 3,43%          |
| 34            | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>59.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>59.500,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                   | 59.500,00            | 0,00               | 59.500,00            | 0,00%          |
| 37            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>-48.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>-80,00%</b> |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 60.000,00            | -48.000,00         | 12.000,00            | -80,00%        |
| 38            | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>4.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>-25,00%</b> |
| 381           | Tekuće donacije                                                              | 0,00                 | 2.000,00           | 2.000,00             | 0,00%          |
| 383           | Kazne, penali i naknade štete                                                | 4.000,00             | -3.000,00          | 1.000,00             | -75,00%        |
| Izvor financ. | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                          | <b>39.672.100,00</b> | <b>-219.000,00</b> | <b>39.453.100,00</b> | <b>-0,55%</b>  |
| 3             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>39.672.100,00</b> | <b>-219.000,00</b> | <b>39.453.100,00</b> | <b>-0,55%</b>  |
| 31            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>28.137.000,00</b> | <b>136.000,00</b>  | <b>28.273.000,00</b> | <b>0,48%</b>   |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                | 23.590.000,00        | 290.000,00         | 23.880.000,00        | 1,23%          |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 997.000,00           | 96.000,00          | 1.093.000,00         | 9,63%          |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                           | 3.550.000,00         | -250.000,00        | 3.300.000,00         | -7,04%         |
| 32            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>11.535.100,00</b> | <b>-355.000,00</b> | <b>11.180.100,00</b> | <b>-3,08%</b>  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 1.684.000,00         | -175.000,00        | 1.509.000,00         | -10,39%        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                              | 4.586.000,00         | -570.000,00        | 4.016.000,00         | -12,43%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 5.053.000,00         | 370.000,00         | 5.423.000,00         | 7,32%          |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 2.100,00             | 0,00               | 2.100,00             | 0,00%          |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 210.000,00           | 20.000,00          | 230.000,00           | 9,52%          |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>43.000,00</b>     | <b>236.300,00</b>  | <b>279.300,00</b>    | <b>549,53%</b> |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO         | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>43.000,00</b>  | <b>236.300,00</b>  | <b>279.300,00</b>   | <b>549,53%</b> |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>31.000,00</b>  | <b>213.000,00</b>  | <b>244.000,00</b>   | <b>687,10%</b> |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                      | 31.000,00         | 201.000,00         | 232.000,00          | 648,39%        |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                 | 0,00              | 12.000,00          | 12.000,00           | 0,00%          |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>12.000,00</b>  | <b>23.300,00</b>   | <b>35.300,00</b>    | <b>194,17%</b> |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00              | 18.000,00          | 18.000,00           | 0,00%          |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                    | 12.000,00         | 5.300,00           | 17.300,00           | 44,17%         |
| Izvor financ. | <b>6 DONACIJE</b>                                                  | <b>30.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>16,67%</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>30.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>16,67%</b>  |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>30.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>16,67%</b>  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                       | 30.000,00         | 0,00               | 30.000,00           | 0,00%          |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                    | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 323           | Rashodi za usluge                                                  | 6.000,00          | 0,00               | 6.000,00            | 0,00%          |
| Kapitalni     | <b>100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                      | <b>709.000,00</b> | <b>756.100,00</b>  | <b>1.465.100,00</b> | <b>106,64%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>709.000,00</b> | <b>756.100,00</b>  | <b>1.465.100,00</b> | <b>106,64%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>547.100,00</b>  | <b>547.100,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>547.100,00</b>  | <b>547.100,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>0,00</b>       | <b>487.100,00</b>  | <b>487.100,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 422           | Postrojenja i oprema                                               | 0,00              | 312.100,00         | 312.100,00          | 0,00%          |
| 423           | Prijevozna sredstva                                                | 0,00              | 175.000,00         | 175.000,00          | 0,00%          |
| <b>45</b>     | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 0,00              | 60.000,00          | 60.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                          | <b>709.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> | <b>368.000,00</b>   | <b>-48,10%</b> |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>709.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> | <b>368.000,00</b>   | <b>-48,10%</b> |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>609.000,00</b> | <b>-311.000,00</b> | <b>298.000,00</b>   | <b>-51,07%</b> |
| 422           | Postrojenja i oprema                                               | 434.000,00        | -136.000,00        | 298.000,00          | -31,34%        |
| 423           | Prijevozna sredstva                                                | 175.000,00        | -175.000,00        | 0,00                | -100,00%       |
| <b>45</b>     | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>-30,00%</b> |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 100.000,00        | -30.000,00         | 70.000,00           | -30,00%        |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>550.000,00</b>  | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>550.000,00</b>  | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |

| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                           | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                               | 0,00                | 400.000,00         | 400.000,00          | 0,00%          |
| <b>45</b>            | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                         | 0,00                | 150.000,00         | 150.000,00          | 0,00%          |
| <b>Program</b>       | <b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                                             | <b>1.313.785,00</b> | <b>-517.500,00</b> | <b>796.285,00</b>   | <b>-39,39%</b> |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST</b> | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                  | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                    | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>393.785,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                        | <b>64.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>64.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                      | 54.900,00           | 0,00               | 54.900,00           | 0,00%          |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                 | 9.100,00            | 0,00               | 9.100,00            | 0,00%          |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                         | <b>329.785,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>329.785,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                    | 9.600,00            | 0,00               | 9.600,00            | 0,00%          |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                  | 320.185,00          | -1.000,00          | 319.185,00          | -0,31%         |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 0,00                | 1.000,00           | 1.000,00            | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100140 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA</b>                             | <b>920.000,00</b>   | <b>-517.500,00</b> | <b>402.500,00</b>   | <b>-56,25%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                  | <b>920.000,00</b>   | <b>-517.500,00</b> | <b>402.500,00</b>   | <b>-56,25%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                     | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 421                  | Građevinski objekti                                                                | 230.000,00          | 0,00               | 230.000,00          | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                    | <b>690.000,00</b>   | <b>-517.500,00</b> | <b>172.500,00</b>   | <b>-75,00%</b> |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                     | <b>690.000,00</b>   | <b>-517.500,00</b> | <b>172.500,00</b>   | <b>-75,00%</b> |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>690.000,00</b>   | <b>-517.500,00</b> | <b>172.500,00</b>   | <b>-75,00%</b> |
| 421                  | Građevinski objekti                                                                | 690.000,00          | -517.500,00        | 172.500,00          | -75,00%        |
| <b>Program</b>       | <b>DJELATNOST LJEKARNE</b>                                                         | <b>2.150.000,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>2.170.000,00</b> | <b>0,93%</b>   |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100210 REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE</b>                                          | <b>2.150.000,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>2.170.000,00</b> | <b>0,93%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                  | <b>2.150.000,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>2.170.000,00</b> | <b>0,93%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                          | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                         | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                    | 650.000,00          | 0,00               | 650.000,00          | 0,00%          |

| KONTO              | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                | PLANIRANO            | REBALANS          | NOVI PLAN            | PROMJENA (%) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Izvor financ.      | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     | <b>1.500.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>1.520.000,00</b>  | <b>1,33%</b> |
| 3                  | Rashodi poslovanja                                                      | 1.500.000,00         | 20.000,00         | 1.520.000,00         | 1,33%        |
| 32                 | Materijalni rashodi                                                     | 1.500.000,00         | 20.000,00         | 1.520.000,00         | 1,33%        |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                         | 1.500.000,00         | 20.000,00         | 1.520.000,00         | 1,33%        |
| <b>Glava</b>       | <b>604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU<br/>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>  | <b>33.188.940,00</b> | <b>921.299,00</b> | <b>34.110.239,00</b> | <b>2,78%</b> |
| Izvor financ.      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>5.151.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.151.500,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                               | <b>200.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>2,50%</b> |
| Izvor financ.      | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     | <b>25.674.000,00</b> | <b>795.199,00</b> | <b>26.469.199,00</b> | <b>3,10%</b> |
| Izvor financ.      | <b>5 POMOĆI</b>                                                         | <b>1.983.440,00</b>  | <b>114.100,00</b> | <b>2.097.540,00</b>  | <b>5,75%</b> |
| Izvor financ.      | <b>6 DONACIJE</b>                                                       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S<br/>NASLOVA OSIGURANJA</b>  | <b>170.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>177.000,00</b>    | <b>4,12%</b> |
| <b>Program</b>     | <b>REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA<br/>HITNU MEDICINU</b>                  | <b>28.597.440,00</b> | <b>921.299,00</b> | <b>29.518.739,00</b> | <b>3,22%</b> |
| <b>Kapitalni</b>   | <b>100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA -<br/>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b> | <b>918.348,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>918.348,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b> | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje<br/>svrstani</b>   | <b>918.348,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>918.348,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>360.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>360.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 4                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 360.000,00           | 0,00              | 360.000,00           | 0,00%        |
| 42                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 360.000,00           | 0,00              | 360.000,00           | 0,00%        |
| 423                | Prijevozna sredstva                                                     | 360.000,00           | 0,00              | 360.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ.      | <b>5 POMOĆI</b>                                                         | <b>558.348,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>558.348,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 4                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 558.348,00           | 0,00              | 558.348,00           | 0,00%        |
| 42                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 558.348,00           | 0,00              | 558.348,00           | 0,00%        |
| 423                | Prijevozna sredstva                                                     | 558.348,00           | 0,00              | 558.348,00           | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>   | <b>100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE<br/>SLUŽBE I MENADŽMENTA</b>      | <b>19.257.000,00</b> | <b>375.100,00</b> | <b>19.632.100,00</b> | <b>1,95%</b> |
| <b>Funk. klas.</b> | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje<br/>svrstani</b>   | <b>19.257.000,00</b> | <b>375.100,00</b> | <b>19.632.100,00</b> | <b>1,95%</b> |
| Izvor financ.      | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     | <b>17.862.000,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>18.118.000,00</b> | <b>1,43%</b> |
| 3                  | Rashodi poslovanja                                                      | 17.862.000,00        | 256.000,00        | 18.118.000,00        | 1,43%        |
| 31                 | Rashodi za zaposlene                                                    | 15.225.000,00        | 140.000,00        | 15.365.000,00        | 0,92%        |
| 311                | Plaće (Bruto)                                                           | 13.045.000,00        | 70.000,00         | 13.115.000,00        | 0,54%        |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 440.000,00           | 0,00              | 440.000,00           | 0,00%        |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                      | 1.740.000,00         | 70.000,00         | 1.810.000,00         | 4,02%        |
| 32                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>2.635.000,00</b>  | <b>116.000,00</b> | <b>2.751.000,00</b>  | <b>4,40%</b> |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 638.000,00           | 0,00              | 638.000,00           | 0,00%        |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                         | 1.195.000,00         | 116.000,00        | 1.311.000,00         | 9,71%        |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO           | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 323           | Rashodi za usluge                                                  | 613.000,00          | 0,00              | 613.000,00          | 0,00%         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 189.000,00          | 0,00              | 189.000,00          | 0,00%         |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                         | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00%         |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>1.315.000,00</b> | <b>114.100,00</b> | <b>1.429.100,00</b> | <b>8,68%</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>1.315.000,00</b> | <b>114.100,00</b> | <b>1.429.100,00</b> | <b>8,68%</b>  |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>835.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>835.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                      | 695.000,00          | 0,00              | 695.000,00          | 0,00%         |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                 | 140.000,00          | 0,00              | 140.000,00          | 0,00%         |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>150.000,00</b>   | <b>114.100,00</b> | <b>264.100,00</b>   | <b>76,07%</b> |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                    | 0,00                | 38.100,00         | 38.100,00           | 0,00%         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 150.000,00          | 76.000,00         | 226.000,00          | 50,67%        |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>330.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>330.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                         | 330.000,00          | 0,00              | 330.000,00          | 0,00%         |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>    | <b>6,25%</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>80.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>    | <b>6,25%</b>  |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>80.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>    | <b>6,25%</b>  |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                    | 40.000,00           | 5.000,00          | 45.000,00           | 12,50%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                  | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 0,00%         |
| Aktivnost     | <b>100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA</b>                     | <b>7.837.000,00</b> | <b>271.000,00</b> | <b>8.108.000,00</b> | <b>3,46%</b>  |
| Funk. klas.   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>7.837.000,00</b> | <b>271.000,00</b> | <b>8.108.000,00</b> | <b>3,46%</b>  |
| Izvor financ. | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>7.732.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>8.002.000,00</b> | <b>3,49%</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>7.732.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>8.002.000,00</b> | <b>3,49%</b>  |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>5.828.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>5.898.000,00</b> | <b>1,20%</b>  |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                      | 4.995.000,00        | 50.000,00         | 5.045.000,00        | 1,00%         |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 213.000,00          | 0,00              | 213.000,00          | 0,00%         |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                 | 620.000,00          | 20.000,00         | 640.000,00          | 3,23%         |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>1.904.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>2.104.000,00</b> | <b>10,50%</b> |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                       | 348.000,00          | 0,00              | 348.000,00          | 0,00%         |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.156.000,00        | 200.000,00        | 1.356.000,00        | 17,30%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                  | 305.000,00          | 0,00              | 305.000,00          | 0,00%         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 95.000,00           | 0,00              | 95.000,00           | 0,00%         |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00%</b>  |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00%</b>  |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                      | 26.000,00           | 0,00              | 26.000,00           | 0,00%         |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                 | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 0,00%         |

| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO         | REBALANS          | NOVI PLAN         | PROMJENA (%)   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 28.000,00         | 0,00              | 28.000,00         | 0,00%          |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                         | 7.000,00          | 0,00              | 7.000,00          | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>2,50%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>40.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>2,50%</b>   |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>40.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>2,50%</b>   |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                    | 30.000,00         | 1.000,00          | 31.000,00         | 3,33%          |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 0,00%          |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100174 MEDICINSKO OSIGURANJE</b>                                | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                          | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                      | 65.000,00         | 0,00              | 65.000,00         | 0,00%          |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                 | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 0,00%          |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>                   | <b>505.092,00</b> | <b>275.199,00</b> | <b>780.291,00</b> | <b>54,48%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>505.092,00</b> | <b>275.199,00</b> | <b>780.291,00</b> | <b>54,48%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                               | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                          | <b>120.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>4,17%</b>   |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>120.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>4,17%</b>   |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>120.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>4,17%</b>   |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                               | 40.000,00         | 5.000,00          | 45.000,00         | 12,50%         |
| 423                  | Prijevozna sredstva                                                | 80.000,00         | 0,00              | 80.000,00         | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>80.000,00</b>  | <b>269.199,00</b> | <b>349.199,00</b> | <b>336,50%</b> |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>80.000,00</b>  | <b>269.199,00</b> | <b>349.199,00</b> | <b>336,50%</b> |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>80.000,00</b>  | <b>269.199,00</b> | <b>349.199,00</b> | <b>336,50%</b> |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                               | 80.000,00         | 269.199,00        | 349.199,00        | 336,50%        |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>45.092,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.092,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>45.092,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.092,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>45.092,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.092,00</b>  | <b>0,00%</b>   |



| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                            | PLANIRANO           | REBALANS        | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 423           | Prijevozna sredstva                                                 | 45.092,00           | 0,00            | 45.092,00           | 0,00%        |
| Izvor financ. | <b>6 DONACIJE</b>                                                   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00%        |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00%        |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>51.000,00</b>    | <b>2,00%</b> |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 50.000,00           | 1.000,00        | 51.000,00           | 2,00%        |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 50.000,00           | 1.000,00        | 51.000,00           | 2,00%        |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                | 50.000,00           | 1.000,00        | 51.000,00           | 2,00%        |
| Program       | <b>IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA</b>                             | <b>4.591.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.591.500,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Aktivnost     | <b>100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI</b>        | <b>2.233.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.233.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>   | <b>2.233.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.233.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>2.233.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.233.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                  | 2.233.000,00        | 0,00            | 2.233.000,00        | 0,00%        |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                                | 1.981.000,00        | 0,00            | 1.981.000,00        | 0,00%        |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                       | 1.750.000,00        | 0,00            | 1.750.000,00        | 0,00%        |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                         | 58.000,00           | 0,00            | 58.000,00           | 0,00%        |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                  | 173.000,00          | 0,00            | 173.000,00          | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                 | 187.000,00          | 0,00            | 187.000,00          | 0,00%        |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                        | 91.000,00           | 0,00            | 91.000,00           | 0,00%        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                     | 31.000,00           | 0,00            | 31.000,00           | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                   | 65.000,00           | 0,00            | 65.000,00           | 0,00%        |
| 34            | Financijski rashodi                                                 | 65.000,00           | 0,00            | 65.000,00           | 0,00%        |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                          | 65.000,00           | 0,00            | 65.000,00           | 0,00%        |
| Aktivnost     | <b>100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ</b> | <b>342.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>342.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>   | <b>342.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>342.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>342.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>342.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                  | 342.500,00          | 0,00            | 342.500,00          | 0,00%        |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                                | 342.500,00          | 0,00            | 342.500,00          | 0,00%        |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                       | 313.000,00          | 0,00            | 313.000,00          | 0,00%        |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                  | 29.500,00           | 0,00            | 29.500,00           | 0,00%        |
| Aktivnost     | <b>100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC</b>        | <b>2.016.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.016.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>   | <b>2.016.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.016.000,00</b> | <b>0,00%</b> |



| KONTO              | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                | PLANIRANO            | REBALANS    | NOVI PLAN            | PROMJENA (%) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Izvor financ.      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>2.016.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.016.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>2.016.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.016.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>1.828.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.828.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 311                | Plaće (Bruto)                                                           | 1.555.000,00         | 0,00        | 1.555.000,00         | 0,00%        |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 58.000,00            | 0,00        | 58.000,00            | 0,00%        |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                      | 215.000,00           | 0,00        | 215.000,00           | 0,00%        |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>188.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>188.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00%        |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                         | 28.000,00            | 0,00        | 28.000,00            | 0,00%        |
| 323                | Rashodi za usluge                                                       | 60.000,00            | 0,00        | 60.000,00            | 0,00%        |
| <b>Glava</b>       | <b>605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO<br/>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b> | <b>29.535.477,22</b> | <b>0,00</b> | <b>29.535.477,22</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                               | <b>12.375.677,78</b> | <b>0,00</b> | <b>12.375.677,78</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     | <b>16.415.225,75</b> | <b>0,00</b> | <b>16.415.225,75</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>5 POMOĆI</b>                                                         | <b>443.773,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>443.773,69</b>    | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S<br/>NASLOVA OSIGURANJA</b>  | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>        | <b>0,00%</b> |
| <b>Program</b>     | <b>REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA<br/>JAVNO ZDRAVSTVO</b>                 | <b>29.535.477,22</b> | <b>0,00</b> | <b>29.535.477,22</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Aktivnost</b>   | <b>100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA<br/>ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>          | <b>25.603.903,53</b> | <b>0,00</b> | <b>25.603.903,53</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b> | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje<br/>svrstani</b>   | <b>25.603.903,53</b> | <b>0,00</b> | <b>25.603.903,53</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.      | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                               | <b>9.343.277,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.343.277,78</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>9.343.277,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.343.277,78</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>3.509.755,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.509.755,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 311                | Plaće (Bruto)                                                           | 2.777.555,00         | 0,00        | 2.777.555,00         | 0,00%        |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 232.650,00           | 0,00        | 232.650,00           | 0,00%        |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                      | 499.550,00           | 0,00        | 499.550,00           | 0,00%        |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>5.808.022,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.808.022,78</b>  | <b>0,00%</b> |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 234.900,00           | 0,00        | 234.900,00           | 0,00%        |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                         | 2.926.833,78         | 0,00        | 2.926.833,78         | 0,00%        |
| 323                | Rashodi za usluge                                                       | 2.309.289,00         | 0,00        | 2.309.289,00         | 0,00%        |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 337.000,00           | 0,00        | 337.000,00           | 0,00%        |
| <b>34</b>          | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>25.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25.500,00</b>     | <b>0,00%</b> |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                              | 25.500,00            | 0,00        | 25.500,00            | 0,00%        |
| Izvor financ.      | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     | <b>16.260.625,75</b> | <b>0,00</b> | <b>16.260.625,75</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>16.260.625,75</b> | <b>0,00</b> | <b>16.260.625,75</b> | <b>0,00%</b> |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>9.725.050,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>9.725.050,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                      | 8.168.000,00        | 0,00               | 8.168.000,00        | 0,00%          |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 157.050,00          | 0,00               | 157.050,00          | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                 | 1.400.000,00        | 0,00               | 1.400.000,00        | 0,00%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>6.360.575,75</b> | <b>0,00</b>        | <b>6.360.575,75</b> | <b>0,00%</b>   |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                       | 255.000,00          | 0,00               | 255.000,00          | 0,00%          |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                    | 5.855.575,75        | 0,00               | 5.855.575,75        | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                  | 250.000,00          | 0,00               | 250.000,00          | 0,00%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>           | <b>175.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>175.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna            | 175.000,00          | 0,00               | 175.000,00          | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b>      | <b>100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO</b>              | <b>2.975.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.975.800,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>2.975.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.975.800,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                          | <b>2.820.400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.820.400,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>2.820.400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.820.400,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>41</b>             | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 412                   | Nematerijalna imovina                                              | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00           | 0,00%          |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>2.810.400,00</b> | <b>-480.000,00</b> | <b>2.330.400,00</b> | <b>-17,08%</b> |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                               | 2.605.400,00        | -480.000,00        | 2.125.400,00        | -18,42%        |
| 423                   | Prijevozna sredstva                                                | 195.000,00          | 0,00               | 195.000,00          | 0,00%          |
| 426                   | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00           | 0,00%          |
| <b>45</b>             | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>0,00</b>         | <b>480.000,00</b>  | <b>480.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 452                   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                         | 0,00                | 480.000,00         | 480.000,00          | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>154.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>154.600,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>154.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>154.600,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>154.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>154.600,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                               | 104.600,00          | 0,00               | 104.600,00          | 0,00%          |
| 426                   | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00           | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                               | 800,00              | 0,00               | 800,00              | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA</b>        | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                            | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Izvor financ.         | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                           | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                         | <b>85.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.900,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                       | 73.100,00         | 0,00        | 73.100,00         | 0,00%        |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                                         | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 0,00%        |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                  | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 0,00%        |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>9.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.100,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                     | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 0,00%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                   | 3.100,00          | 0,00        | 3.100,00          | 0,00%        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>                              | <b>214.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214.400,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>   | <b>214.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214.400,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.         | <b>5 POMOĆI</b>                                                     | <b>214.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214.400,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>214.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214.400,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                         | <b>141.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141.400,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                       | 121.400,00        | 0,00        | 121.400,00        | 0,00%        |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                  | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%        |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>73.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>73.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                        | 10.000,00         | -1.640,00   | 8.360,00          | -16,40%      |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                     | 28.300,00         | 1.940,00    | 30.240,00         | 6,86%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                   | 34.700,00         | -300,00     | 34.400,00         | -0,86%       |
| <b>Kapitalni</b>      | <b>100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>     | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.         | <b>5 POMOĆI</b>                                                     | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                | 5.600,00          | 0,00        | 5.600,00          | 0,00%        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>   | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.         | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                           | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                           | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                         | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                       | 19.500,00         | 0,00        | 19.500,00         | 0,00%        |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                  | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 0,00%        |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                          | <b>49.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.500,00</b>  | <b>0,00%</b> |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                  | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                              | 2.500,00            | 0,00               | 2.500,00            | 0,00%          |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                           | 16.000,00           | 0,00               | 16.000,00           | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                         | 31.000,00           | 0,00               | 31.000,00           | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU<br/>PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I<br/>DEBLJINE</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje<br/>svrstani</b>                     | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                                 | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                 | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                               | <b>26.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>26.400,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                             | 22.900,00           | 0,00               | 22.900,00           | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                        | 3.500,00            | 0,00               | 3.500,00            | 0,00%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                | <b>18.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>18.600,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                           | 10.100,00           | 0,00               | 10.100,00           | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                         | 8.500,00            | 0,00               | 8.500,00            | 0,00%          |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ</b>                                                      | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00</b>        | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje<br/>svrstani</b>                     | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00</b>        | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                                           | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00</b>        | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                 | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00</b>        | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                               | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00</b>        | <b>223.773,69</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                             | 192.004,66          | 0,00               | 192.004,66          | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                        | 31.769,03           | 0,00               | 31.769,03           | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>10007 MONITORING</b>                                                                   | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje<br/>svrstani</b>                     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                 | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                               | <b>137.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>137.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                             | 117.600,00          | 0,00               | 117.600,00          | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                        | 19.400,00           | 0,00               | 19.400,00           | 0,00%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                | <b>163.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>163.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                              | 4.200,00            | 0,00               | 4.200,00            | 0,00%          |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                           | 56.600,00           | 0,00               | 56.600,00           | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                         | 101.200,00          | 0,00               | 101.200,00          | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00%          |
| <b>Glava</b>          | <b>606 SOCIJALNA SKRB</b>                                                                 | <b>5.541.935,00</b> | <b>-415.050,00</b> | <b>5.126.885,00</b> | <b>-7,49%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           | <b>3.455.655,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.455.655,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                                           | <b>2.086.280,00</b> | <b>-415.050,00</b> | <b>1.671.230,00</b> | <b>-19,89%</b> |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                     | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Program       | <b>1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>                    | <b>2.576.280,00</b> | <b>-415.050,00</b> | <b>2.161.230,00</b> | <b>-16,11%</b> |
| Aktivnost     | <b>100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRIJEV</b>                 | <b>2.576.280,00</b> | <b>-415.050,00</b> | <b>2.161.230,00</b> | <b>-16,11%</b> |
| Funk. klas.   | <b>1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> | <b>2.576.280,00</b> | <b>-415.050,00</b> | <b>2.161.230,00</b> | <b>-16,11%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                           | 490.000,00          | 0,00               | 490.000,00          | 0,00%          |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                            | 490.000,00          | 0,00               | 490.000,00          | 0,00%          |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                             | 490.000,00          | 0,00               | 490.000,00          | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                                              | <b>2.086.280,00</b> | <b>-415.050,00</b> | <b>1.671.230,00</b> | <b>-19,89%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                           | 2.086.280,00        | -415.050,00        | 1.671.230,00        | -19,89%        |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                            | 1.371.230,00        | 300.000,00         | 1.671.230,00        | 21,88%         |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                             | 1.371.230,00        | 300.000,00         | 1.671.230,00        | 21,88%         |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                        | 715.050,00          | -715.050,00        | 0,00                | -100,00%       |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                          | 715.050,00          | -715.050,00        | 0,00                | -100,00%       |
| Program       | <b>PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI</b>                                             | <b>2.965.655,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.965.655,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Aktivnost     | <b>100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA</b>                                                       | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.   | <b>1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                           | 1.350.000,00        | 0,00               | 1.350.000,00        | 0,00%          |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                        | 1.350.000,00        | 0,00               | 1.350.000,00        | 0,00%          |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                          | 1.350.000,00        | 0,00               | 1.350.000,00        | 0,00%          |
| Aktivnost     | <b>100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA</b>                                            | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.   | <b>1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                           | 220.000,00          | 0,00               | 220.000,00          | 0,00%          |
| 38            | Ostali rashodi                                                                               | 220.000,00          | 0,00               | 220.000,00          | 0,00%          |
| 381           | Tekuće donacije                                                                              | 220.000,00          | 0,00               | 220.000,00          | 0,00%          |
| Aktivnost     | <b>100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>                                      | <b>1.395.655,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.395.655,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.   | <b>1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> | <b>1.395.655,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.395.655,00</b> | <b>0,00%</b>   |

| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                    | PLANIRANO            | REBALANS           | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 1.395.655,00         | 0,00               | 1.395.655,00         | 0,00%         |
| 3                | Rashodi poslovanja                                          | 1.395.655,00         | 0,00               | 1.395.655,00         | 0,00%         |
| 36               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 30.000,00            | 0,00               | 30.000,00            | 0,00%         |
| 363              | Pomoći unutar općeg proračuna                               | 30.000,00            | 0,00               | 30.000,00            | 0,00%         |
| 38               | Ostali rashodi                                              | 1.365.655,00         | 0,00               | 1.365.655,00         | 0,00%         |
| 381              | Tekuće donacije                                             | 1.365.655,00         | 0,00               | 1.365.655,00         | 0,00%         |
| <b>Glava</b>     | <b>607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA</b>        | <b>17.479.245,00</b> | <b>160.000,00</b>  | <b>17.639.245,00</b> | <b>0,92%</b>  |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 1.919.092,93         | 0,00               | 1.919.092,93         | 0,00%         |
| Izvor financ.    | 3 VLASTITI PRIHODI                                          | 250.000,00           | -35.000,00         | 215.000,00           | -14,00%       |
| Izvor financ.    | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 10.268.907,07        | 160.000,00         | 10.428.907,07        | 1,56%         |
| Izvor financ.    | 5 POMOĆI                                                    | 4.956.245,00         | 0,00               | 4.956.245,00         | 0,00%         |
| Izvor financ.    | 6 DONACIJE                                                  | 15.000,00            | 35.000,00          | 50.000,00            | 233,33%       |
| Izvor financ.    | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 70.000,00            | 0,00               | 70.000,00            | 0,00%         |
| <b>Program</b>   | <b>ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>    | <b>16.496.152,07</b> | <b>160.000,00</b>  | <b>16.656.152,07</b> | <b>0,97%</b>  |
| <b>Kapitalni</b> | <b>100020 OPREMANJE DOMA</b>                                | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.      | 1021 Starost                                                | 165.000,00           | 0,00               | 165.000,00           | 0,00%         |
| Izvor financ.    | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 165.000,00           | 0,00               | 165.000,00           | 0,00%         |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 165.000,00           | 0,00               | 165.000,00           | 0,00%         |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 165.000,00           | 0,00               | 165.000,00           | 0,00%         |
| 422              | Postrojenja i oprema                                        | 165.000,00           | 0,00               | 165.000,00           | 0,00%         |
| <b>Aktivnost</b> | <b>100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                  | <b>16.331.152,07</b> | <b>160.000,00</b>  | <b>16.491.152,07</b> | <b>0,98%</b>  |
| Funk. klas.      | 1021 Starost                                                | 16.331.152,07        | 160.000,00         | 16.491.152,07        | 0,98%         |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 1.308.000,00         | 0,00               | 1.308.000,00         | 0,00%         |
| 3                | Rashodi poslovanja                                          | 1.308.000,00         | 0,00               | 1.308.000,00         | 0,00%         |
| 31               | Rashodi za zaposlene                                        | 1.308.000,00         | 0,00               | 1.308.000,00         | 0,00%         |
| 311              | Plaće (Bruto)                                               | 1.308.000,00         | 0,00               | 1.308.000,00         | 0,00%         |
| Izvor financ.    | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 10.103.907,07        | 160.000,00         | 10.263.907,07        | 1,58%         |
| 3                | Rashodi poslovanja                                          | 10.103.907,07        | 160.000,00         | 10.263.907,07        | 1,58%         |
| 31               | Rashodi za zaposlene                                        | 4.204.500,00         | 283.000,00         | 4.487.500,00         | 6,73%         |
| 311              | Plaće (Bruto)                                               | 3.324.000,00         | 162.000,00         | 3.486.000,00         | 4,87%         |
| 312              | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 508.500,00           | 101.000,00         | 609.500,00           | 19,86%        |
| 313              | Doprinosi na plaće                                          | 372.000,00           | 20.000,00          | 392.000,00           | 5,38%         |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                  | <b>5.878.407,07</b>  | <b>-106.000,00</b> | <b>5.772.407,07</b>  | <b>-1,80%</b> |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                | 476.500,00           | -33.000,00         | 443.500,00           | -6,93%        |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                             | 4.055.907,07         | -243.000,00        | 3.812.907,07         | -5,99%        |
| 323              | Rashodi za usluge                                           | 1.136.000,00         | 182.000,00         | 1.318.000,00         | 16,02%        |



| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                         | PLANIRANO           | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 210.000,00          | -12.000,00        | 198.000,00          | -5,71%         |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                       | <b>20.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>-85,00%</b> |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                       | 20.000,00           | -17.000,00        | 3.000,00            | -85,00%        |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>                                                            | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 383           | Kazne, penali i naknade štete                                                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                                  | <b>4.919.245,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.919.245,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                        | <b>4.919.245,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.919.245,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                      | <b>4.769.245,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.769.245,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                    | 3.860.845,00        | 0,00              | 3.860.845,00        | 0,00%          |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                               | 908.400,00          | 0,00              | 908.400,00          | 0,00%          |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 323           | Rashodi za usluge                                                                | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 0,00%          |
| Program       | <b>PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG<br/>STANDARDA DOMA ZA STARIJE I<br/>NEMOĆNE OSOBE</b> | <b>983.092,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>983.092,93</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Kapitalni     | <b>100021 OPREMANJE DOMA</b>                                                     | <b>106.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   | <b>4,72%</b>   |
| Funk. klas.   | <b>1021 Starost</b>                                                              | <b>106.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   | <b>4,72%</b>   |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                        | <b>76.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>51.000,00</b>    | <b>-32,89%</b> |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>76.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>51.000,00</b>    | <b>-32,89%</b> |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                          | <b>76.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>51.000,00</b>    | <b>-32,89%</b> |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                             | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00%          |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina                                                | 26.000,00           | -25.000,00        | 1.000,00            | -96,15%        |
| Izvor financ. | <b>6 DONACIJE</b>                                                                | <b>10.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>300,00%</b> |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>10.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>300,00%</b> |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>    | <b>500,00%</b> |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                             | 6.000,00            | 30.000,00         | 36.000,00           | 500,00%        |
| <b>43</b>     | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih<br/>pohranjenih vrijednosti</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 431           | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                 | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S<br/>NASLOVA OSIGURANJA</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                          | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                             | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00%          |
| Aktivnost     | <b>100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                                       | <b>877.092,93</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>872.092,93</b>   | <b>-0,57%</b>  |
| Funk. klas.   | <b>1021 Starost</b>                                                              | <b>877.092,93</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>872.092,93</b>   | <b>-0,57%</b>  |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  | <b>611.092,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>611.092,93</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                        | <b>611.092,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>611.092,93</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                    | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00%          |



| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO           | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>411.092,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>411.092,93</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                              | 231.092,93          | 0,00              | 231.092,93          | 0,00%          |
| 323              | Rashodi za usluge                                                            | 180.000,00          | 0,00              | 180.000,00          | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                    | <b>174.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>164.000,00</b>   | <b>-5,75%</b>  |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>174.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>164.000,00</b>   | <b>-5,75%</b>  |
| <b>31</b>        | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 311              | Plaće (Bruto)                                                                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00%          |
| 312              | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00           | 0,00%          |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>136.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>   | <b>-4,41%</b>  |
| 323              | Rashodi za usluge                                                            | 136.000,00          | -6.000,00         | 130.000,00          | -4,41%         |
| <b>34</b>        | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>5.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>-80,00%</b> |
| 343              | Ostali financijski rashodi                                                   | 5.000,00            | -4.000,00         | 1.000,00            | -80,00%        |
| <b>37</b>        | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 372              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>        | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 311              | Plaće (Bruto)                                                                | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00%          |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                              | 36.000,00           | 0,00              | 36.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>6 DONACIJE</b>                                                            | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                              | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00           | 100,00%        |
| Izvor financ.    | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                              | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00%          |
| 323              | Rashodi za usluge                                                            | 47.000,00           | 0,00              | 47.000,00           | 0,00%          |
| <b>Glava 608</b> | <b>HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>                                        | <b>5.788.572,54</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>5.818.572,54</b> | <b>0,52%</b>   |
| Izvor financ.    | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>840.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>870.000,00</b>   | <b>3,57%</b>   |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00%</b>   |
| Program          | <b>PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI</b>                               | <b>5.788.572,54</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>5.818.572,54</b> | <b>0,52%</b>   |
| Aktivnost        | <b>100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE</b>                      | <b>350.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>   | <b>8,57%</b>   |
| Funk. klas.      | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>            | <b>350.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>   | <b>8,57%</b>   |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                   | PLANIRANO           | REBALANS         | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Izvor financ.         | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            | <b>350.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>8,57%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                  | <b>350.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>8,57%</b> |
| <b>38</b>             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                      | <b>350.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>8,57%</b> |
| 381                   | Tekuće donacije                                                                            | 280.000,00          | 0,00             | 280.000,00          | 0,00%        |
| 382                   | Kapitalne donacije                                                                         | 70.000,00           | 30.000,00        | 100.000,00          | 42,86%       |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>                                    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                          | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.         | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>38</b>             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| 381                   | Tekuće donacije                                                                            | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00%        |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM</b> | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                          | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.         | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                  | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <b>38</b>             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                      | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 381                   | Tekuće donacije                                                                            | 420.000,00          | 0,00             | 420.000,00          | 0,00%        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100102 NOVI POČETAK</b>                                                                 | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>1091 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                        | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.         | <b>5 POMOĆI</b>                                                                            | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.948.572,54</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                  | <b>2.078.572,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.078.572,54</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                | <b>312.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>312.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                              | 266.000,00          | 0,00             | 266.000,00          | 0,00%        |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                         | 46.000,00           | 0,00             | 46.000,00           | 0,00%        |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                 | <b>140.652,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>140.652,54</b>   | <b>0,00%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                               | 13.000,00           | 0,00             | 13.000,00           | 0,00%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                            | 48.652,54           | 0,00             | 48.652,54           | 0,00%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                          | 79.000,00           | 0,00             | 79.000,00           | 0,00%        |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>424.260,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>424.260,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 368                   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                     | 424.260,00          | 0,00             | 424.260,00          | 0,00%        |
| <b>38</b>             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                      | <b>1.201.660,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.201.660,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 381                   | Tekuće donacije                                                                            | 1.051.660,00        | 0,00             | 1.051.660,00        | 0,00%        |
| 382                   | Kapitalne donacije                                                                         | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00%        |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                             | <b>2.870.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.870.000,00</b> | <b>0,00%</b> |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                            | PLANIRANO             | REBALANS            | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 170.000,00            | 0,00                | 170.000,00            | 0,00%         |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                                | 170.000,00            | 0,00                | 170.000,00            | 0,00%         |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                               | 2.700.000,00          | 0,00                | 2.700.000,00          | 0,00%         |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                          | 2.700.000,00          | 0,00                | 2.700.000,00          | 0,00%         |
| Aktivnost      | <b>100209 SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE</b>                                      | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.    | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                          | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                            | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                  | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00%         |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00%         |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00%         |
| <b>Razdjel</b> | <b>7 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b> | <b>358.037.590,40</b> | <b>8.157.873,38</b> | <b>366.195.463,78</b> | <b>2,28%</b>  |
| <b>Glava</b>   | <b>701 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>                                                         | <b>162.524.787,56</b> | <b>3.844.496,08</b> | <b>166.369.283,64</b> | <b>2,37%</b>  |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                            | 15.271.243,00         | 1.017.092,00        | 16.288.335,00         | 6,66%         |
| Izvor financ.  | 3 VLASTITI PRIHODI                                                                  | 646.807,21            | 20.815,43           | 667.622,64            | 3,22%         |
| Izvor financ.  | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                        | 2.910.271,97          | 210.523,25          | 3.120.795,22          | 7,23%         |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                            | 133.964.159,25        | 2.596.556,07        | 136.560.715,32        | 1,94%         |
| Izvor financ.  | 6 DONACIJE                                                                          | 349.724,66            | -15.590,67          | 334.133,99            | -4,46%        |
| Izvor financ.  | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                         | 92.581,47             | 15.100,00           | 107.681,47            | 16,31%        |
| Izvor financ.  | 8 NAMJENSKI PRIMICI                                                                 | 9.290.000,00          | 0,00                | 9.290.000,00          | 0,00%         |
| Program        | <b>1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>                           | <b>14.357.587,00</b>  | <b>35.194,00</b>    | <b>14.392.781,00</b>  | <b>0,25%</b>  |
| Aktivnost      | <b>100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>                   | <b>5.922.774,00</b>   | <b>-11.900,00</b>   | <b>5.910.874,00</b>   | <b>-0,20%</b> |
| Funk. klas.    | 0912 Osnovno obrazovanje                                                            | 5.922.774,00          | -11.900,00          | 5.910.874,00          | -0,20%        |
| Izvor financ.  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                            | 1.242.600,00          | -11.900,00          | 1.230.700,00          | -0,96%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                  | 1.242.600,00          | -11.900,00          | 1.230.700,00          | -0,96%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                 | 1.242.600,00          | -11.900,00          | 1.230.700,00          | -0,96%        |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 45.000,00             | -11.900,00          | 33.100,00             | -26,44%       |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                   | 1.197.600,00          | 0,00                | 1.197.600,00          | 0,00%         |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                                            | 4.680.174,00          | 0,00                | 4.680.174,00          | 0,00%         |
| 3              | Rashodi poslovanja                                                                  | 4.680.174,00          | 0,00                | 4.680.174,00          | 0,00%         |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                 | 4.680.174,00          | 0,00                | 4.680.174,00          | 0,00%         |

| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                       | PLANIRANO            | REBALANS          | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 323                  | Rashodi za usluge                                                              | 4.680.174,00         | 0,00              | 4.680.174,00         | 0,00%         |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> | <b>6.392.800,00</b>  | <b>69.094,00</b>  | <b>6.461.894,00</b>  | <b>1,08%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                | <b>6.392.800,00</b>  | <b>69.094,00</b>  | <b>6.461.894,00</b>  | <b>1,08%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                | <b>6.392.800,00</b>  | <b>69.094,00</b>  | <b>6.461.894,00</b>  | <b>1,08%</b>  |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>6.392.800,00</b>  | <b>69.094,00</b>  | <b>6.461.894,00</b>  | <b>1,08%</b>  |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>6.361.400,00</b>  | <b>70.044,00</b>  | <b>6.431.444,00</b>  | <b>1,10%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                   | 234.300,00           | -22.350,00        | 211.950,00           | -9,54%        |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                | 3.571.700,00         | 88.178,52         | 3.659.878,52         | 2,47%         |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                              | 2.414.500,00         | 11.600,00         | 2.426.100,00         | 0,48%         |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                          | 140.900,00           | -7.384,52         | 133.515,48           | -5,24%        |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                                     | <b>31.400,00</b>     | <b>-950,00</b>    | <b>30.450,00</b>     | <b>-3,03%</b> |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                                     | 31.400,00            | -950,00           | 30.450,00            | -3,03%        |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                      | <b>1.365.313,00</b>  | <b>-66.100,00</b> | <b>1.299.213,00</b>  | <b>-4,84%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                | <b>1.365.313,00</b>  | <b>-66.100,00</b> | <b>1.299.213,00</b>  | <b>-4,84%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                | <b>1.365.313,00</b>  | <b>-66.100,00</b> | <b>1.299.213,00</b>  | <b>-4,84%</b> |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>1.365.313,00</b>  | <b>-66.100,00</b> | <b>1.299.213,00</b>  | <b>-4,84%</b> |
| <b>45</b>            | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                   | <b>1.365.313,00</b>  | <b>-66.100,00</b> | <b>1.299.213,00</b>  | <b>-4,84%</b> |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 1.303.000,00         | -65.900,00        | 1.237.100,00         | -5,06%        |
| 452                  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                     | 62.313,00            | -200,00           | 62.113,00            | -0,32%        |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               | <b>676.700,00</b>    | <b>44.100,00</b>  | <b>720.800,00</b>    | <b>6,52%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                | <b>676.700,00</b>    | <b>44.100,00</b>  | <b>720.800,00</b>    | <b>6,52%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                                | <b>676.700,00</b>    | <b>44.100,00</b>  | <b>720.800,00</b>    | <b>6,52%</b>  |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>676.700,00</b>    | <b>44.100,00</b>  | <b>720.800,00</b>    | <b>6,52%</b>  |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>676.700,00</b>    | <b>44.100,00</b>  | <b>720.800,00</b>    | <b>6,52%</b>  |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                           | 639.700,00           | 43.550,00         | 683.250,00           | 6,81%         |
| 424                  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                        | 37.000,00            | 550,00            | 37.550,00            | 1,49%         |
| <b>Program</b>       | <b>1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>                | <b>23.109.900,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>23.424.900,00</b> | <b>1,36%</b>  |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>                      | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.514.900,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>3.059.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.059.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |

| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                        | PLANIRANO           | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 323                  | Rashodi za usluge                                               | 3.009.000,00        | 0,00              | 3.009.000,00        | 0,00%         |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00%         |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                                      | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                      | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00%         |
| <b>36</b>            | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>        | <b>355.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>355.900,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 366                  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                | 355.900,00          | 0,00              | 355.900,00          | 0,00%         |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA<br/>SVETI PETAR OREHOVEC</b> | <b>3.295.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>3.495.000,00</b> | <b>6,07%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                 | <b>3.295.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>3.495.000,00</b> | <b>6,07%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>1.690.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.890.000,00</b> | <b>11,83%</b> |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>1.690.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.890.000,00</b> | <b>11,83%</b> |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>1.690.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.890.000,00</b> | <b>11,83%</b> |
| 421                  | Građevinski objekti                                             | 950.000,00          | 200.000,00        | 1.150.000,00        | 21,05%        |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                            | 740.000,00          | 0,00              | 740.000,00          | 0,00%         |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                 | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                            | 705.000,00          | 0,00              | 705.000,00          | 0,00%         |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>                                      | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 421                  | Građevinski objekti                                             | 900.000,00          | 0,00              | 900.000,00          | 0,00%         |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA<br/>RASINJA</b>              | <b>6.625.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>6.645.000,00</b> | <b>0,30%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                 | <b>6.625.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>6.645.000,00</b> | <b>0,30%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>3.135.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>3.145.000,00</b> | <b>0,32%</b>  |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>3.135.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>3.145.000,00</b> | <b>0,32%</b>  |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>3.135.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>3.145.000,00</b> | <b>0,32%</b>  |
| 421                  | Građevinski objekti                                             | 2.700.000,00        | 0,00              | 2.700.000,00        | 0,00%         |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                            | 435.000,00          | 10.000,00         | 445.000,00          | 2,30%         |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                 | <b>400.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>410.000,00</b>   | <b>2,50%</b>  |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>400.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>410.000,00</b>   | <b>2,50%</b>  |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>400.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>410.000,00</b>   | <b>2,50%</b>  |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                            | 400.000,00          | 10.000,00         | 410.000,00          | 2,50%         |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>                                      | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>42</b>            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| 421                  | Građevinski objekti                                             | 3.090.000,00        | 0,00              | 3.090.000,00        | 0,00%         |

| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                     | PLANIRANO           | REBALANS         | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Kapitalni</b> | <b>100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA<br/>SVETI IVAN ŽABNO</b>  | <b>1.535.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.535.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.      | 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 1.535.000,00        | 0,00             | 1.535.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 535.000,00          | 0,00             | 535.000,00          | 0,00%        |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 535.000,00          | 0,00             | 535.000,00          | 0,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 535.000,00          | 0,00             | 535.000,00          | 0,00%        |
| 421              | Građevinski objekti                                          | 400.000,00          | 0,00             | 400.000,00          | 0,00%        |
| 422              | Postrojenja i oprema                                         | 135.000,00          | 0,00             | 135.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ.    | 5 POMOĆI                                                     | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00%        |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00%        |
| 422              | Postrojenja i oprema                                         | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ.    | 8 NAMJENSKI PRIMICI                                          | 900.000,00          | 0,00             | 900.000,00          | 0,00%        |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 900.000,00          | 0,00             | 900.000,00          | 0,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 900.000,00          | 0,00             | 900.000,00          | 0,00%        |
| 421              | Građevinski objekti                                          | 900.000,00          | 0,00             | 900.000,00          | 0,00%        |
| <b>Kapitalni</b> | <b>100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA<br/>KLOŠTAR PODRAVSKI</b> | <b>6.135.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>6.195.000,00</b> | <b>0,98%</b> |
| Funk. klas.      | 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 6.135.000,00        | 60.000,00        | 6.195.000,00        | 0,98%        |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 2.035.000,00        | 30.000,00        | 2.065.000,00        | 1,47%        |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 2.035.000,00        | 30.000,00        | 2.065.000,00        | 1,47%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 2.035.000,00        | 30.000,00        | 2.065.000,00        | 1,47%        |
| 421              | Građevinski objekti                                          | 1.600.000,00        | 0,00             | 1.600.000,00        | 0,00%        |
| 422              | Postrojenja i oprema                                         | 435.000,00          | 30.000,00        | 465.000,00          | 6,90%        |
| Izvor financ.    | 5 POMOĆI                                                     | 400.000,00          | 30.000,00        | 430.000,00          | 7,50%        |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 400.000,00          | 30.000,00        | 430.000,00          | 7,50%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 400.000,00          | 30.000,00        | 430.000,00          | 7,50%        |
| 422              | Postrojenja i oprema                                         | 400.000,00          | 30.000,00        | 430.000,00          | 7,50%        |
| Izvor financ.    | 8 NAMJENSKI PRIMICI                                          | 3.700.000,00        | 0,00             | 3.700.000,00        | 0,00%        |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 3.700.000,00        | 0,00             | 3.700.000,00        | 0,00%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 3.700.000,00        | 0,00             | 3.700.000,00        | 0,00%        |
| 421              | Građevinski objekti                                          | 3.700.000,00        | 0,00             | 3.700.000,00        | 0,00%        |
| <b>Kapitalni</b> | <b>100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA<br/>KALINOVAC</b>         | <b>950.000,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>985.000,00</b>   | <b>3,68%</b> |
| Funk. klas.      | 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 950.000,00          | 35.000,00        | 985.000,00          | 3,68%        |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 250.000,00          | 35.000,00        | 285.000,00          | 14,00%       |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 250.000,00          | 35.000,00        | 285.000,00          | 14,00%       |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 250.000,00          | 35.000,00        | 285.000,00          | 14,00%       |
| 421              | Građevinski objekti                                          | 250.000,00          | 0,00             | 250.000,00          | 0,00%        |



| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO             | REBALANS            | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 422           | Postrojenja i oprema                                                         | 0,00                  | 35.000,00           | 35.000,00             | 0,00%         |
| Izvor financ. | <b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                   | <b>700.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 700.000,00            | 0,00                | 700.000,00            | 0,00%         |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 700.000,00            | 0,00                | 700.000,00            | 0,00%         |
| 421           | Građevinski objekti                                                          | 700.000,00            | 0,00                | 700.000,00            | 0,00%         |
| Kapitalni     | <b>100141 PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA</b>           | <b>1.055.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.055.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Funk. klas.   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                              | <b>1.055.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.055.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>485.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>485.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 485.000,00            | 0,00                | 485.000,00            | 0,00%         |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 485.000,00            | 0,00                | 485.000,00            | 0,00%         |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 485.000,00            | 0,00                | 485.000,00            | 0,00%         |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>570.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>570.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 570.000,00            | 0,00                | 570.000,00            | 0,00%         |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 570.000,00            | 0,00                | 570.000,00            | 0,00%         |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 570.000,00            | 0,00                | 570.000,00            | 0,00%         |
| Program       | <b>1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> | <b>122.761.535,98</b> | <b>3.482.029,57</b> | <b>126.243.565,55</b> | <b>2,84%</b>  |
| Aktivnost     | <b>100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>               | <b>117.356.179,08</b> | <b>3.564.416,52</b> | <b>120.920.595,60</b> | <b>3,04%</b>  |
| Funk. klas.   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                              | <b>117.356.179,08</b> | <b>3.564.416,52</b> | <b>120.920.595,60</b> | <b>3,04%</b>  |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>1.168.718,00</b>   | <b>413.892,00</b>   | <b>1.582.610,00</b>   | <b>35,41%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                           | 1.168.718,00          | 413.892,00          | 1.582.610,00          | 35,41%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                          | 1.166.518,00          | 414.092,00          | 1.580.610,00          | 35,50%        |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 1.900,00              | -200,00             | 1.700,00              | -10,53%       |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                              | 920.600,00            | 351.270,00          | 1.271.870,00          | 38,16%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 244.018,00            | 62.422,00           | 306.440,00            | 25,58%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 0,00                  | 600,00              | 600,00                | 0,00%         |
| 34            | Financijski rashodi                                                          | 2.100,00              | -200,00             | 1.900,00              | -9,52%        |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                   | 2.100,00              | -200,00             | 1.900,00              | -9,52%        |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 100,00                | 0,00                | 100,00                | 0,00%         |
| 369           | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 100,00                | 0,00                | 100,00                | 0,00%         |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                    | <b>554.340,10</b>     | <b>-51.502,94</b>   | <b>502.837,16</b>     | <b>-9,29%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                           | 554.340,10            | -51.502,94          | 502.837,16            | -9,29%        |
| 32            | Materijalni rashodi                                                          | 552.240,10            | -51.002,94          | 501.237,16            | -9,24%        |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 39.500,00             | 8.200,00            | 47.700,00             | 20,76%        |



| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO             | REBALANS            | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                              | 295.026,24            | -40.275,75          | 254.750,49            | -13,65%        |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 118.730,23            | -15.727,26          | 103.002,97            | -13,25%        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 500,00                | 0,00                | 500,00                | 0,00%          |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 98.483,63             | -3.199,93           | 95.283,70             | -3,25%         |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>2.100,00</b>       | <b>-500,00</b>      | <b>1.600,00</b>       | <b>-23,81%</b> |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                   | 2.100,00              | -500,00             | 1.600,00              | -23,81%        |
| Izvor financ. | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                          | <b>2.848.071,97</b>   | <b>215.523,25</b>   | <b>3.063.595,22</b>   | <b>7,57%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>2.848.071,97</b>   | <b>215.523,25</b>   | <b>3.063.595,22</b>   | <b>7,57%</b>   |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>164.182,36</b>     | <b>-109.443,75</b>  | <b>54.738,61</b>      | <b>-66,66%</b> |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                | 164.182,36            | -109.443,75         | 54.738,61             | -66,66%        |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.683.889,61</b>   | <b>324.967,00</b>   | <b>3.008.856,61</b>   | <b>12,11%</b>  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 40.596,00             | -7.711,21           | 32.884,79             | -18,99%        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                              | 2.294.842,34          | 351.719,25          | 2.646.561,59          | 15,33%         |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 152.986,25            | -25.300,00          | 127.686,25            | -16,54%        |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 7.000,00              | 0,00                | 7.000,00              | 0,00%          |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 188.465,02            | 6.258,96            | 194.723,98            | 3,32%          |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>112.509.120,35</b> | <b>2.990.694,88</b> | <b>115.499.815,23</b> | <b>2,66%</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>112.502.120,35</b> | <b>2.989.194,88</b> | <b>115.491.315,23</b> | <b>2,66%</b>   |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>104.269.365,06</b> | <b>2.566.865,54</b> | <b>106.836.230,60</b> | <b>2,46%</b>   |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                                | 86.885.185,64         | 1.873.194,96        | 88.758.380,60         | 2,16%          |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 3.768.750,00          | 394.900,00          | 4.163.650,00          | 10,48%         |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                           | 13.615.429,42         | 298.770,58          | 13.914.200,00         | 2,19%          |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>7.245.647,14</b>   | <b>287.963,04</b>   | <b>7.533.610,18</b>   | <b>3,97%</b>   |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 4.052.752,00          | 304.737,22          | 4.357.489,22          | 7,52%          |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                              | 1.129.280,00          | 25.900,00           | 1.155.180,00          | 2,29%          |
| 323           | Rashodi za usluge                                                            | 1.213.546,13          | -76.294,84          | 1.137.251,29          | -6,29%         |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 28.400,00             | -10.000,00          | 18.400,00             | -35,21%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 821.669,01            | 43.620,66           | 865.289,67            | 5,31%          |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>350.752,70</b>     | <b>-58.952,70</b>   | <b>291.800,00</b>     | <b>-16,81%</b> |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                   | 350.752,70            | -58.952,70          | 291.800,00            | -16,81%        |
| <b>36</b>     | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>21.400,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>23.400,00</b>      | <b>9,35%</b>   |
| 369           | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 21.400,00             | 2.000,00            | 23.400,00             | 9,35%          |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>614.955,45</b>     | <b>191.319,00</b>   | <b>806.274,45</b>     | <b>31,11%</b>  |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 614.955,45            | 191.319,00          | 806.274,45            | 31,11%         |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>7.000,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>       | <b>21,43%</b>  |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>7.000,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>       | <b>21,43%</b>  |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                         | 7.000,00              | 1.500,00            | 8.500,00              | 21,43%         |
| Izvor financ. | <b>6 DONACIJE</b>                                                            | <b>243.624,66</b>     | <b>-4.190,67</b>    | <b>239.433,99</b>     | <b>-1,72%</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>240.624,66</b>     | <b>-4.190,67</b>    | <b>236.433,99</b>     | <b>-1,74%</b>  |

| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>240.624,66</b>   | <b>-4.190,67</b>   | <b>236.433,99</b>   | <b>-1,74%</b>  |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                       | 116.573,86          | -17.500,00         | 99.073,86           | -15,01%        |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                    | 42.681,98           | -8.699,98          | 33.982,00           | -20,38%        |
| 323              | Rashodi za usluge                                                  | 11.828,13           | 0,00               | 11.828,13           | 0,00%          |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 69.540,69           | 22.009,31          | 91.550,00           | 31,65%         |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>32.304,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>32.304,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>30.304,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30.304,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>30.304,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30.304,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 323              | Rashodi za usluge                                                  | 30.304,00           | 0,00               | 30.304,00           | 0,00%          |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 2.000,00            | 0,00               | 2.000,00            | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b> | <b>100029 OPREMANJE OŠ</b>                                         | <b>2.123.974,99</b> | <b>-227.346,95</b> | <b>1.896.628,04</b> | <b>-10,70%</b> |
| Funk. klas.      | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                    | <b>2.123.974,99</b> | <b>-227.346,95</b> | <b>1.896.628,04</b> | <b>-10,70%</b> |
| Izvor financ.    | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>900,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>900,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>900,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 422              | Postrojenja i oprema                                               | 900,00              | 0,00               | 900,00              | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                          | <b>84.467,11</b>    | <b>80.318,37</b>   | <b>164.785,48</b>   | <b>95,09%</b>  |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>84.467,11</b>    | <b>80.318,37</b>   | <b>164.785,48</b>   | <b>95,09%</b>  |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>84.467,11</b>    | <b>80.318,37</b>   | <b>164.785,48</b>   | <b>95,09%</b>  |
| 422              | Postrojenja i oprema                                               | 76.092,11           | 80.293,37          | 156.385,48          | 105,52%        |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 8.375,00            | 25,00              | 8.400,00            | 0,30%          |
| Izvor financ.    | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>62.200,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>57.200,00</b>    | <b>-8,04%</b>  |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>62.200,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>57.200,00</b>    | <b>-8,04%</b>  |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>62.200,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>57.200,00</b>    | <b>-8,04%</b>  |
| 422              | Postrojenja i oprema                                               | 59.000,00           | -5.000,00          | 54.000,00           | -8,47%         |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 3.200,00            | 0,00               | 3.200,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>1.843.477,32</b> | <b>-306.365,32</b> | <b>1.537.112,00</b> | <b>-16,62%</b> |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>1.843.477,32</b> | <b>-306.365,32</b> | <b>1.537.112,00</b> | <b>-16,62%</b> |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>1.843.477,32</b> | <b>-306.365,32</b> | <b>1.537.112,00</b> | <b>-16,62%</b> |
| 422              | Postrojenja i oprema                                               | 497.477,32          | 15.934,58          | 513.411,90          | 3,20%          |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 1.346.000,00        | -322.299,90        | 1.023.700,10        | -23,95%        |
| Izvor financ.    | <b>6 DONACIJE</b>                                                  | <b>106.100,00</b>   | <b>-11.400,00</b>  | <b>94.700,00</b>    | <b>-10,74%</b> |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>106.100,00</b>   | <b>-11.400,00</b>  | <b>94.700,00</b>    | <b>-10,74%</b> |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>106.100,00</b>   | <b>-11.400,00</b>  | <b>94.700,00</b>    | <b>-10,74%</b> |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                           | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 422           | Postrojenja i oprema                                               | 88.500,00           | -13.000,00         | 75.500,00           | -14,69%         |
| 424           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 17.600,00           | 1.600,00           | 19.200,00           | 9,09%           |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>26.830,56</b>    | <b>15.100,00</b>   | <b>41.930,56</b>    | <b>56,28%</b>   |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 26.830,56           | 15.100,00          | 41.930,56           | 56,28%          |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 26.830,56           | 15.100,00          | 41.930,56           | 56,28%          |
| 422           | Postrojenja i oprema                                               | 26.830,56           | 15.100,00          | 41.930,56           | 56,28%          |
| Kapitalni     | <b>100030 DODATNA ULAGANJA OŠ</b>                                  | <b>2.687.871,91</b> | <b>320.000,00</b>  | <b>3.007.871,91</b> | <b>11,91%</b>   |
| Funk. klas.   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                    | <b>2.687.871,91</b> | <b>320.000,00</b>  | <b>3.007.871,91</b> | <b>11,91%</b>   |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>1.092.425,00</b> | <b>340.000,00</b>  | <b>1.432.425,00</b> | <b>31,12%</b>   |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.092.425,00        | 340.000,00         | 1.432.425,00        | 31,12%          |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 1.092.425,00        | 340.000,00         | 1.432.425,00        | 31,12%          |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.092.425,00        | 340.000,00         | 1.432.425,00        | 31,12%          |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                          | <b>8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-100,00%</b> |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 8.000,00            | -8.000,00          | 0,00                | -100,00%        |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 8.000,00            | -8.000,00          | 0,00                | -100,00%        |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 8.000,00            | -8.000,00          | 0,00                | -100,00%        |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>1.554.000,00</b> | <b>-12.000,00</b>  | <b>1.542.000,00</b> | <b>-0,77%</b>   |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.554.000,00        | -12.000,00         | 1.542.000,00        | -0,77%          |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 1.554.000,00        | -12.000,00         | 1.542.000,00        | -0,77%          |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.504.000,00        | -12.000,00         | 1.492.000,00        | -0,80%          |
| 452           | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                         | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00           | 0,00%           |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b> | <b>33.446,91</b>    | <b>0,00</b>        | <b>33.446,91</b>    | <b>0,00%</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 33.446,91           | 0,00               | 33.446,91           | 0,00%           |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 33.446,91           | 0,00               | 33.446,91           | 0,00%           |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 33.446,91           | 0,00               | 33.446,91           | 0,00%           |
| Aktivnost     | <b>100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                    | <b>471.810,00</b>   | <b>-175.140,00</b> | <b>296.670,00</b>   | <b>-37,12%</b>  |
| Funk. klas.   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                    | <b>471.810,00</b>   | <b>-175.140,00</b> | <b>296.670,00</b>   | <b>-37,12%</b>  |
| Izvor financ. | <b>5 POMOĆI</b>                                                    | <b>471.810,00</b>   | <b>-175.140,00</b> | <b>296.670,00</b>   | <b>-37,12%</b>  |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                 | 471.810,00          | -175.140,00        | 296.670,00          | -37,12%         |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                               | 437.780,00          | -171.080,00        | 266.700,00          | -39,08%         |
| 311           | Plaće (Bruto)                                                      | 372.288,00          | -156.788,00        | 215.500,00          | -42,11%         |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 15.500,00           | 3.000,00           | 18.500,00           | 19,35%          |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                 | 49.992,00           | -17.292,00         | 32.700,00           | -34,59%         |
| 32            | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>34.030,00</b>    | <b>-4.060,00</b>   | <b>29.970,00</b>    | <b>-11,93%</b>  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                       | 21.530,00           | -5.000,00          | 16.530,00           | -23,22%         |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO           | REBALANS           | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                              | 10.500,00           | 1.093,90           | 11.593,90           | 10,42%         |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                            | 2.000,00            | -153,90            | 1.846,10            | -7,70%         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU</b>                                 | <b>121.700,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>121.800,00</b>   | <b>0,08%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                              | <b>121.700,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>121.800,00</b>   | <b>0,08%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>121.700,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>121.800,00</b>   | <b>0,08%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>121.700,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>121.800,00</b>   | <b>0,08%</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>101.700,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>101.800,00</b>   | <b>0,10%</b>   |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                            | 101.700,00          | 100,00             | 101.800,00          | 0,10%          |
| <b>37</b>             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 372                   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 0,00%          |
| <b>Program</b>        | <b>1074 EU PROJEKTI</b>                                                      | <b>2.295.764,58</b> | <b>12.272,51</b>   | <b>2.308.037,09</b> | <b>0,53%</b>   |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100081 PROJEKTI ERASMUS</b>                                               | <b>1.289.015,09</b> | <b>129.012,00</b>  | <b>1.418.027,09</b> | <b>10,01%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                              | <b>1.289.015,09</b> | <b>129.012,00</b>  | <b>1.418.027,09</b> | <b>10,01%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>1.289.015,09</b> | <b>129.012,00</b>  | <b>1.418.027,09</b> | <b>10,01%</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>1.268.661,46</b> | <b>144.365,63</b>  | <b>1.413.027,09</b> | <b>11,38%</b>  |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.263.161,46</b> | <b>148.065,63</b>  | <b>1.411.227,09</b> | <b>11,72%</b>  |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 875.684,37          | 191.652,81         | 1.067.337,18        | 21,89%         |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                              | 88.151,15           | -49.918,00         | 38.233,15           | -56,63%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                            | 61.425,94           | -18.888,68         | 42.537,26           | -30,75%        |
| 324                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 24.400,00           | 25.600,00          | 50.000,00           | 104,92%        |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 213.500,00          | -380,50            | 213.119,50          | -0,18%         |
| <b>34</b>             | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>5.500,00</b>     | <b>-3.700,00</b>   | <b>1.800,00</b>     | <b>-67,27%</b> |
| 343                   | Ostali financijski rashodi                                                   | 5.500,00            | -3.700,00          | 1.800,00            | -67,27%        |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>20.353,63</b>    | <b>-15.353,63</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>-75,43%</b> |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>20.353,63</b>    | <b>-15.353,63</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>-75,43%</b> |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                         | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 0,00%          |
| 424                   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 15.353,63           | -15.353,63         | 0,00                | -100,00%       |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE</b>                                    | <b>229.200,00</b>   | <b>-126.100,00</b> | <b>103.100,00</b>   | <b>-55,02%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                              | <b>229.200,00</b>   | <b>-126.100,00</b> | <b>103.100,00</b>   | <b>-55,02%</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>229.200,00</b>   | <b>-126.100,00</b> | <b>103.100,00</b>   | <b>-55,02%</b> |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>223.900,00</b>   | <b>-125.400,00</b> | <b>98.500,00</b>    | <b>-56,01%</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>61.800,00</b>    | <b>-500,00</b>     | <b>61.300,00</b>    | <b>-0,81%</b>  |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 61.800,00           | -500,00            | 61.300,00           | -0,81%         |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>160.000,00</b>   | <b>-123.900,00</b> | <b>36.100,00</b>    | <b>-77,44%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 33.000,00           | -24.700,00         | 8.300,00            | -74,85%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                              | 45.000,00           | -38.000,00         | 7.000,00            | -84,44%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                            | 72.000,00           | -56.200,00         | 15.800,00           | -78,06%        |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                       | PLANIRANO             | REBALANS            | NOVI PLAN             | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 324                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 5.000,00              | -5.000,00           | 0,00                  | -100,00%       |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                          | 5.000,00              | 0,00                | 5.000,00              | 0,00%          |
| <b>34</b>             | <b>Financijski rashodi</b>                                                     | <b>2.100,00</b>       | <b>-1.000,00</b>    | <b>1.100,00</b>       | <b>-47,62%</b> |
| 343                   | Ostali financijski rashodi                                                     | 2.100,00              | -1.000,00           | 1.100,00              | -47,62%        |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>5.300,00</b>       | <b>-700,00</b>      | <b>4.600,00</b>       | <b>-13,21%</b> |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>5.300,00</b>       | <b>-700,00</b>      | <b>4.600,00</b>       | <b>-13,21%</b> |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                                           | 5.300,00              | -700,00             | 4.600,00              | -13,21%        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>                                                    | <b>777.549,49</b>     | <b>9.360,51</b>     | <b>786.910,00</b>     | <b>1,20%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                | <b>777.549,49</b>     | <b>9.360,51</b>     | <b>786.910,00</b>     | <b>1,20%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                                | <b>777.549,49</b>     | <b>9.360,51</b>     | <b>786.910,00</b>     | <b>1,20%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>777.549,49</b>     | <b>9.360,51</b>     | <b>786.910,00</b>     | <b>1,20%</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>390.294,49</b>     | <b>9.360,51</b>     | <b>399.655,00</b>     | <b>2,40%</b>   |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                | 390.294,49            | 9.360,51            | 399.655,00            | 2,40%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                       | <b>387.255,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>387.255,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                        | 387.255,00            | 0,00                | 387.255,00            | 0,00%          |
| <b>Glava</b>          | <b>702 SREDNJE ŠKOLSTVO</b>                                                    | <b>182.844.232,86</b> | <b>1.535.068,45</b> | <b>184.379.301,31</b> | <b>0,84%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                | <b>22.030.304,00</b>  | <b>900.958,98</b>   | <b>22.931.262,98</b>  | <b>4,09%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                      | <b>4.496.726,79</b>   | <b>-109.420,48</b>  | <b>4.387.306,31</b>   | <b>-2,43%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                            | <b>1.418.007,91</b>   | <b>27.500,00</b>    | <b>1.445.507,91</b>   | <b>1,94%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                                                | <b>154.523.839,61</b> | <b>677.029,95</b>   | <b>155.200.869,56</b> | <b>0,44%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>6 DONACIJE</b>                                                              | <b>270.874,55</b>     | <b>39.000,00</b>    | <b>309.874,55</b>     | <b>14,40%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>             | <b>104.480,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>104.480,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>Program</b>        | <b>1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>                      | <b>11.939.868,00</b>  | <b>47.156,00</b>    | <b>11.987.024,00</b>  | <b>0,39%</b>   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>              | <b>1.993.586,00</b>   | <b>47.156,00</b>    | <b>2.040.742,00</b>   | <b>2,37%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                    | <b>1.993.586,00</b>   | <b>47.156,00</b>    | <b>2.040.742,00</b>   | <b>2,37%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                | <b>1.993.586,00</b>   | <b>47.156,00</b>    | <b>2.040.742,00</b>   | <b>2,37%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>1.993.586,00</b>   | <b>47.156,00</b>    | <b>2.040.742,00</b>   | <b>2,37%</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>1.310.586,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.310.586,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                              | 1.310.586,00          | 0,00                | 1.310.586,00          | 0,00%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                       | <b>683.000,00</b>     | <b>47.156,00</b>    | <b>730.156,00</b>     | <b>6,90%</b>   |
| 366                   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                               | 683.000,00            | 47.156,00           | 730.156,00            | 6,90%          |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> | <b>8.439.148,00</b>   | <b>-191.502,00</b>  | <b>8.247.646,00</b>   | <b>-2,27%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                    | <b>8.439.148,00</b>   | <b>-191.502,00</b>  | <b>8.247.646,00</b>   | <b>-2,27%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                | <b>840.414,00</b>     | <b>-200.000,00</b>  | <b>640.414,00</b>     | <b>-23,80%</b> |



| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                          | PLANIRANO            | REBALANS           | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>840.414,00</b>    | <b>-200.000,00</b> | <b>640.414,00</b>    | <b>-23,80%</b> |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                        | <b>840.414,00</b>    | <b>-200.000,00</b> | <b>640.414,00</b>    | <b>-23,80%</b> |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                                      | 20.414,00            | 0,00               | 20.414,00            | 0,00%          |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 820.000,00           | -200.000,00        | 620.000,00           | -24,39%        |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                                   | <b>7.598.734,00</b>  | <b>8.498,00</b>    | <b>7.607.232,00</b>  | <b>0,11%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>7.598.734,00</b>  | <b>8.498,00</b>    | <b>7.607.232,00</b>  | <b>0,11%</b>   |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                        | <b>7.591.084,00</b>  | <b>11.798,00</b>   | <b>7.602.882,00</b>  | <b>0,16%</b>   |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                                      | 1.966.786,00         | 111.700,00         | 2.078.486,00         | 5,68%          |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 3.369.623,00         | -203.790,00        | 3.165.833,00         | -6,05%         |
| 323              | Rashodi za usluge                                                                 | 2.083.175,00         | 107.908,00         | 2.191.083,00         | 5,18%          |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             | 171.500,00           | -4.020,00          | 167.480,00           | -2,34%         |
| <b>34</b>        | <b>Financijski rashodi</b>                                                        | <b>7.650,00</b>      | <b>-3.300,00</b>   | <b>4.350,00</b>      | <b>-43,14%</b> |
| 343              | Ostali financijski rashodi                                                        | 7.650,00             | -3.300,00          | 4.350,00             | -43,14%        |
| <b>Kapitalni</b> | <b>100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                  | <b>108.000,00</b>    | <b>184.602,00</b>  | <b>292.602,00</b>    | <b>170,93%</b> |
| Funk. klas.      | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                       | <b>108.000,00</b>    | <b>184.602,00</b>  | <b>292.602,00</b>    | <b>170,93%</b> |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                                   | <b>108.000,00</b>    | <b>184.602,00</b>  | <b>292.602,00</b>    | <b>170,93%</b> |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                    | <b>108.000,00</b>    | <b>184.602,00</b>  | <b>292.602,00</b>    | <b>170,93%</b> |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                           | <b>108.000,00</b>    | <b>184.602,00</b>  | <b>292.602,00</b>    | <b>170,93%</b> |
| 422              | Postrojenja i oprema                                                              | 108.000,00           | 184.602,00         | 292.602,00           | 170,93%        |
| <b>Kapitalni</b> | <b>100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                           | <b>1.399.134,00</b>  | <b>6.900,00</b>    | <b>1.406.034,00</b>  | <b>0,49%</b>   |
| Funk. klas.      | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                       | <b>1.399.134,00</b>  | <b>6.900,00</b>    | <b>1.406.034,00</b>  | <b>0,49%</b>   |
| Izvor financ.    | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>45</b>        | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        | 0,00                 | 200.000,00         | 200.000,00           | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                                   | <b>1.399.134,00</b>  | <b>-193.100,00</b> | <b>1.206.034,00</b>  | <b>-13,80%</b> |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                    | <b>1.399.134,00</b>  | <b>-193.100,00</b> | <b>1.206.034,00</b>  | <b>-13,80%</b> |
| <b>45</b>        | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                      | <b>1.399.134,00</b>  | <b>-193.100,00</b> | <b>1.206.034,00</b>  | <b>-13,80%</b> |
| 451              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        | 1.399.134,00         | -193.100,00        | 1.206.034,00         | -13,80%        |
| <b>Program</b>   | <b>1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE</b> | <b>17.022.000,00</b> | <b>400.000,00</b>  | <b>17.422.000,00</b> | <b>2,35%</b>   |
| <b>Aktivnost</b> | <b>100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ</b>                                 | <b>11.100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.100.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.      | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                       | <b>11.100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.100.000,00</b> | <b>0,00%</b>   |

| KONTO              | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO            | REBALANS            | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Izvor financ.      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>3.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.100.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>3.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.100.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>37</b>          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>3.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.100.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 3.100.000,00         | 0,00                | 3.100.000,00         | 0,00%         |
| Izvor financ.      | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>37</b>          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 8.000.000,00         | 0,00                | 8.000.000,00         | 0,00%         |
| <b>Aktivnost</b>   | <b>100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>                    | <b>5.922.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>6.322.000,00</b>  | <b>6,75%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b> | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                  | <b>5.922.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>6.322.000,00</b>  | <b>6,75%</b>  |
| Izvor financ.      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>2.522.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>2.622.000,00</b>  | <b>3,97%</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>2.522.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>2.622.000,00</b>  | <b>3,97%</b>  |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.402.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.402.000,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                              | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 0,00%         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                            | 2.370.000,00         | 0,00                | 2.370.000,00         | 0,00%         |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00%         |
| <b>34</b>          | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00%</b>  |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                   | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | 0,00%         |
| <b>36</b>          | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00%</b>  |
| 366                | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             | 0,00                 | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00%         |
| Izvor financ.      | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>3.400.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>  | <b>8,82%</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>3.400.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>  | <b>8,82%</b>  |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>  | <b>8,82%</b>  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                            | 3.400.000,00         | 300.000,00          | 3.700.000,00         | 8,82%         |
| <b>Program</b>     | <b>1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> | <b>95.697.123,72</b> | <b>1.121.996,52</b> | <b>96.819.120,24</b> | <b>1,17%</b>  |
| <b>Aktivnost</b>   | <b>100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>               | <b>91.807.295,49</b> | <b>435.096,52</b>   | <b>92.242.392,01</b> | <b>0,47%</b>  |
| <b>Funk. klas.</b> | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                  | <b>91.807.295,49</b> | <b>435.096,52</b>   | <b>92.242.392,01</b> | <b>0,47%</b>  |
| Izvor financ.      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              | <b>496.460,00</b>    | <b>272.556,00</b>   | <b>769.016,00</b>    | <b>54,90%</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>496.460,00</b>    | <b>272.556,00</b>   | <b>769.016,00</b>    | <b>54,90%</b> |
| <b>31</b>          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 75.000,00            | 0,00                | 75.000,00            | 0,00%         |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>411.460,00</b>    | <b>272.556,00</b>   | <b>684.016,00</b>    | <b>66,24%</b> |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                              | 106.580,00           | 208.930,00          | 315.510,00           | 196,03%       |



| KONTO                  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO            | REBALANS          | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 323                    | Rashodi za usluge                                                            | 304.880,00           | 63.626,00         | 368.506,00           | 20,87%         |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 372                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 0,00%          |
| <b>Izvor financ. 3</b> | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                    | <b>1.351.635,06</b>  | <b>-54.520,48</b> | <b>1.297.114,58</b>  | <b>-4,03%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>1.351.635,06</b>  | <b>-54.520,48</b> | <b>1.297.114,58</b>  | <b>-4,03%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>289.560,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>289.560,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 311                    | Plaće (Bruto)                                                                | 249.800,00           | 0,00              | 249.800,00           | 0,00%          |
| 313                    | Doprinosi na plaće                                                           | 39.760,00            | 0,00              | 39.760,00            | 0,00%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.056.688,06</b>  | <b>-54.020,48</b> | <b>1.002.667,58</b>  | <b>-5,11%</b>  |
| 321                    | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 51.400,00            | -10.100,00        | 41.300,00            | -19,65%        |
| 322                    | Rashodi za materijal i energiju                                              | 613.697,54           | -74.520,48        | 539.177,06           | -12,14%        |
| 323                    | Rashodi za usluge                                                            | 312.090,52           | 28.400,00         | 340.490,52           | 9,10%          |
| 324                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 6.500,00             | 1.000,00          | 7.500,00             | 15,38%         |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 73.000,00            | 1.200,00          | 74.200,00            | 1,64%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>4.200,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>3.700,00</b>      | <b>-11,90%</b> |
| 343                    | Ostali financijski rashodi                                                   | 4.200,00             | -500,00           | 3.700,00             | -11,90%        |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>1.187,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.187,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 369                    | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 1.187,00             | 0,00              | 1.187,00             | 0,00%          |
| <b>Izvor financ. 3</b> | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                          | <b>1.352.007,91</b>  | <b>-92.500,00</b> | <b>1.259.507,91</b>  | <b>-6,84%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>1.352.007,91</b>  | <b>-92.500,00</b> | <b>1.259.507,91</b>  | <b>-6,84%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>10.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>20,00%</b>  |
| 312                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 10.000,00            | 2.000,00          | 12.000,00            | 20,00%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.340.007,91</b>  | <b>-94.500,00</b> | <b>1.245.507,91</b>  | <b>-7,05%</b>  |
| 321                    | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 100.763,00           | 24.000,00         | 124.763,00           | 23,82%         |
| 322                    | Rashodi za materijal i energiju                                              | 295.938,00           | 22.500,00         | 318.438,00           | 7,60%          |
| 323                    | Rashodi za usluge                                                            | 755.654,90           | -150.000,00       | 605.654,90           | -19,85%        |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 187.652,01           | 9.000,00          | 196.652,01           | 4,80%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 343                    | Ostali financijski rashodi                                                   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00%          |
| <b>Izvor financ. 3</b> | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>88.289.084,97</b> | <b>300.561,00</b> | <b>88.589.645,97</b> | <b>0,34%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>88.289.084,97</b> | <b>300.561,00</b> | <b>88.589.645,97</b> | <b>0,34%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>86.939.800,20</b> | <b>368.200,00</b> | <b>87.308.000,20</b> | <b>0,42%</b>   |
| 311                    | Plaće (Bruto)                                                                | 72.220.374,88        | 245.300,00        | 72.465.674,88        | 0,34%          |
| 312                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 2.880.038,22         | 110.900,00        | 2.990.938,22         | 3,85%          |
| 313                    | Doprinosi na plaće                                                           | 11.839.387,10        | 12.000,00         | 11.851.387,10        | 0,10%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.090.484,77</b>  | <b>-47.639,00</b> | <b>1.042.845,77</b>  | <b>-4,37%</b>  |
| 321                    | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 94.393,00            | 7.300,00          | 101.693,00           | 7,73%          |
| 322                    | Rashodi za materijal i energiju                                              | 75.402,77            | -6.300,00         | 69.102,77            | -8,36%         |
| 323                    | Rashodi za usluge                                                            | 278.200,00           | -24.839,00        | 253.361,00           | -8,93%         |

| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                     | PLANIRANO           | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 324              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 77.500,00           | 0,00              | 77.500,00           | 0,00%          |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 564.989,00          | -23.800,00        | 541.189,00          | -4,21%         |
| <b>34</b>        | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>150.500,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>135.500,00</b>   | <b>-9,97%</b>  |
| 343              | Ostali financijski rashodi                                                   | 150.500,00          | -15.000,00        | 135.500,00          | -9,97%         |
| <b>36</b>        | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 369              | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00            | 0,00%          |
| <b>37</b>        | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>106.500,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>101.500,00</b>   | <b>-4,69%</b>  |
| 372              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 106.500,00          | -5.000,00         | 101.500,00          | -4,69%         |
| Izvor financ.    | <b>6 DONACIJE</b>                                                            | <b>229.627,55</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>238.627,55</b>   | <b>3,92%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>224.627,55</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>233.627,55</b>   | <b>4,01%</b>   |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>224.627,55</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>233.627,55</b>   | <b>4,01%</b>   |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 66.400,00           | 4.000,00          | 70.400,00           | 6,02%          |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                              | 57.785,57           | 1.500,00          | 59.285,57           | 2,60%          |
| 323              | Rashodi za usluge                                                            | 65.441,98           | 1.500,00          | 66.941,98           | 2,29%          |
| 324              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 13.000,00           | 4.000,00          | 17.000,00           | 30,77%         |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 22.000,00           | -2.000,00         | 20.000,00           | -9,09%         |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 422              | Postrojenja i oprema                                                         | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>           | <b>88.480,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>88.480,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>88.480,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>88.480,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>88.480,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>88.480,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                                              | 41.740,00           | 0,00              | 41.740,00           | 0,00%          |
| 323              | Rashodi za usluge                                                            | 46.740,00           | 0,00              | 46.740,00           | 0,00%          |
| <b>Kapitalni</b> | <b>100040 OPREMANJE SŠ</b>                                                   | <b>1.033.993,50</b> | <b>136.900,00</b> | <b>1.170.893,50</b> | <b>13,24%</b>  |
| Funk. klas.      | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                  | <b>1.033.993,50</b> | <b>136.900,00</b> | <b>1.170.893,50</b> | <b>13,24%</b>  |
| Izvor financ.    | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                    | <b>693.123,00</b>   | <b>-54.900,00</b> | <b>638.223,00</b>   | <b>-7,92%</b>  |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>693.123,00</b>   | <b>-54.900,00</b> | <b>638.223,00</b>   | <b>-7,92%</b>  |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>693.123,00</b>   | <b>-54.900,00</b> | <b>638.223,00</b>   | <b>-7,92%</b>  |
| 422              | Postrojenja i oprema                                                         | 541.123,00          | -50.400,00        | 490.723,00          | -9,31%         |
| 423              | Prijevozna sredstva                                                          | 145.000,00          | -4.500,00         | 140.500,00          | -3,10%         |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                          | <b>66.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>186.000,00</b>   | <b>181,82%</b> |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>66.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>186.000,00</b>   | <b>181,82%</b> |
| <b>42</b>        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>66.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>186.000,00</b>   | <b>181,82%</b> |
| 422              | Postrojenja i oprema                                                         | 65.000,00           | 120.000,00        | 185.000,00          | 184,62%        |
| 424              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00%          |
| Izvor financ.    | <b>5 POMOĆI</b>                                                              | <b>217.623,50</b>   | <b>41.800,00</b>  | <b>259.423,50</b>   | <b>19,21%</b>  |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                    | PLANIRANO           | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 217.623,50          | 41.800,00         | 259.423,50          | 19,21%         |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 217.623,50          | 41.800,00         | 259.423,50          | 19,21%         |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                        | 161.423,50          | 36.800,00         | 198.223,50          | 22,80%         |
| 424           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 56.200,00           | 5.000,00          | 61.200,00           | 8,90%          |
| Izvor financ. | <b>6 DONACIJE</b>                                                           | <b>41.247,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>71.247,00</b>    | <b>72,73%</b>  |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 41.247,00           | 30.000,00         | 71.247,00           | 72,73%         |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 41.247,00           | 30.000,00         | 71.247,00           | 72,73%         |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                        | 32.650,00           | 30.000,00         | 62.650,00           | 91,88%         |
| 424           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 8.597,00            | 0,00              | 8.597,00            | 0,00%          |
| Izvor financ. | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>          | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 16.000,00           | 0,00              | 16.000,00           | 0,00%          |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 16.000,00           | 0,00              | 16.000,00           | 0,00%          |
| 422           | Postrojenja i oprema                                                        | 16.000,00           | 0,00              | 16.000,00           | 0,00%          |
| Kapitalni     | <b>100062 DODATNA ULAGANJA SŠ</b>                                           | <b>403.866,00</b>   | <b>550.000,00</b> | <b>953.866,00</b>   | <b>136,18%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                 | <b>403.866,00</b>   | <b>550.000,00</b> | <b>953.866,00</b>   | <b>136,18%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             | <b>403.866,00</b>   | <b>550.000,00</b> | <b>953.866,00</b>   | <b>136,18%</b> |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 403.866,00          | 550.000,00        | 953.866,00          | 136,18%        |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                       | 403.866,00          | 550.000,00        | 953.866,00          | 136,18%        |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 403.866,00          | 550.000,00        | 953.866,00          | 136,18%        |
| Aktivnost     | <b>100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI</b>             | <b>1.211.223,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.211.223,73</b> | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.   | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                 | <b>1.211.223,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.211.223,73</b> | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                   | <b>1.211.223,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.211.223,73</b> | <b>0,00%</b>   |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                          | 1.211.223,73        | 0,00              | 1.211.223,73        | 0,00%          |
| 32            | Materijalni rashodi                                                         | 1.210.723,73        | 0,00              | 1.210.723,73        | 0,00%          |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                                | 11.000,00           | 0,00              | 11.000,00           | 0,00%          |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                             | 605.882,78          | 40.000,00         | 645.882,78          | 6,60%          |
| 323           | Rashodi za usluge                                                           | 532.300,00          | -40.000,00        | 492.300,00          | -7,51%         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 61.540,95           | 0,00              | 61.540,95           | 0,00%          |
| 34            | Financijski rashodi                                                         | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00%          |
| 343           | Ostali financijski rashodi                                                  | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00%          |
| Kapitalni     | <b>100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE</b> | <b>1.240.745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.240.745,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Funk. klas.   | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                 | <b>1.240.745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.240.745,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| Izvor financ. | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                   | <b>1.240.745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.240.745,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 1.240.745,00        | 0,00              | 1.240.745,00        | 0,00%          |

| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                | PLANIRANO     | REBALANS    | NOVI PLAN     | PROMJENA (%) |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 70.000,00     | 0,00        | 70.000,00     | 0,00%        |
| 412            | Nematerijalna imovina                                   | 70.000,00     | 0,00        | 70.000,00     | 0,00%        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.120.745,00  | 0,00        | 1.120.745,00  | 0,00%        |
| 421            | Građevinski objekti                                     | 575.000,00    | 0,00        | 575.000,00    | 0,00%        |
| 422            | Postrojenja i oprema                                    | 533.445,00    | 0,00        | 533.445,00    | 0,00%        |
| 425            | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                     | 12.300,00     | 0,00        | 12.300,00     | 0,00%        |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00%        |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00     | 0,00%        |
| 452            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi              | 20.000,00     | 0,00        | 20.000,00     | 0,00%        |
| Program        | 1078 EU PROJEKTI                                        | 58.185.241,14 | -34.084,07  | 58.151.157,07 | -0,06%       |
| Tekući projekt | 100069 ŠKOLSKA SHEMA                                    | 327.049,87    | 6.500,00    | 333.549,87    | 1,99%        |
| Funk. klas.    | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    | 327.049,87    | 6.500,00    | 333.549,87    | 1,99%        |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                | 327.049,87    | 6.500,00    | 333.549,87    | 1,99%        |
| 3              | Rashodi poslovanja                                      | 327.049,87    | 6.500,00    | 333.549,87    | 1,99%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                     | 165.269,87    | 6.500,00    | 171.769,87    | 3,93%        |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                         | 165.269,87    | 6.500,00    | 171.769,87    | 3,93%        |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 161.780,00    | 0,00        | 161.780,00    | 0,00%        |
| 369            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 161.780,00    | 0,00        | 161.780,00    | 0,00%        |
| Tekući projekt | 100082 PROJEKTI ERASMUS                                 | 4.675.120,81  | 548.868,95  | 5.223.989,76  | 11,74%       |
| Funk. klas.    | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    | 4.675.120,81  | 548.868,95  | 5.223.989,76  | 11,74%       |
| Izvor financ.  | 5 POMOĆI                                                | 4.675.120,81  | 548.868,95  | 5.223.989,76  | 11,74%       |
| 3              | Rashodi poslovanja                                      | 4.625.120,81  | 548.868,95  | 5.173.989,76  | 11,87%       |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                    | 231.200,00    | -92.000,00  | 139.200,00    | -39,79%      |
| 311            | Plaće (Bruto)                                           | 163.600,00    | -60.000,00  | 103.600,00    | -36,67%      |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 40.000,00     | -25.000,00  | 15.000,00     | -62,50%      |
| 313            | Doprinosi na plaće                                      | 27.600,00     | -7.000,00   | 20.600,00     | -25,36%      |
| 32             | Materijalni rashodi                                     | 4.389.920,81  | 640.368,95  | 5.030.289,76  | 14,59%       |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.695.553,10  | 280.368,95  | 2.975.922,05  | 10,40%       |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                         | 106.909,71    | 21.500,00   | 128.409,71    | 20,11%       |
| 323            | Rashodi za usluge                                       | 363.700,00    | 428.500,00  | 792.200,00    | 117,82%      |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 730.758,00    | -100.000,00 | 630.758,00    | -13,68%      |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 493.000,00    | 10.000,00   | 503.000,00    | 2,03%        |
| 34             | Financijski rashodi                                     | 4.000,00      | 500,00      | 4.500,00      | 12,50%       |
| 343            | Ostali financijski rashodi                              | 4.000,00      | 500,00      | 4.500,00      | 12,50%       |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00%        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00%        |
| 422            | Postrojenja i oprema                                    | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00%        |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                | PLANIRANO            | REBALANS           | NOVI PLAN            | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE</b>               | <b>2.048.106,00</b>  | <b>-695.453,02</b> | <b>1.352.652,98</b>  | <b>-33,96%</b> |
| Funk. klas.           | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    | 2.048.106,00         | -695.453,02        | 1.352.652,98         | -33,96%        |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 173.978,00           | -68.753,02         | 105.224,98           | -39,52%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                      | 172.478,00           | -67.253,02         | 105.224,98           | -38,99%        |
| 31                    | Rashodi za zaposlene                                    | 43.649,00            | -32.650,00         | 10.999,00            | -74,80%        |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                           | 31.870,00            | -22.446,00         | 9.424,00             | -70,43%        |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                      | 11.779,00            | -10.204,00         | 1.575,00             | -86,63%        |
| 32                    | Materijalni rashodi                                     | 128.829,00           | -34.603,02         | 94.225,98            | -26,86%        |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                            | 13.494,00            | -6.105,03          | 7.388,97             | -45,24%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                         | 35.423,00            | -21.398,00         | 14.025,00            | -60,41%        |
| 323                   | Rashodi za usluge                                       | 77.099,00            | -7.099,99          | 69.999,01            | -9,21%         |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.813,00             | 0,00               | 2.813,00             | 0,00%          |
| 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.500,00             | -1.500,00          | 0,00                 | -100,00%       |
| 42                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.500,00             | -1.500,00          | 0,00                 | -100,00%       |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                    | 1.500,00             | -1.500,00          | 0,00                 | -100,00%       |
| Izvor financ.         | 5 POMOĆI                                                | 1.874.128,00         | -626.700,00        | 1.247.428,00         | -33,44%        |
| 3                     | Rashodi poslovanja                                      | 1.849.128,00         | -639.150,00        | 1.209.978,00         | -34,56%        |
| 31                    | Rashodi za zaposlene                                    | 292.028,00           | 0,00               | 292.028,00           | 0,00%          |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                           | 176.403,00           | 0,00               | 176.403,00           | 0,00%          |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 73.700,00            | 0,00               | 73.700,00            | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                      | 41.925,00            | 0,00               | 41.925,00            | 0,00%          |
| 32                    | Materijalni rashodi                                     | 479.100,00           | 42.400,00          | 521.500,00           | 8,85%          |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                            | 79.932,00            | -46.100,00         | 33.832,00            | -57,67%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                         | 88.477,00            | 17.100,00          | 105.577,00           | 19,33%         |
| 323                   | Rashodi za usluge                                       | 196.753,00           | 140.900,00         | 337.653,00           | 71,61%         |
| 324                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 70.000,00            | -70.000,00         | 0,00                 | -100,00%       |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 43.938,00            | 500,00             | 44.438,00            | 1,14%          |
| 34                    | Financijski rashodi                                     | 1.000,00             | 0,00               | 1.000,00             | 0,00%          |
| 343                   | Ostali financijski rashodi                              | 1.000,00             | 0,00               | 1.000,00             | 0,00%          |
| 36                    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 1.077.000,00         | -681.550,00        | 395.450,00           | -63,28%        |
| 361                   | Pomoći inozemnim vladama                                | 690.000,00           | -386.000,00        | 304.000,00           | -55,94%        |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 387.000,00           | -295.550,00        | 91.450,00            | -76,37%        |
| 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 25.000,00            | 12.450,00          | 37.450,00            | 49,80%         |
| 42                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 25.000,00            | 12.450,00          | 37.450,00            | 49,80%         |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                    | 25.000,00            | 12.450,00          | 37.450,00            | 49,80%         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM</b>         | <b>30.495.664,46</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>30.535.664,46</b> | <b>0,13%</b>   |
| Funk. klas.           | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    | 30.495.664,46        | 40.000,00          | 30.535.664,46        | 0,13%          |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 12.500.000,00        | 0,00               | 12.500.000,00        | 0,00%          |



| KONTO          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                        | PLANIRANO            | REBALANS         | NOVI PLAN            | PROMJENA (%) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 12.500.000,00        | 0,00             | 12.500.000,00        | 0,00%        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 12.500.000,00        | 0,00             | 12.500.000,00        | 0,00%        |
| 421            | Građevinski objekti                                             | 12.500.000,00        | 0,00             | 12.500.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.  | <b>5 POMOĆI</b>                                                 | <b>17.995.664,46</b> | <b>40.000,00</b> | <b>18.035.664,46</b> | <b>0,22%</b> |
| 3              | Rashodi poslovanja                                              | 8.329.678,46         | 40.000,00        | 8.369.678,46         | 0,48%        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                            | 79.259,00            | 0,00             | 79.259,00            | 0,00%        |
| 311            | Plaće (Bruto)                                                   | 68.027,00            | 0,00             | 68.027,00            | 0,00%        |
| 313            | Doprinosi na plaće                                              | 11.232,00            | 0,00             | 11.232,00            | 0,00%        |
| 32             | Materijalni rashodi                                             | 127.348,46           | 40.000,00        | 167.348,46           | 31,41%       |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                 | 7.348,46             | 0,00             | 7.348,46             | 0,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                               | 120.000,00           | 40.000,00        | 160.000,00           | 33,33%       |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna               | 8.123.071,00         | 0,00             | 8.123.071,00         | 0,00%        |
| 369            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna         | 8.123.071,00         | 0,00             | 8.123.071,00         | 0,00%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 9.665.986,00         | 0,00             | 9.665.986,00         | 0,00%        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 9.665.986,00         | 0,00             | 9.665.986,00         | 0,00%        |
| 421            | Građevinski objekti                                             | 3.750.000,00         | 0,00             | 3.750.000,00         | 0,00%        |
| 422            | Postrojenja i oprema                                            | 5.915.986,00         | 0,00             | 5.915.986,00         | 0,00%        |
| Tekući projekt | <b>100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU</b> | <b>20.639.300,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>20.705.300,00</b> | <b>0,32%</b> |
| Funk. klas.    | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                     | <b>20.639.300,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>20.705.300,00</b> | <b>0,32%</b> |
| Izvor financ.  | <b>5 POMOĆI</b>                                                 | <b>20.639.300,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>20.705.300,00</b> | <b>0,32%</b> |
| 3              | Rashodi poslovanja                                              | 9.939.300,00         | 66.000,00        | 10.005.300,00        | 0,66%        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                            | 620.600,00           | 109.000,00       | 729.600,00           | 17,56%       |
| 311            | Plaće (Bruto)                                                   | 527.000,00           | 89.000,00        | 616.000,00           | 16,89%       |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 7.100,00             | 4.500,00         | 11.600,00            | 63,38%       |
| 313            | Doprinosi na plaće                                              | 86.500,00            | 15.500,00        | 102.000,00           | 17,92%       |
| 32             | Materijalni rashodi                                             | 6.957.850,00         | -43.000,00       | 6.914.850,00         | -0,62%       |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                    | 541.000,00           | -63.000,00       | 478.000,00           | -11,65%      |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                 | 82.500,00            | 0,00             | 82.500,00            | 0,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge                                               | 6.334.350,00         | 0,00             | 6.334.350,00         | 0,00%        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 0,00                 | 20.000,00        | 20.000,00            | 0,00%        |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna               | 760.850,00           | 0,00             | 760.850,00           | 0,00%        |
| 369            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna         | 760.850,00           | 0,00             | 760.850,00           | 0,00%        |
| 38             | Ostali rashodi                                                  | 1.600.000,00         | 0,00             | 1.600.000,00         | 0,00%        |
| 381            | Tekuće donacije                                                 | 1.600.000,00         | 0,00             | 1.600.000,00         | 0,00%        |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 10.700.000,00        | 0,00             | 10.700.000,00        | 0,00%        |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 10.700.000,00        | 0,00             | 10.700.000,00        | 0,00%        |
| 422            | Postrojenja i oprema                                            | 10.500.000,00        | 0,00             | 10.500.000,00        | 0,00%        |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                               | 200.000,00           | 0,00             | 200.000,00           | 0,00%        |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO           | REBALANS    | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>Glava</b>  | <b>703 VISOKO OBRAZOVANJE</b>                                                         | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 2.800.000,00        | 0,00        | 2.800.000,00        | 0,00%        |
| Program       | JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE                                             | 2.800.000,00        | 0,00        | 2.800.000,00        | 0,00%        |
| Aktivnost     | 100058 KREDITIRANJE STUDENATA                                                         | 61.000,00           | 0,00        | 61.000,00           | 0,00%        |
| Funk. klas.   | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe                                                    | 61.000,00           | 0,00        | 61.000,00           | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 61.000,00           | 0,00        | 61.000,00           | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                    | 61.000,00           | 0,00        | 61.000,00           | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                                        | 61.000,00           | 0,00        | 61.000,00           | 0,00%        |
| 381           | Tekuće donacije                                                                       | 61.000,00           | 0,00        | 61.000,00           | 0,00%        |
| Aktivnost     | 100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE                                  | 1.789.000,00        | -300.000,00 | 1.489.000,00        | -16,77%      |
| Funk. klas.   | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe                                                    | 1.789.000,00        | -300.000,00 | 1.489.000,00        | -16,77%      |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 1.789.000,00        | -300.000,00 | 1.489.000,00        | -16,77%      |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                    | 1.789.000,00        | -300.000,00 | 1.489.000,00        | -16,77%      |
| 35            | Subvencije                                                                            | 1.789.000,00        | -300.000,00 | 1.489.000,00        | -16,77%      |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.789.000,00        | -300.000,00 | 1.489.000,00        | -16,77%      |
| Aktivnost     | 100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVcima                            | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Funk. klas.   | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe                                                    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Aktivnost     | 100149 STIPENDIRANJE STUDENATA                                                        | 750.000,00          | 300.000,00  | 1.050.000,00        | 40,00%       |
| Funk. klas.   | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe                                                    | 750.000,00          | 300.000,00  | 1.050.000,00        | 40,00%       |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 750.000,00          | 300.000,00  | 1.050.000,00        | 40,00%       |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                    | 750.000,00          | 300.000,00  | 1.050.000,00        | 40,00%       |
| 38            | Ostali rashodi                                                                        | 750.000,00          | 300.000,00  | 1.050.000,00        | 40,00%       |
| 381           | Tekuće donacije                                                                       | 750.000,00          | 300.000,00  | 1.050.000,00        | 40,00%       |
| Aktivnost     | 100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Funk. klas.   | 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe                                                    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| 35            | Subvencije                                                                            | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |



| KONTO            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                              | PLANIRANO           | REBALANS    | NOVI PLAN           | PROMJENA (%) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 352              | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00%        |
| <b>Glava 704</b> | <b>KULTURA</b>                                                                        | <b>2.135.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.135.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 2.135.000,00        | 0,00        | 2.135.000,00        | 0,00%        |
| Program          | USTANOVE U KULTURI                                                                    | 1.210.000,00        | 0,00        | 1.210.000,00        | 0,00%        |
| Kapitalni        | 100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE                                                       | 515.000,00          | 0,00        | 515.000,00          | 0,00%        |
| Funk. klas.      | 0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 515.000,00          | 0,00        | 515.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 515.000,00          | 0,00        | 515.000,00          | 0,00%        |
| 3                | Rashodi poslovanja                                                                    | 515.000,00          | 0,00        | 515.000,00          | 0,00%        |
| 36               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 515.000,00          | 0,00        | 515.000,00          | 0,00%        |
| 363              | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 515.000,00          | 0,00        | 515.000,00          | 0,00%        |
| Aktivnost        | 100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI                                              | 695.000,00          | 0,00        | 695.000,00          | 0,00%        |
| Funk. klas.      | 0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 695.000,00          | 0,00        | 695.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 695.000,00          | 0,00        | 695.000,00          | 0,00%        |
| 3                | Rashodi poslovanja                                                                    | 695.000,00          | 0,00        | 695.000,00          | 0,00%        |
| 36               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 695.000,00          | 0,00        | 695.000,00          | 0,00%        |
| 363              | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 695.000,00          | 0,00        | 695.000,00          | 0,00%        |
| Program          | UDRUGE U KULTURI                                                                      | 925.000,00          | 0,00        | 925.000,00          | 0,00%        |
| Aktivnost        | 100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI                                                | 925.000,00          | 0,00        | 925.000,00          | 0,00%        |
| Funk. klas.      | 0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 925.000,00          | 0,00        | 925.000,00          | 0,00%        |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 925.000,00          | 0,00        | 925.000,00          | 0,00%        |
| 3                | Rashodi poslovanja                                                                    | 925.000,00          | 0,00        | 925.000,00          | 0,00%        |
| 38               | Ostali rashodi                                                                        | 925.000,00          | 0,00        | 925.000,00          | 0,00%        |
| 381              | Tekuće donacije                                                                       | 925.000,00          | 0,00        | 925.000,00          | 0,00%        |
| <b>Glava 705</b> | <b>SPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>                                                       | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 2.200.000,00        | 0,00        | 2.200.000,00        | 0,00%        |
| Program          | SPORT                                                                                 | 2.050.000,00        | 0,00        | 2.050.000,00        | 0,00%        |
| Aktivnost        | 100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ                                          | 2.050.000,00        | 0,00        | 2.050.000,00        | 0,00%        |
| Funk. klas.      | 0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 2.050.000,00        | 0,00        | 2.050.000,00        | 0,00%        |
| Izvor financ.    | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              | 2.050.000,00        | 0,00        | 2.050.000,00        | 0,00%        |
| 3                | Rashodi poslovanja                                                                    | 2.050.000,00        | 0,00        | 2.050.000,00        | 0,00%        |
| 38               | Ostali rashodi                                                                        | 2.050.000,00        | 0,00        | 2.050.000,00        | 0,00%        |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                                                 | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 381           | Tekuće donacije                                                                                          | 2.050.000,00      | 0,00        | 2.050.000,00      | 0,00%        |
| Program       | <b>TEHNIČKA KULTURA</b>                                                                                  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Aktivnost     | <b>100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE<br/>TEHNIČKE KULTURE KKŽ</b>                                          | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>                         | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                       | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                                                           | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00%        |
| 381           | Tekuće donacije                                                                                          | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00%        |
| <b>Glava</b>  | <b>706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA,<br/>OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG<br/>PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI</b> | <b>370.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          | <b>370.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Program       | <b>SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA</b>                                                                        | <b>370.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Aktivnost     | <b>100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA<br/>OPSA</b>                                                          | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>                         | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                       | 120.000,00        | 0,00        | 120.000,00        | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                                                           | 120.000,00        | 0,00        | 120.000,00        | 0,00%        |
| 381           | Tekuće donacije                                                                                          | 120.000,00        | 0,00        | 120.000,00        | 0,00%        |
| Aktivnost     | <b>100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA<br/>DOMOVINSKOG RATA</b>                                                 | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>                         | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                                                       | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00%        |
| 38            | Ostali rashodi                                                                                           | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00%        |
| 381           | Tekuće donacije                                                                                          | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00%        |
| <b>Glava</b>  | <b>707 NACIONALNE MANJINE</b>                                                                            | <b>295.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          | <b>295.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Program       | <b>SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>                                                                         | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Aktivnost     | <b>100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE<br/>NACIONALNE MANJINE</b>                                            | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Funk. klas.   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                                 | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| Izvor financ. | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |

| KONTO                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                             | PLANIRANO         | REBALANS    | NOVI PLAN         | PROMJENA (%) |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                            | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                          | <b>69.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69.900,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                        | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 0,00%        |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                   | 9.900,00          | 0,00        | 9.900,00          | 0,00%        |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                           | <b>58.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>58.300,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                      | 3.300,00          | 0,00        | 3.300,00          | 0,00%        |
| 323                  | Rashodi za usluge                                    | 14.800,00         | 0,00        | 14.800,00         | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 40.200,00         | 0,00        | 40.200,00         | 0,00%        |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                           | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 0,00%        |
| <b>Program</b>       | <b>ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>                   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>             | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                            | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                           | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                         | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 0,00%        |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                      | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00%        |
| 323                  | Rashodi za usluge                                    | 7.500,00          | 0,00        | 7.500,00          | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 22.500,00         | 0,00        | 22.500,00         | 0,00%        |
| <b>Program</b>       | <b>ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>                     | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>   | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>             | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>3</b>             | <b>Rashodi poslovanja</b>                            | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>31</b>            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                          | <b>64.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>64.800,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                        | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00%        |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene                          | 5.800,00          | 0,00        | 5.800,00          | 0,00%        |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                   | 9.000,00          | 0,00        | 9.000,00          | 0,00%        |
| <b>32</b>            | <b>Materijalni rashodi</b>                           | <b>62.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>62.200,00</b>  | <b>0,00%</b> |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                      | 8.500,00          | 0,00        | 8.500,00          | 0,00%        |
| 323                  | Rashodi za usluge                                    | 19.900,00         | 0,00        | 19.900,00         | 0,00%        |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 33.800,00         | 0,00        | 33.800,00         | 0,00%        |
| <b>34</b>            | <b>Financijski rashodi</b>                           | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                           | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 0,00%        |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                               | PLANIRANO           | REBALANS            | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Glava</b>          | <b>708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>  | <b>4.868.569,98</b> | <b>2.778.308,85</b> | <b>7.646.878,83</b> | <b>57,07%</b>  |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                               | 105.640,00          | 46.161,25           | 151.801,25          | 43,70%         |
| Izvor financ.         | 5 POMOĆI                                                                               | 4.762.929,98        | 2.732.147,60        | 7.495.077,58        | 57,36%         |
| <b>Program</b>        | <b>1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b> | <b>4.868.569,98</b> | <b>2.778.308,85</b> | <b>7.646.878,83</b> | <b>57,07%</b>  |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100105 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 6</b>                                              | <b>1.181.884,94</b> | <b>12.950,06</b>    | <b>1.194.835,00</b> | <b>1,10%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>1041 Obitelj i djeca</b>                                                            | <b>1.181.884,94</b> | <b>12.950,06</b>    | <b>1.194.835,00</b> | <b>1,10%</b>   |
| Izvor financ.         | 5 POMOĆI                                                                               | 1.181.884,94        | 12.950,06           | 1.194.835,00        | 1,10%          |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>1.181.884,94</b> | <b>12.950,06</b>    | <b>1.194.835,00</b> | <b>1,10%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                            | <b>14.000,00</b>    | <b>1.900,00</b>     | <b>15.900,00</b>    | <b>13,57%</b>  |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                          | 12.000,00           | 1.600,00            | 13.600,00           | 13,33%         |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                     | 2.000,00            | 300,00              | 2.300,00            | 15,00%         |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                             | <b>659.784,94</b>   | <b>-65.267,44</b>   | <b>594.517,50</b>   | <b>-9,89%</b>  |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.000,00            | -300,00             | 700,00              | -30,00%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 649.784,94          | -63.367,44          | 586.417,50          | -9,75%         |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                      | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 4.000,00            | -1.600,00           | 2.400,00            | -40,00%        |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                               | <b>508.100,00</b>   | <b>76.317,50</b>    | <b>584.417,50</b>   | <b>15,02%</b>  |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                | 508.100,00          | 76.317,50           | 584.417,50          | 15,02%         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100106 PRILIKA ZA SVE 4</b>                                                         | <b>3.432.085,04</b> | <b>333.795,79</b>   | <b>3.765.880,83</b> | <b>9,73%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0961 Dodatne usluge u obrazovanju</b>                                               | <b>3.432.085,04</b> | <b>333.795,79</b>   | <b>3.765.880,83</b> | <b>9,73%</b>   |
| Izvor financ.         | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                               | 105.640,00          | 1.007,25            | 106.647,25          | 0,95%          |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>105.640,00</b>   | <b>1.007,25</b>     | <b>106.647,25</b>   | <b>0,95%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                            | <b>92.890,00</b>    | <b>4.866,05</b>     | <b>97.756,05</b>    | <b>5,24%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                          | 76.130,00           | 4.608,97            | 80.738,97           | 6,05%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                     | 16.760,00           | 257,08              | 17.017,08           | 1,53%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                             | <b>12.750,00</b>    | <b>-3.858,80</b>    | <b>8.891,20</b>     | <b>-30,27%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 11.300,00           | -3.858,80           | 7.441,20            | -34,15%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                                                      | 750,00              | 0,00                | 750,00              | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00%          |
| Izvor financ.         | 5 POMOĆI                                                                               | 3.326.445,04        | 332.788,54          | 3.659.233,58        | 10,00%         |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>3.326.445,04</b> | <b>332.788,54</b>   | <b>3.659.233,58</b> | <b>10,00%</b>  |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                            | <b>1.639.295,04</b> | <b>86.541,20</b>    | <b>1.725.836,24</b> | <b>5,28%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                                                          | 1.406.565,04        | 77.661,47           | 1.484.226,51        | 5,52%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                                                     | 232.730,00          | 8.879,73            | 241.609,73          | 3,82%          |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                 | PLANIRANO           | REBALANS            | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>218.640,00</b>   | <b>-60.234,45</b>   | <b>158.405,55</b>   | <b>-27,55%</b> |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                             | 191.090,00          | -60.234,45          | 130.855,55          | -31,52%        |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                          | 9.500,00            | 0,00                | 9.500,00            | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                        | 14.250,00           | 0,00                | 14.250,00           | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.800,00            | 0,00                | 3.800,00            | 0,00%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>1.468.510,00</b> | <b>306.481,79</b>   | <b>1.774.991,79</b> | <b>20,87%</b>  |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 1.468.510,00        | 306.481,79          | 1.774.991,79        | 20,87%         |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100108 ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE</b>                   | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0961 Dodatne usluge u obrazovanju</b>                 | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                          | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>254.600,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>38.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>38.900,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                            | 33.800,00           | 0,00                | 33.800,00           | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                       | 5.100,00            | 0,00                | 5.100,00            | 0,00%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>200.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200.400,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                          | 5.840,00            | 0,00                | 5.840,00            | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                        | 193.560,00          | 0,00                | 193.560,00          | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 15.300,00           | 0,00                | 15.300,00           | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100110 PRILIKA ZA SVE 5</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1.645.893,50</b> | <b>1.645.893,50</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0961 Dodatne usluge u obrazovanju</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1.638.893,50</b> | <b>1.638.893,50</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>44.804,00</b>    | <b>44.804,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>44.804,00</b>    | <b>44.804,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>37.874,00</b>    | <b>37.874,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                            | 0,00                | 32.383,50           | 32.383,50           | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                       | 0,00                | 5.490,50            | 5.490,50            | 0,00%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>6.930,00</b>     | <b>6.930,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                             | 0,00                | 5.330,00            | 5.330,00            | 0,00%          |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                          | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                        | 0,00                | 800,00              | 800,00              | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>1.594.089,50</b> | <b>1.594.089,50</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>1.594.089,50</b> | <b>1.594.089,50</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>707.674,75</b>   | <b>707.674,75</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                            | 0,00                | 606.855,25          | 606.855,25          | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                       | 0,00                | 100.819,50          | 100.819,50          | 0,00%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>118.920,00</b>   | <b>118.920,00</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                             | 0,00                | 88.820,00           | 88.820,00           | 0,00%          |

| KONTO                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                  | PLANIRANO         | REBALANS          | NOVI PLAN           | PROMJENA (%)   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                           | 0,00              | 3.800,00          | 3.800,00            | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                         | 0,00              | 15.200,00         | 15.200,00           | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00              | 11.100,00         | 11.100,00           | 0,00%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>767.494,75</b> | <b>767.494,75</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 0,00              | 767.494,75        | 767.494,75          | 0,00%          |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 323                   | Rashodi za usluge                                         | 0,00              | 350,00            | 350,00              | 0,00%          |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 323                   | Rashodi za usluge                                         | 0,00              | 6.650,00          | 6.650,00            | 0,00%          |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>100111 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 7</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>785.669,50</b> | <b>785.669,50</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.250,00</b>   | <b>9.250,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>9.250,00</b>   | <b>9.250,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>9.250,00</b>   | <b>9.250,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>9.250,00</b>   | <b>9.250,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 323                   | Rashodi za usluge                                         | 0,00              | 9.250,00          | 9.250,00            | 0,00%          |
| <b>Funk. klas.</b>    | <b>1041 Obitelj i djeca</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>776.419,50</b> | <b>776.419,50</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>5 POMOĆI</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>776.419,50</b> | <b>776.419,50</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>776.419,50</b> | <b>776.419,50</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 311                   | Plaće (Bruto)                                             | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00%          |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                        | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00%          |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>392.784,75</b> | <b>392.784,75</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                              | 0,00              | 150,00            | 150,00              | 0,00%          |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                           | 0,00              | 378.634,75        | 378.634,75          | 0,00%          |
| 323                   | Rashodi za usluge                                         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00%          |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00%          |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>377.634,75</b> | <b>377.634,75</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 369                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 0,00              | 377.634,75        | 377.634,75          | 0,00%          |
| <b>Razdjel</b>        | <b>8 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA</b>   | <b>592.100,00</b> | <b>564.500,00</b> | <b>1.156.600,00</b> | <b>95,34%</b>  |
| <b>Glava</b>          | <b>801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA</b> | <b>592.100,00</b> | <b>564.500,00</b> | <b>1.156.600,00</b> | <b>95,34%</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>482.100,00</b> | <b>564.500,00</b> | <b>1.046.600,00</b> | <b>117,09%</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                       | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   |

| KONTO         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA              | PLANIRANO  | REBALANS   | NOVI PLAN    | PROMJENA (%) |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Program       | REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA      | 592.100,00 | 564.500,00 | 1.156.600,00 | 95,34%       |
| Aktivnost     | 100202 OPĆA UPRAVA                    | 592.100,00 | 564.500,00 | 1.156.600,00 | 95,34%       |
| Funk. klas.   | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela     | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00    | 0,00%        |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI              | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00    | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                    | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00    | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                   | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00    | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                     | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00    | 0,00%        |
| Funk. klas.   | 0133 Ostale opće usluge               | 592.100,00 | 551.500,00 | 1.143.600,00 | 93,14%       |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI              | 482.100,00 | 551.500,00 | 1.033.600,00 | 114,40%      |
| 3             | Rashodi poslovanja                    | 482.100,00 | 551.500,00 | 1.033.600,00 | 114,40%      |
| 32            | Materijalni rashodi                   | 482.100,00 | 551.500,00 | 1.033.600,00 | 114,40%      |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju       | 166.000,00 | 117.000,00 | 283.000,00   | 70,48%       |
| 323           | Rashodi za usluge                     | 316.100,00 | 296.200,00 | 612.300,00   | 93,70%       |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00       | 138.300,00 | 138.300,00   | 0,00%        |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00   | 0,00%        |
| 3             | Rashodi poslovanja                    | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00   | 0,00%        |
| 32            | Materijalni rashodi                   | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00   | 0,00%        |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju       | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    | 0,00%        |
| 323           | Rashodi za usluge                     | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00    | 0,00%        |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00    | 0,00%        |



### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/22-01/14

URBROJ: 2137-03/01-22-1

Koprivnica, 28. studenoga 2022.

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2022. GODINU

U Proračunu za 2022. godinu i projekcijama 2023.-2024. godinu izvršene su II. Izmjene u prihodima i rashodima za 2022. godinu.

Temeljem Zakona o proračunu II. Izmjene i dopune Proračuna rade se samo za tekuću proračunsku godinu dok projekcije ostaju na nivou početnog plana. Stoga su u ovom Rebalansu izmijenjeni prihodi i rashodi u 2022. godini na sljedeći način.

## **I. PRIHODI I PRIMICI**

**Ukupni prihodi i primici** Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) bili su planirani u iznosu 897.729.662,88 kune. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici za 2022. godinu iznose 910.289.105,22 kune. Predlaže se povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 13.988.342,34 kune i povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 21.100,00 kuna.

Sveukupno povećanje planiranih prihoda i primitaka u iznosu 12.559.442,34 kune proizlazi iz povećanja općih prihoda i primitaka u iznosu 28.430.228 i prihoda za posebne namjene u iznosu 5.050.004 kune i povećanja prihoda od prodaje imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu 37.100 kuna dok se smanjenja odnose na vlastite prihode u iznosu 443.102 kune, smanjenja pomoći u iznosu od 16.742.378 kuna, smanjenja prihoda od donacije u iznosu 2.322.410 kuna te smanjenja primitaka od financijske imovine u iznosu 1.450.000 kuna.

## **II. RASHODI I IZDACI**

**Ukupni rashodi i izdaci** Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu planirani su u iznosu od 923.434.857,17 kuna. Ovim rebalansom predlaže se njihovo ukupno smanjenje za 9.781.410,62 kune. Rezultat je to s jedne strane povećanja rashoda poslovanja za 9.925.571,96 kuna, smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 19.316.982,58 kuna i smanjenja izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 390.000,00 kuna.

Predloženim rebalansom ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 913.653.446,55 kuna.

U 2022. godini preneseni manjak iznosi 73.836.750,04 kune koji će se pokriti u iznosu 3.364.341,33 kune dok se ostatak u iznosu 70.472.408,71 kuna prenosi u 2023. godinu, a što je definirano Odlukom o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu.

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

## **POSEBNI DIO PRORAČUNA:**

Izmjenama rashoda obuhvaćeni su sljedeći razdjeli:

**U razdjelu 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE** nema promjena.

**U razdjelu 002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA** nema promjena. Unutar aktivnosti i projekata usklađeni su rashodi upravnog tijela.

**U razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU** predloženo je ukupno povećanje u iznosu 1.263.400 kuna.

Sukladno povećanju cijena energenata i ostalih životnih troškova te usklađenja rashoda prema realnim očekivanjima, povećani su rashodi administracije i upravljanja u ukupnom iznosu 1.485.000 kuna. Ovdje su uključeni i rashodi za zaposlenike i namještenike preuzetih iz Ureda državne uprave KKŽ čija se prava kako zaposlenih tako i svih materijalnih rashoda reguliraju sklopljenim Sporazumom. Na temu povećanja svih vrsta rashoda koji se odnose na zaposlenike i namještenike bivšeg Ureda državne uprave održan je sastanak u Ministarstvu uprave o povećanja istih. Izdaci za otplatu zajmova smanjeni su za 390.000 kuna.

U Glavi EU PROJEKTI došlo je do povećanja u iznosu 167.800 kuna, a povećanje se odnosi na usklađenja rashoda koji su nužni za provedbu EU projekata koji su u tijeku.

**U razdjelu 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU** predloženo je ukupno smanjenje od 13.609.325 kuna.

U okviru Glave 401 Gospodarstvo smanjuju se rashodi u iznosu 4.244.000 kuna,

U okviru Glave 402 Regionalni razvoj smanjuju se rashodi u iznosu 2.452.625 kuna u sklopu projekta priprema građevinskog zemljišta za RCGO.

U okviru Glave 403 PORA predlaže se smanjenje u iznosu 971.700 kuna koje se odnosi na usklađenje rashoda unutar projekata prema očekivanoj realizaciji.

U okviru glave 404 Ruralni razvoj predlaže se smanjenje u iznosu 5.941.000 kuna. Rezultat je to s jedne strane povećanja u sklopu programa Poljoprivreda u iznosu 4.339.000 kuna i smanjenja u sklopu programa Turizam u iznosu 10.280.000 kuna (Dvorac Inkey-nije bilo natječaja za EU sredstva) i projekta cikloturizam u iznosu 280.000 kuna koji je završio.

**U razdjelu 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE** nema promjena. Sve promjene unutar aktivnosti, projekata proračunskih korisnika odnose se na usklađenja rashoda.

**U razdjelu 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO - SOCIJALNE DJELATNOSTI** predloženo je smanjenje 6.157.859 kuna.

U Glavi 601 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti povećanje iznosi 100.000 kuna, a odnosi se na troškove pogreba branitelja.

U Glavi 602 Opća bolnica dr. Tomislav Bardek smanjeni su rashodi za 7.104.108 kuna. U sklopu aktivnosti i projekata redovne djelatnosti bolnice koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava usklađeni su rashodi za zaposlene temeljem Dodatka Kolektivnom ugovoru kao i rashodi za potrošni medicinski materijal i lijekove. Također, planira se nabava mamografa za Odjel radiologije u iznosu 1.500.000 kuna. Ostala povećanja odnose se na vlastita i namjenska sredstva korisnika i ostale promjene koje se odnose na usklađenje proračunskih stavaka sa realizacijom. Obzirom na dinamiku izvođenja projekta energetske obnove centralne bolničke zgrade smanjeni su rashodi čiji se nastavak planira u 2023. godini. I dalje postoji sistemski problem u financiranju djelatnosti bolnice te zbog toga i dalje stvara gubitke u poslovanju.

U Glavi 603 Doma zdravlja KKŽ došlo je do povećanja u iznosu 150.000 kuna. Rezultat je to usklađenja rashoda unutar decentraliziranih sredstava i ostalih izvora. Za opremanje zdravstvenih ustanova planirano je povećanje rashoda u iznosu od 756.100 kuna.

U Glavi 604 Zavoda za hitnu medicinu KKŽ rashodi su povećani u iznosu 921.299 kuna, a povećanje se odnosi na povećanje osnovice za izračun prava zaposlenika Temeljem kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama, povećanje cijene

energenata, povećanje rashoda za djelatnost sanitetskog prijevoza za 271.000 kuna, opremanje zavoda za 275.199 kuna te ostala usklađenja rashoda prema realnim potrebama.

U Glavi 605 Zavod za javno zdravstvo KKŽ nema povećanja. Unutar aktivnosti napravljena su usklađenja prema realnim potrebama.

U Glavi 606 Socijalna skrb smanjeni su rashodi u iznosu 415.050 kuna u sklopu programa za financiranje centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev budući da je novim Zakonom o socijalnoj skrbi ogrjev stavljen u nadležnost JLS-a.

U Glavi 607 Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica povećani su ukupni rashodi u iznosu 160.000 kuna, a odnose se na usklađenje rashoda sukladno realnim očekivanjima te povećanjem cijene smještaja.

U Glavi 608 Humanitarna i zdravstvena skrb povećavaju se ukupni rashodi u iznosu 30.000 kuna, a povećanje se odnosi na program humanitarne i zdravstvene skrbi za djelatnost Crvenog križa za opremanje.

**U razdjelu 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE** planirano je ukupno povećanje rashoda u iznosu 8.157.873 kune. Ovim II. Izmjenama i dopunama taj iznos je povećan na 366.195.464 kune.

Zbog povećanja cijene energenata i ostalih troškova na tržištu bilo je nužno uskladiti rashode osnovnih i srednjih škola kako bi se rad u školama mogao odvijati prema zadanim standardima.

U Glavi 701 Osnovno školstvo došlo je do povećanja rashoda za 3.844.496 kuna, a odnosi se na promjene:

U programu koji se odnosi na redovno financiranje usklađeni su rashodi sukladno potrebama korisnika. Kod projekta izgradnje pet školskih dvorana izvršeno je usklađivanje ugovorenih sredstava sa samom dinamikom građevinskih radova po pojedinim projektima, pa je iz navedenih razloga došlo do povećanja sredstava. Projekti izgradnje pet školskih dvorana su završeni, pa su u II. Izmjene i dopune Proračuna uvršteni svi ugovoreni troškovi.

Proračunski korisnici izvršili su usklađivanje u dijelu Dodatni programi, a ono se u najvećem dijelu odnosi na povećanje rashoda potrebnih za redovno poslovanje škole iz sredstava Županije i dodatna ulaganja. Usklađenje je izvršeno i po ostalim rashodima (sva namjenska i vlastita sredstva proračunskih korisnika).

U dijelu EU projekata izvršeno je usklađivanje rashoda u odnosu na postojeće projekte koje provode škole (Školska shema, Erasmus projekti i ostali EU projekti).

U Glavi 702 Srednje školstvo došlo je do povećanja rashoda za 1.535.068 kuna, a odnosi se na promjene:

U programu koji se odnosi na redovno financiranje usklađeni su rashodi koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava unutar postojećih aktivnosti i projekata i rashoda koji se financiraju iz županijskog proračuna koje provodi Županija te rashoda čiju realizaciju provode proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih izvora. Rezultat je to usklađenja realnih očekivanja porasta cijena na tržištu. Proračunski korisnici u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima provode projekte opremanja i dodatnih ulaganja financiranih iz vlastitih i namjenskih izvora.

Dodatna ulaganja srednjih škola iz županijskih sredstava povećana su za 550.000 kuna za ulaganja u srednje škole i učenički dom.

U dijelu EU projekata, izvršeno je usklađivanje EU projekata kojima je nositelj Županija ili škole, a odnosi se na projekte Erasmus, Školska shema i projekte Centar kompetentnosti u KKŽ i Razvoj kompetencija kroz učenje na radu. Za provedbu građevinskih

radova u sklopu projekta CEKOM 1, Županija je osigurala dodatnih 12,5 milijuna kuna vlastitih sredstava.

U Glavi 703 Visoko obrazovanje usklađeni su rashodi koji se odnose na subvencioniranje kamate za studentske kredite i stipendiranje studenata.

U Glavi 708 koja se odnosi na projekte Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine došlo je do usklađenja sredstava za projekte koji su završili i to „Prilika za sve 4“ i „Svi u školi, svi pri stolu 6“ i planiranja novih rashoda za projekte „Prilika za sve 5“ i „Svi u školi, svi pri stolu 7“.

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

**U razdjelu 008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA** planirano je ukupno povećanje u iznosu 564.500 kuna. Na temu povećanja rashoda koji se odnose na zaposlenike i namještenike bivšeg Ureda državne uprave održan je sastanak u Ministarstvu uprave.

Uz navedena obrazloženja predlažemo Županijskoj skupštini da donese II. Izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu u predloženom obliku.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,  
PRORAČUN I JAVNU NABAVU