

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 18. sjednici održanoj 20. svibnja 2024. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik 36/22., 15/23. i 28/23. u daljnjem tekstu: Proračun) u 2023. godini ostvaren je kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U EURIMA

	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	107.694.875,24	123.713.117,67	116.820.809,91	217,93	157,46
PRIHODI POSLOVANJA	107.671.091,26	123.671.808,19	116.794.776,73	108,47	94,44
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.783,98	41.309,48	26.033,18	109,46	63,02
RASHODI UKUPNO	105.033.068,46	129.025.922,74	113.445.060,09	187,78	144,97
RASHODI POSLOVANJA	94.496.591,32	113.645.888,37	105.413.891,97	111,55	92,76
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.536.477,14	15.380.034,37	8.031.168,12	76,22	52,22
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.661.806,78	-5.312.805,07	3.375.749,82	30,15	12,48

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.374.812,34	18.000,00	18.774,39	1,37	104,30
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	768.153,05	1.066.305,00	1.056.883,37	137,59	99,12
NETO FINANCIRANJE	606.659,29	-1.048.305,00	-1.038.108,98	-171,12	99,03
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-6.489.838,82	-11.512.386,36	-3.316.084,57	51,10	28,80
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.221.372,75	-5.151.276,29	-978.443,73	30,37	18,99
REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	3.268.466,07	-6.361.110,07	2.337.640,84	71,52	-36,75

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	107.694.875,27	123.713.117,67	116.820.809,91	108,47	94,43
6	Prihodi poslovanja	107.671.091,30	123.671.808,19	116.794.776,73	108,47	94,44
61	Prihodi od poreza	8.593.941,55	10.315.951,09	11.093.315,39	129,08	107,54
611	Porez i prirez na dohodak	7.901.672,19		10.360.398,92	131,12	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.028.722,38		9.152.926,22	130,22	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	810.452,84		1.012.255,20	124,90	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	287.858,26		287.867,59	100,00	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	480.118,45		725.746,89	151,16	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	- 705.291,26		- 743.074,87	105,36	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	22,67		18.171,45	80156,37	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 211,15		- 93.493,56	44278,27	
613	Porezi na imovinu	18.374,51		38.647,35	210,33	
6132	Porez na nasljedstva i darove	18.374,51		38.647,35	210,33	
614	Porezi na robu i usluge	673.894,85		694.269,12	103,02	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	667.895,78		688.097,43	103,02	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	5.999,07		6.171,69	102,88	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.050.241,08	59.927.759,80	53.631.038,52	105,06	89,49
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	139.337,70		195.857,54	140,56	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	139.337,70		195.857,54	140,56	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.603.159,93		5.207.356,39	92,94	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.239.409,84		4.812.138,69	113,51	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.363.750,09		395.217,70	28,98	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	516.879,13		2.190.079,89	423,71	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	516.879,13		2.190.079,89	423,71	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.294.828,19		4.598.260,09	86,84	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.225.837,97		3.239.812,34	76,67	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.068.990,22		1.358.447,75	127,08	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.720.858,39		34.898.220,82	106,65	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.196.831,55		34.030.687,28	105,70	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	524.026,84		867.533,54	165,55	

638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.555.889,06		5.715.000,02	102,86	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.388.896,86		2.881.857,12	120,64	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.166.992,20		2.833.142,90	89,46	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.219.288,68		826.263,77	67,77	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.655,50		5.170,34	59,73	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	560.666,49		483.246,22	86,19	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	649.966,69		337.847,21	51,98	
64	Prihodi od imovine	5.761.426,02	2.964.052,52	3.062.015,17	53,15	103,31
641	Prihodi od financijske imovine	30.529,96		39.800,67	130,37	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.384,49		1.507,25	34,38	
6414	Prihodi od zateznih kamata	85,99		585,62	681,03	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	19,26		0,00	0	
6416	Prihodi od dividendi	26.040,22		37.707,80	144,81	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.729.792,25		3.022.104,67	52,74	
6421	Naknade za koncesije	90.685,98		98.092,44	108,17	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	51.461,25		53.217,28	103,41	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.573.268,19		2.860.351,70	51,32	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.376,83		10.443,25	72,64	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.103,81		109,83	9,95	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.103,81		109,83	9,95	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.274.020,49	6.594.639,75	6.169.798,06	116,98	93,56
651	Upravne i administrativne pristojbe	137.763,34		140.287,86	101,83	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	110.443,60		122.894,91	111,27	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	27.319,74		17.392,95	63,66	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.136.257,15		6.029.510,20	117,39	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.136.257,15		6.029.510,20	117,39	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.982.524,09	2.347.102,94	2.339.841,70	118,02	99,69
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.873.791,13		2.174.939,88	116,07	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	221.585,17		257.578,10	116,24	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.652.205,96		1.917.361,78	116,05	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	108.732,96		164.901,82	151,66	
6631	Tekuće donacije	44.388,10		103.033,15	232,12	
6632	Kapitalne donacije	64.344,86		61.868,67	96,15	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.996.102,32	41.499.330,09	40.489.345,09	115,70	97,57
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	34.996.102,32		40.489.345,09	115,70	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	34.996.102,32		40.489.345,09	115,70	

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.835,75	22.972,00	9.422,80	73,41	41,02
683	Ostali prihodi	12.835,75		9.422,80	73,41	
6831	Ostali prihodi	12.835,75		9.422,80	73,41	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.783,97	41.309,48	26.033,18	109,46	63,02
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.407,50	10.000,00	3.571,63	42,48	35,72
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.407,50		3.571,63	42,48	
7111	Zemljište	8.407,50		3.571,63	42,48	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.376,47	31.309,48	22.461,55	146,08	71,74
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.993,62		8.889,86	222,60	
7211	Stambeni objekti	3.993,62		2.689,86	67,35	
7212	Poslovni objekti	0,00		6.200,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.994,84		2.105,09	105,53	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		100,05		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		1.900,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.994,84		105,04	5,27	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.395,44		4.498,00	83,37	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.395,44		4.498,00	83,37	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	3.992,57		6.968,60	174,54	
7252	Osnovno stado	3.992,57		6.968,60	174,54	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	105.033.068,22	129.025.922,74	113.445.060,09	108,01	87,92
3	Rashodi poslovanja	94.496.591,03	113.645.888,37	105.413.891,97	111,55	92,76
31	Rashodi za zaposlene	60.248.143,96	71.574.688,09	69.512.024,89	115,38	97,12
311	Plaće (Bruto)	50.608.790,25		58.273.670,46	115,15	
3111	Plaće za redovan rad	44.012.686,94		51.607.855,84	117,26	
3112	Plaće u naravi	121,07		121,02	99,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.469.701,62		3.214.049,53	92,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.126.280,62		3.451.644,07	110,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.076.255,13		2.548.774,83	122,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.076.255,13		2.548.774,83	122,76	
313	Doprinosi na plaće	7.563.098,58		8.689.579,60	114,89	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		622,15		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.544.434,15		8.683.488,69	115,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.664,43		5.468,76	29,30	
32	Materijalni rashodi	25.074.240,69	32.205.199,50	27.643.308,48	110,25	85,83
321	Naknade troškova zaposlenima	2.336.811,72		2.521.586,96	107,91	
3211	Službena putovanja	467.799,66		433.136,92	92,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.772.753,35		1.961.698,93	110,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.310,01		108.082,43	128,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.948,70		18.668,68	156,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.081.635,80		14.756.779,28	112,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	623.351,60		666.421,78	106,91	
3222	Materijal i sirovine	10.103.408,68		11.137.675,79	110,24	
3223	Energija	1.896.044,80		2.366.436,38	124,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.216,66		287.743,01	117,34	
3225	Sitni inventar i auto gume	155.334,47		195.049,11	125,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	58.279,59		103.453,21	177,51	
323	Rashodi za usluge	8.279.331,27		8.983.236,95	108,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.405.112,12		1.461.686,30	104,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.279.760,00		1.306.999,28	102,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.282,93		204.254,99	99,50	
3234	Komunalne usluge	856.710,91		899.438,64	104,99	
3235	Zakupnine i najamnine	1.085.139,89		1.363.198,37	125,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	813.694,74		1.082.322,71	133,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.642.138,68		1.591.594,30	96,92	
3238	Računalne usluge	456.767,14		474.267,64	103,83	
3239	Ostale usluge	534.724,86		599.474,72	112,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.050,36		68.468,90	102,12	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.050,36		68.468,90	102,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.309.411,54		1.313.236,39	100,29	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.424,25		164.692,62	136,76	
3292	Premije osiguranja	282.800,56		327.886,95	115,94	
3293	Reprezentacija	94.161,52		137.636,48	146,17	
3294	Članarine i norme	24.470,67		28.195,81	115,22	
3295	Pristojbe i naknade	157.394,96		116.324,45	73,91	
3296	Troškovi sudskih postupaka	333.588,74		76.409,40	22,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.570,84		462.090,68	155,81	
34	Financijski rashodi	648.796,04	752.836,00	353.950,83	54,56	47,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	104.335,27		176.410,78	169,08	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.335,27		176.410,78	169,08	
343	Ostali financijski rashodi	544.460,77		177.540,05	32,61	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.782,24		60.378,91	104,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	321,58		0,90	0,28	
3433	Zatezne kamate	459.639,94		81.737,33	17,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.717,01		35.422,91	132,59	
35	Subvencije	2.276.411,10	3.786.095,00	3.582.809,17	157,39	94,63
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.719,74		47.362,26	321,76	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.719,74		47.362,26	321,76	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.261.691,36		3.535.446,91	156,32	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	77.347,40		35.839,77	46,34	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	819.978,64		2.937.602,17	358,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.364.365,32		562.004,97	41,19	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.429.171,33	2.247.399,44	1.900.474,09	78,24	84,56
361	Pomoći inozemnim vladama	12.584,66		60.208,48	478,43	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	12.584,66		60.208,48	478,43	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	812.287,63		858.145,79	105,65	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	109.002,24		130.569,83	119,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	703.285,39		727.575,96	103,45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	384.424,90		155.755,32	40,52	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	384.424,90		155.755,32	40,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	585,49		100,73	17,20	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	585,49		100,73	17,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.219.288,65		826.263,77	67,77	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.655,48		5.170,34	59,73	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	560.666,48		483.246,22	86,19	

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	649.966,69		337.847,21	51,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.159.146,42	924.866,00	704.743,32	32,64	76,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.159.146,42		704.743,32	32,64	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	241.351,87		335.319,95	138,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.917.794,55		369.423,37	19,26	
38	Ostali rashodi	1.660.681,49	2.154.804,34	1.716.581,19	103,37	79,66
381	Tekuće donacije	1.492.882,79		1.466.722,85	98,25	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.382.741,54		1.431.892,38	103,55	
3812	Tekuće donacije u naravi	110,76		15.624,13	14106,29	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	110.030,49		19.206,34	17,46	
382	Kapitalne donacije	161.323,68		242.834,83	150,53	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	61.052,49		47.780,19	78,26	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	100.271,19		195.054,64	194,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.475,02		7.023,51	108,47	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.475,02		6.474,96	100,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		548,55		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.536.477,19	15.380.034,37	8.031.168,12	76,22	52,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.377,45	106.599,88	73.948,24	138,54	69,37
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.493,41		0,00	0	
4111	Zemljište	9.493,41		0,00	0	
412	Nematerijalna imovina	43.884,04		73.948,24	168,51	
4123	Licence	34.593,44		30.516,99	88,22	
4124	Ostala prava	9.290,60		43.431,25	467,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.187.135,77	6.681.030,10	3.937.775,50	54,79	58,94
421	Građevinski objekti	3.971.919,95		413.915,68	10,42	
4212	Poslovni objekti	3.906.230,45		190.089,91	4,87	
4214	Ostali građevinski objekti	65.689,50		223.825,77	340,73	
422	Postrojenja i oprema	2.887.895,74		3.046.103,66	105,48	
4221	Uredska oprema i namještaj	401.714,22		274.862,06	68,42	
4222	Komunikacijska oprema	15.829,01		14.007,69	88,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.818,70		72.839,10	261,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.048.144,46		1.246.781,31	118,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	106.043,25		20.542,60	19,37	
4226	Sportska i glazbena oprema	411.805,76		5.900,73	1,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	876.540,34		1.411.170,17	160,99	
423	Prijevozna sredstva	220.890,08		282.213,88	127,76	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	220.890,08		282.213,88	127,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.178,29		67.896,89	65,81	
4241	Knjige	103.178,29		67.896,89	65,81	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		1.198,00		

4251	Višegodišnji nasadi	0,00		1.198,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.251,71		126.447,39	3888,64	
4262	Ulaganja u računalne programe	3.251,71		126.447,39	3888,64	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	50,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.295.963,97	8.592.354,39	4.019.444,38	121,95	46,78
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.226.948,10		3.941.976,21	122,16	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.226.948,10		3.941.976,21	122,16	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	69.015,87		77.468,17	112,25	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	69.015,87		77.468,17	112,25	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	107.694.875,27	123.713.117,67	116.820.809,91	108,47	94,43
1	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.618.940,94	20.901.379,57	20.902.546,92	125,78	100,01
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	14.184.739,01	13.167.871,18	13.473.238,69	94,98	102,32
12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.263.538,28	1.906.343,00	1.906.343,00	150,87	100,00
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	1.594.786,00	1.594.786,00	0,00	100,00
14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -ZDRAVSTVO	0,00	1.956.116,00	1.956.115,00	0,00	100,00
15	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SOCIJALNA SKRB	0,00	826.497,00	826.497,00	0,00	100,00
18	POMOĆI ZA UDU	1.061.782,47	1.373.067,00	1.061.782,00	100,00	77,33
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	108.881,18	76.699,39	83.785,23	76,95	109,24
3	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>1.913.190,90</i>	<i>1.973.009,52</i>	<i>2.268.126,15</i>	<i>118,55</i>	<i>114,96</i>
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.913.190,90	1.973.009,52	2.268.126,15	118,55	114,96
4	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>39.907.086,60</i>	<i>47.661.334,22</i>	<i>46.314.082,66</i>	<i>116,05</i>	<i>97,17</i>
40	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA L	8.557,28	36.564,00	32.088,26	374,98	87,76
42	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.420.842,62	1.680.000,00	1.685.202,69	118,61	100,31
43	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	14.376,83	14.866,00	10.443,25	72,64	70,25
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	434.478,37	470.699,13	236.253,62	54,38	50,19
46	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	38.017.520,19	45.446.507,09	44.348.037,63	116,65	97,58
47	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	11.311,31	12.698,00	2.057,21	18,19	16,20
5	<i>POMOĆI</i>	<i>49.073.901,03</i>	<i>52.513.518,80</i>	<i>47.108.773,76</i>	<i>96,00</i>	<i>89,71</i>
51	MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	87.013,01	57.700,00	24.691,47	28,38	42,79
52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.551.864,74	4.425.120,00	3.265.752,39	91,94	73,80
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	24.678.731,49	29.325.901,06	28.309.392,44	114,71	96,53
54	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.294.828,19	0,00	0,00	0,00	0,00
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.637.622,01	10.140.504,28	8.788.577,59	101,75	86,66
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.637.281,96	2.052.959,79	1.266.206,40	77,34	61,68
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.609.413,16	3.176.327,04	2.766.335,64	171,88	87,09

59	EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	3.577.146,47	3.334.506,63	2.687.817,83	75,14	80,61
6	DONACIJE	103.741,74	435.498,08	154.503,45	148,93	35,48
63	DONACIJE-PK	103.741,74	435.498,08	154.503,45	148,93	35,48
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	78.014,06	228.877,48	72.776,97	93,29	31,80
71	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	14.123,73	10.000,00	3.571,63	25,29	35,72
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	5.667,67	27.327,48	15.492,95	273,36	56,69
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	54.598,04	190.050,00	50.032,03	91,64	26,33
74	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.624,62	1.500,00	3.680,36	101,54	245,36

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	105.033.068,22	129.025.922,74	113.445.060,09	108,01	87,92
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.226.385,41	26.705.438,49	19.189.458,82	156,95	71,86
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	9.859.769,46	19.368.785,10	11.931.749,74	121,01	61,60
12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.091.577,51	1.906.343,00	1.900.224,65	174,08	99,68
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	1.594.786,00	1.590.316,48	0,00	99,72
14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -ZDRAVSTVO	0,00	1.559.261,00	1.554.854,12	0,00	99,72
15	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SOCIJALNA SKRB	0,00	826.497,00	826.497,00	0,00	100,00
18	POMOĆI ZA UDU	1.200.759,93	1.373.067,00	1.321.168,40	110,03	96,22
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	74.278,51	76.699,39	64.648,43	87,04	84,29
3	VLASTITI PRIHODI	1.473.230,79	3.363.801,21	2.104.418,19	142,84	62,56
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.473.230,79	3.363.801,21	2.104.418,19	142,84	62,56
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.174.222,87	47.273.705,39	45.044.093,73	114,98	95,28
41	LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA L	38.959,28	54.850,00	17.730,04	45,51	32,32
42	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.336.158,86	1.734.012,00	1.722.420,99	128,91	99,33
43	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	14.244,11	15.000,00	10.443,25	73,32	69,62
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	478.919,87	444.712,13	232.362,26	48,52	52,25
46	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	37.298.752,54	45.010.531,26	43.048.626,18	115,42	95,64
47	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	7.188,21	14.600,00	12.511,01	174,05	85,69
5	POMOĆI	50.745.914,19	50.923.889,61	46.751.462,65	92,13	91,81
51	MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	59.891,13	57.700,00	32.535,49	54,32	56,39
52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.586.767,05	4.425.120,00	3.186.480,96	88,84	72,01

53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	24.488.928,14	29.320.296,00	28.250.010,86	115,36	96,35
54	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.060.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.520.223,01	9.239.984,65	9.166.875,10	107,59	99,21
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.506.762,80	2.054.927,13	1.089.513,16	72,31	53,02
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.084.251,54	3.520.713,83	2.712.813,49	87,96	77,05
59	EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	4.438.760,73	2.305.148,00	2.313.233,59	52,11	100,35
6	<i>DONACIJE</i>	<i>100.958,27</i>	<i>444.764,54</i>	<i>148.761,62</i>	<i>147,35</i>	<i>33,45</i>
63	DONACIJE-PK	100.958,27	444.764,54	148.761,62	147,35	33,45
7	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>79.545,54</i>	<i>314.323,50</i>	<i>206.865,08</i>	<i>260,06</i>	<i>65,81</i>
71	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	4.572,30	19.551,00	6.866,28	150,17	35,12
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	10.673,76	91.729,68	39.182,80	367,09	42,72
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	62.299,60	199.917,82	157.135,64	252,23	78,60
74	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.999,88	3.125,00	3.680,36	184,03	117,77
8	<i>NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>1.232.811,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
81	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.232.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	105.033.068,22	129.025.922,74	113.445.060,09	108,01	87,92
01 Opće javne usluge	4.064.042,58	5.797.260,85	4.768.709,07	117,34	82,26
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.863.878,29	4.388.298,85	3.458.131,92	120,75	78,80
013 Opće usluge	1.119.832,88	1.276.262,00	1.247.471,59	111,40	97,74
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	80.331,41	132.700,00	63.105,56	78,56	47,56
03 Javni red i sigurnost	160.354,35	451.600,00	217.099,55	135,39	48,07
032 Usluge protupožarne zaštite	133.850,25	148.410,00	146.277,69	109,28	98,56
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	26.504,10	303.190,00	70.821,86	267,21	23,36
04 Ekonomski poslovi	4.487.202,98	7.711.861,00	5.097.409,06	113,60	66,10
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	168.769,68	241.168,00	210.477,56	124,71	87,27
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	41.613,74	97.505,00	20.384,50	48,99	20,91
047 Ostale industrije	176.632,55	1.679.273,00	206.075,53	116,67	12,27
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.100.187,01	5.693.915,00	4.660.471,47	113,66	81,85
05 Zaštita okoliša	371.797,64	631.271,04	444.533,12	119,56	70,42
052 Gospodarenje otpadnim vodama	206.041,75	400.000,00	309.139,87	150,04	77,28
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	165.755,89	231.271,04	135.393,25	81,68	58,54
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	710.369,75	837.422,54	637.911,08	89,80	76,18
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	710.369,75	837.422,54	637.911,08	89,80	76,18
07 Zdravstvo	50.971.441,37	62.319.996,66	57.543.113,65	112,89	92,33
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	50.000,00	7.613,47		15,23
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.971.441,37	62.269.996,66	57.535.500,18	112,88	92,40
08 Rekreacija, kultura i religija	573.876,97	773.410,00	641.811,07	111,84	82,98
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	573.876,97	773.410,00	641.811,07	111,84	82,98
09 Obrazovanje	40.142.888,37	46.955.542,65	40.919.825,66	101,94	87,15
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.608.062,39	22.301.941,47	20.176.114,57	102,90	90,47
092 Srednjoškolsko obrazovanje	19.660.218,27	23.275.625,20	19.513.059,10	99,25	83,83
094 Visoka naobrazba	197.872,99	371.624,00	215.496,23	108,91	57,99
096 Dodatne usluge u obrazovanju	675.619,37	31.763,00	20.104,40	2,98	63,30
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.115,35	974.588,98	995.051,36	89.214,27	102,10
10 Socijalna zaštita	3.551.094,21	3.547.558,00	3.174.647,83	89,40	89,49
102 Starost	2.238.613,34	2.656.083,00	2.611.096,69	116,64	98,31
104 Obitelj i djeca	244.284,53	0,00	0,00	0,00	
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	614.135,65	477.525,00	440.307,47	71,70	92,21
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	454.060,69	413.950,00	123.243,67	27,14	29,77

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.374.812,34	18.000,00	18.774,39	1,37	104,30
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	17.595,32	5.050,00	18.774,39	106,70	371,77
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.595,32		18.774,39	106,70	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	17.595,32		18.774,39	106,70	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	12.950,00	0,00		0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00		
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	1.357.217,02	0,00	0,00	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.357.217,02		0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.357.217,02		0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	768.153,04	1.066.305,00	1.056.883,37	137,59	99,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	768.153,04	1.066.305,00	1.056.883,37	137,59	99,12
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	768.153,04		1.056.883,37	137,59	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	768.153,04		1.056.883,37	137,59	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		0,00		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00		

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.374.812,34	18.000,00	18.774,39	1,37	104,30
8	<i>NAMJENSKI PRIMICI</i>	1.374.812,34	18.000,00	18.774,39	1,37	104,30
81	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.357.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	17.595,32	18.000,00	18.774,39	106,70	104,30
83	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	768.153,04	1.066.305,00	1.056.883,37	137,59	99,12
1	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	351.403,42	1.048.305,00	1.048.291,20	298,32	100,00
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	351.403,42	651.450,00	651.450,00	185,39	100,00
14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -ZDRAVSTVO	0,00	396.855,00	396.841,20	0,00	100,00
3	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>POMOĆI</i>	396.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	396.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>NAMJENSKI PRIMICI</i>	19.908,42	18.000,00	8.592,17	43,16	47,73
82	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	18.000,00	8.592,17	43,16	47,73

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	340.684,85	255.946,27	75,13
GLAVA 00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	340.684,85	255.946,27	75,13
RAZDJEL 002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	783.090,00	452.821,99	57,83
GLAVA 00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	243.710,00	162.869,99	66,83
GLAVA 00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	451.600,00	217.099,55	48,07
GLAVA 00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	87.780,00	72.852,45	82,99
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.600.561,00	4.744.156,18	84,71
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.301.161,00	4.674.043,76	88,17
GLAVA 00302	EU PROJEKTI	299.400,00	70.112,42	23,42
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	8.641.861,00	5.747.306,61	66,51
GLAVA 00401	GOSPODARSTVO	4.287.352,00	3.436.151,22	80,15
GLAVA 00402	REGIONALNI RAZVOJ	1.177.220,00	894.403,66	75,98
GLAVA 00403	PORA	894.011,00	720.666,94	80,61
GLAVA 00404	RURALNI RAZVOJ	2.283.278,00	696.084,79	30,49
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	538.693,58	432.546,65	80,30
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	26.544,00	66,36	0,25
GLAVA 00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	307.422,54	297.153,40	96,66
GLAVA 00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	204.727,04	135.326,89	66,10
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	66.264.409,66	61.114.602,68	92,23
GLAVA 00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	286.351,00	241.326,46	84,28
GLAVA 00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	43.933.023,00	42.714.565,52	97,23
GLAVA 00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	8.717.124,00	7.233.862,06	82,98
GLAVA 00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.995.425,95	5.158.495,12	86,04
GLAVA 00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	3.629.919,71	2.484.951,77	68,46
GLAVA 00606	SOCIJALNA SKRB	477.525,00	440.307,47	92,21
GLAVA 00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	2.656.083,00	2.611.096,69	98,31
GLAVA 00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	568.958,00	229.997,59	40,42
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	47.761.465,65	41.597.023,39	87,09
GLAVA 00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.007.019,47	19.499.045,78	92,82
GLAVA 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	16.863.168,37	15.528.387,57	92,08
GLAVA 00703	VISOKO OBRAZOVANJE	371.624,00	215.496,23	57,99

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 00704	KULTURA	374.128,00	251.949,49	67,34
GLAVA 00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	343.535,00	343.535,00	100,00
GLAVA 00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	49.107,00	44.376,58	90,37
GLAVA 00707	NACIONALNE MANJINE	39.153,00	37.336,66	95,36
GLAVA 00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	8.713.730,81	5.676.896,08	65,15
RAZDJEL 008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	161.462,00	157.539,69	97,57
GLAVA 00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	161.462,00	157.539,69	97,57
UKUPNO :		130.092.227,74	114.501.943,46	88,02

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	340.684,85	255.946,27	75,13
GLAVA 00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	340.684,85	255.946,27	75,13
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.684,85	255.946,27	75,13
PROGRAM 1000	ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	325.549,85	241.565,25	74,20
Aktivnost A100001	DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	123.600,00	102.337,18	82,80
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.600,00	102.337,18	82,80
3	Rashodi poslovanja	123.600,00	102.337,18	82,80
32	Materijalni rashodi	123.600,00	102.337,18	82,80
323	Rashodi za usluge		9.543,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.543,75	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.793,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		82.835,43	
3294	Članarine i norme		9.958,00	
Aktivnost A100002	TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	68.350,00	68.240,41	99,84
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.350,00	68.240,41	99,84
3	Rashodi poslovanja	68.350,00	68.240,41	99,84
38	Ostali rashodi	68.350,00	68.240,41	99,84
381	Tekuće donacije		68.240,41	
3811	Tekuće donacije u novcu		68.240,41	
Aktivnost A100005	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	39.817,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	39.817,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi		0,00	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
Aktivnost A100006	DAN ŽUPANIJE	44.106,85	43.955,05	99,66
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.106,85	43.955,05	99,66
3	Rashodi poslovanja	44.106,85	43.955,05	99,66
32	Materijalni rashodi	44.106,85	43.955,05	99,66
323	Rashodi za usluge		12.709,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.576,85	
3239	Ostale usluge		11.132,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.245,58	
3293	Reprezentacija		14.091,08	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.154,50	
Aktivnost A100078	ANTI KORUPCIJSKO POVJERENSTVO	3.982,00	3.791,62	95,22
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.982,00</i>	<i>3.791,62</i>	<i>95,22</i>
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	3.791,62	95,22
32	Materijalni rashodi	2.722,00	2.671,62	98,15
323	Rashodi za usluge		1.834,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.487,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		347,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		837,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		837,13	
34	Financijski rashodi	1.260,00	1.120,00	88,89
343	Ostali financijski rashodi		1.120,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.120,00	
Aktivnost A100081	ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	1.584,00	370,99	23,42
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.584,00</i>	<i>370,99</i>	<i>23,42</i>
3	Rashodi poslovanja	1.584,00	370,99	23,42
32	Materijalni rashodi	1.584,00	370,99	23,42
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		370,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100084	IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	41.110,00	22.870,00	55,63
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>41.110,00</i>	<i>22.870,00</i>	<i>55,63</i>
3	Rashodi poslovanja	41.110,00	22.870,00	55,63
32	Materijalni rashodi	36.010,00	17.900,00	49,71
322	Rashodi za materijal i energiju		1.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.600,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.600,00	
38	Ostali rashodi	5.100,00	4.970,00	97,45
381	Tekuće donacije		4.970,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		4.970,00	
Aktivnost A100151	RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	3.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
PROGRAM 1001	ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	2.655,00	2.285,06	86,07
Aktivnost A100008	ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	2.655,00	2.285,06	86,07
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.655,00</i>	<i>2.285,06</i>	<i>86,07</i>
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	2.285,06	86,07
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.285,06	86,07
323	Rashodi za usluge		531,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		531,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		811,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		811,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		942,97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		809,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133,00	
PROGRAM 1002	POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	12.480,00	12.095,96	96,92
Aktivnost A100009	POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	12.480,00	12.095,96	96,92
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.480,00</i>	<i>12.095,96</i>	<i>96,92</i>
3	Rashodi poslovanja	12.480,00	12.095,96	96,92
32	Materijalni rashodi	12.480,00	12.095,96	96,92
323	Rashodi za usluge		7.272,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53,68	
3239	Ostale usluge		3.649,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.823,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.417,27	
3293	Reprezentacija		306,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.100,00	
RAZDJEL 002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	783.090,00	452.821,99	57,83
GLAVA 00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	243.710,00	162.869,99	66,83
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>243.710,00</i>	<i>162.869,99</i>	<i>66,83</i>
PROGRAM 1045	REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	243.710,00	162.869,99	66,83
Aktivnost A100004	SPONZORSTVA	5.990,00	3.127,22	52,21
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.990,00</i>	<i>3.127,22</i>	<i>52,21</i>
3	Rashodi poslovanja	5.990,00	3.127,22	52,21
38	Ostali rashodi	5.990,00	3.127,22	52,21

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
381	Tekuće donacije		3.127,22	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.127,22	
Aktivnost A100138	OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	4.640,00	1.950,00	42,03
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.640,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>42,03</i>
3	Rashodi poslovanja	4.640,00	1.950,00	42,03
38	Ostali rashodi	4.640,00	1.950,00	42,03
381	Tekuće donacije		1.950,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.950,00	
Aktivnost A100015	ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	92.920,00	91.048,17	97,99
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>92.920,00</i>	<i>91.048,17</i>	<i>97,99</i>
3	Rashodi poslovanja	92.920,00	91.048,17	97,99
32	Materijalni rashodi	92.920,00	91.048,17	97,99
323	Rashodi za usluge		87.348,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		82.288,11	
3239	Ostale usluge		5.060,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00	
Tekući projekt T100101	DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	132.700,00	63.105,56	47,56
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>132.700,00</i>	<i>63.105,56</i>	<i>47,56</i>
3	Rashodi poslovanja	39.800,00	18.437,50	46,33
32	Materijalni rashodi	39.800,00	18.437,50	46,33
323	Rashodi za usluge		18.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		18.437,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.900,00	44.668,06	48,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.800,00	11.772,68	29,58
412	Nematerijalna imovina		11.772,68	
4123	Licence		11.772,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.100,00	32.895,38	61,95
422	Postrojenja i oprema		32.895,38	
4221	Uredska oprema i namještaj		28.276,13	
4222	Komunikacijska oprema		4.619,25	
Aktivnost A100208	ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE	7.460,00	3.639,04	48,78
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.460,00</i>	<i>3.639,04</i>	<i>48,78</i>
3	Rashodi poslovanja	7.460,00	3.639,04	48,78
32	Materijalni rashodi	4.630,00	1.659,04	35,83
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.659,04	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3294	Članarine i norme		1.659,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	660,00	44,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		660,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		660,00	
38	Ostali rashodi	1.330,00	1.320,00	99,25
381	Tekuće donacije		1.320,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.320,00	
GLAVA 00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	451.600,00	217.099,55	48,07
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.650,00	217.099,55	94,53
Izvor financiranja 05	POMOĆI	221.950,00	0,00	0,00
PROGRAM 1051	UNAPREĐENJE VAROGASTVA	148.410,00	146.277,69	98,56
Kapitalni projekt K100004	NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	54.430,00	54.342,69	99,84
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54.430,00</i>	<i>54.342,69</i>	<i>99,84</i>
3	Rashodi poslovanja	47.790,00	47.780,19	99,98
38	Ostali rashodi	47.790,00	47.780,19	99,98
382	Kapitalne donacije		47.780,19	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		47.780,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.562,50	98,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.562,50	98,83
422	Postrojenja i oprema		6.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.562,50	
Aktivnost A100016	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	83.820,00	83.820,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>83.820,00</i>	<i>83.820,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	83.820,00	83.820,00	100,00
38	Ostali rashodi	83.820,00	83.820,00	100,00
381	Tekuće donacije		83.820,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		83.820,00	
Aktivnost A100017	OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	10.160,00	8.115,00	79,87
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.160,00</i>	<i>8.115,00</i>	<i>79,87</i>
3	Rashodi poslovanja	10.160,00	8.115,00	79,87
38	Ostali rashodi	10.160,00	8.115,00	79,87
381	Tekuće donacije		8.115,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		8.115,00	
PROGRAM 1052	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	303.190,00	70.821,86	23,36
Tekući projekt T100037	ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	31.300,00	29.601,86	94,57
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.300,00</i>	<i>29.601,86</i>	<i>94,57</i>
3	Rashodi poslovanja	13.800,00	12.498,11	90,57

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
323	Rashodi za usluge		5.611,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.611,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.886,85	
3294	Članarine i norme		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.486,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	17.103,75	97,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	17.103,75	97,74
422	Postrojenja i oprema		17.103,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		17.103,75	
Aktivnost A100066	DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	13.280,00	13.280,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.280,00</i>	<i>13.280,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.280,00	13.280,00	100,00
38	Ostali rashodi	13.280,00	13.280,00	100,00
381	Tekuće donacije		13.280,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		13.280,00	
Aktivnost A100102	ZAŠTITA NA RADU	5.310,00	3.200,00	60,26
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.310,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>60,26</i>
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	3.200,00	60,26
32	Materijalni rashodi	5.310,00	3.200,00	60,26
323	Rashodi za usluge		3.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.200,00	
Kapitalni projekt K100148	CENTAR ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KKŽ	253.300,00	24.740,00	9,77
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.350,00</i>	<i>24.740,00</i>	<i>78,92</i>
3	Rashodi poslovanja	31.350,00	24.740,00	78,92
32	Materijalni rashodi	31.350,00	24.740,00	78,92
323	Rashodi za usluge		24.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.740,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>221.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	221.950,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	221.950,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
GLAVA 00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	87.780,00	72.852,45	82,99
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>87.780,00</i>	<i>72.852,45</i>	<i>82,99</i>
PROGRAM 1082	MEĐUNARODNA SURADNJA	87.780,00	72.852,45	82,99
Aktivnost A100192	MEĐUNARODNA ČLANSTVA	5.980,00	3.920,58	65,56

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.980,00	3.920,58	65,56
3	Rashodi poslovanja	5.980,00	3.920,58	65,56
32	Materijalni rashodi	5.980,00	3.920,58	65,56
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.920,58	
3294	Članarine i norme		3.920,58	
Aktivnost A100193	SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	15.400,00	9.889,46	64,22
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.400,00	9.889,46	64,22
3	Rashodi poslovanja	15.400,00	9.889,46	64,22
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
38	Ostali rashodi	14.300,00	9.889,46	69,16
381	Tekuće donacije		9.889,46	
3811	Tekuće donacije u novcu		9.889,46	
Tekući projekt T100050	SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	66.400,00	59.042,41	88,92
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	59.042,41	88,92
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	59.042,41	88,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.400,00	59.042,41	88,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna		59.042,41	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		59.042,41	
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.600.561,00	4.744.156,18	84,71
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.301.161,00	4.674.043,76	88,17
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.245.485,00	4.644.461,70	88,54
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	10.443,25	69,62
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	22.676,00	10.546,64	46,51
Izvor financiranja 08	NAMJENSKI PRIMICI	18.000,00	8.592,17	47,73
PROGRAM 1004	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.301.161,00	4.674.043,76	88,17
Kapitalni projekt K100006	OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	184.051,00	109.930,39	59,73
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.500,00	103.064,11	62,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.500,00	103.064,11	62,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.500,00	47.221,00	66,04
421	Građevinski objekti		30.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti		30.000,00	
422	Postrojenja i oprema		2.772,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.772,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
423	Prijevozna sredstva		14.449,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		14.449,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.000,00	55.843,11	60,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		55.843,11	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		55.843,11	
Izvor financiranja 07	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	19.551,00	6.866,28	35,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.551,00	6.866,28	35,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.551,00	6.866,28	35,12
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
423	Prijevozna sredstva		6.866,28	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		6.866,28	
Aktivnost A100019	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.388.660,00	3.848.170,34	87,68
Izvor financiranja 01	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.370.535,00	3.834.046,73	87,72
3	Rashodi poslovanja	4.370.535,00	3.834.046,73	87,72
31	Rashodi za zaposlene	3.058.405,00	2.908.968,12	95,11
311	Plaće (Bruto)		2.305.315,45	
3111	Plaće za redovan rad		2.305.194,43	
3112	Plaće u naravi		121,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene		221.601,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		221.601,19	
313	Doprinosi na plaće		382.051,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		382.051,48	
32	Materijalni rashodi	1.249.330,00	872.756,54	69,86
321	Naknade troškova zaposlenima		118.791,40	
3211	Službena putovanja		13.294,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.694,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.802,63	
322	Rashodi za materijal i energiju		81.657,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.659,20	
3223	Energija		53.502,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.495,54	
323	Rashodi za usluge		547.638,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.167,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.103,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.773,76	
3234	Komunalne usluge		32.683,21	
3235	Zakupnine i najamnine		56.792,09	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.154,03	
3238	Računalne usluge		35.075,44	
3239	Ostale usluge		201.889,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.668,91	
3292	Premije osiguranja		47.535,03	
3293	Reprezentacija		56.314,44	
3295	Pristojbe i naknade		17.294,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.243,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.281,18	
34	Financijski rashodi	52.800,00	52.322,07	99,09
343	Ostali financijski rashodi		52.322,07	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.212,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		150,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.959,82	
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije		0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.443,25</i>	<i>69,62</i>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.443,25	69,62
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	10.443,25	69,62
311	Plaće (Bruto)		10.443,25	
3111	Plaće za redovan rad		10.443,25	
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>3.125,00</i>	<i>3.680,36</i>	<i>117,77</i>
3	Rashodi poslovanja	3.125,00	3.680,36	117,77
32	Materijalni rashodi	3.125,00	3.680,36	117,77
323	Rashodi za usluge		3.680,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.680,36	
Aktivnost A100067	OTPLATA KREDITA	728.450,00	715.943,03	98,28
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>710.450,00</i>	<i>707.350,86</i>	<i>99,56</i>
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	55.900,86	94,75
34	Financijski rashodi	59.000,00	55.900,86	94,75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		55.900,86	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		55.900,86	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	651.450,00	651.450,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	651.450,00	651.450,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		651.450,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		651.450,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 08	NAMJENSKI PRIMICI	18.000,00	8.592,17	47,73
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.000,00	8.592,17	47,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.000,00	8.592,17	47,73
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.592,17	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		8.592,17	
GLAVA 00302	EU PROJEKTI	299.400,00	70.112,42	23,42
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.700,00	24.077,34	11,21
Izvor financiranja 05	POMOĆI	84.700,00	46.035,08	54,35
PROGRAM 1081	EU PROJEKTI	299.400,00	70.112,42	23,42
Tekući projekt T100152	PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	200.000,00	15.877,35	7,94
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	15.877,35	7,94
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	15.877,35	7,94
32	Materijalni rashodi	200.000,00	15.877,35	7,94
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge		15.826,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.826,05	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51,30	
3293	Reprezentacija		51,30	
Tekući projekt T100103	EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	28.500,00	13.499,59	47,37
Izvor financiranja 05	POMOĆI	28.500,00	13.499,59	47,37
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	13.499,59	47,37
31	Rashodi za zaposlene	20.600,00	13.245,16	64,30
311	Plaće (Bruto)		11.369,22	
3111	Plaće za redovan rad		11.369,22	
313	Doprinosi na plaće		1.875,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.875,94	
32	Materijalni rashodi	7.900,00	254,43	3,22
321	Naknade troškova zaposlenima		254,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		254,43	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T107006	INNOVATIVE ICTR-CE	70.900,00	40.735,48	57,45
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.700,00</i>	<i>8.199,99</i>	<i>55,78</i>
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	8.199,99	58,16
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	7.502,55	88,27
311	Plaće (Bruto)		6.234,90	
3111	Plaće za redovan rad		6.234,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene		238,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		238,95	
313	Doprinosi na plaće		1.028,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.028,70	
32	Materijalni rashodi	5.600,00	697,44	12,45
321	Naknade troškova zaposlenima		619,17	
3211	Službena putovanja		324,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		294,26	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		78,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		78,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>56.200,00</i>	<i>32.535,49</i>	<i>57,89</i>
3	Rashodi poslovanja	53.800,00	32.535,49	60,47
31	Rashodi za zaposlene	33.800,00	30.010,02	88,79
311	Plaće (Bruto)		24.939,45	
3111	Plaće za redovan rad		24.939,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene		955,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		955,44	
313	Doprinosi na plaće		4.115,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.115,13	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.525,47	12,63
321	Naknade troškova zaposlenima		2.476,71	
3211	Službena putovanja		1.299,60	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.177,11	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		48,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	8.641.861,00	5.747.306,61	66,51
GLAVA 00401	GOSPODARSTVO	4.287.352,00	3.436.151,22	80,15
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.505.600,00	1.348.321,48	89,55
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.781.752,00	2.087.829,74	75,05
PROGRAM 1006	KONKURENTNO GOSPODARSTVO	478.100,00	401.167,18	83,91
Tekući projekt T100004	POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUBV. GLAVNIH GRAB. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	34.000,00	20.464,20	60,19
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	20.464,20	60,19
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	20.464,20	60,19
35	Subvencije	27.000,00	16.604,79	61,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		16.604,79	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		13.130,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.474,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	3.859,41	55,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.859,41	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.859,41	
Aktivnost A100021	ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	90.000,00	65.433,13	72,70
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	65.433,13	72,70
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	65.433,13	72,70
32	Materijalni rashodi	58.000,00	49.219,71	84,86
323	Rashodi za usluge		38.224,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		19.924,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.099,33	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3239	Ostale usluge		9.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.995,63	
3293	Reprezentacija		4.695,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.300,00	
35	Subvencije	27.000,00	14.213,42	52,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		14.213,42	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		4.872,93	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.340,49	
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.000,00	40,00
381	Tekuće donacije		2.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Aktivnost A100106	POTPORA KOMORAMA	27.000,00	27.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		27.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000,00	
Aktivnost A100199	POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	116.000,00	108.000,00	93,10
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>116.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>93,10</i>
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	108.000,00	93,10
35	Subvencije	116.000,00	108.000,00	93,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		108.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		24.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		84.000,00	
Tekući projekt T100088	PLAN RAZVOJA KKŽ	1.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T100090	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI-SUBVENCIONIRANJE KAMATA	110.000,00	80.269,84	72,97
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>93.000,00</i>	<i>66.256,70</i>	<i>71,24</i>
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	66.256,70	71,24
35	Subvencije	93.000,00	66.256,70	71,24
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		66.256,70	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		42.398,05	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		23.858,65	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	17.000,00	14.013,14	82,43
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	14.013,14	82,43
35	Subvencije	17.000,00	14.013,14	82,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		14.013,14	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		14.013,14	
Tekući projekt T100093	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	100.100,00	100.000,01	99,90
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.100,00	100.000,01	99,90
3	Rashodi poslovanja	100.100,00	100.000,01	99,90
35	Subvencije	100.100,00	100.000,01	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,01	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		54.086,74	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		45.913,27	
PROGRAM 1009	ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	3.809.252,00	3.034.984,04	79,67
Aktivnost A100024	AKCIJSKI PLAN ENU	13.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A100022	SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	10.000,00	9.304,03	93,04
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.304,03	93,04
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.304,03	93,04
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.304,03	93,04
323	Rashodi za usluge		9.304,03	
3239	Ostale usluge		9.304,03	
Tekući projekt T100097	ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	2.862.000,00	2.830.625,37	98,90
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	762.000,00	756.808,77	99,32
3	Rashodi poslovanja	762.000,00	756.808,77	99,32
35	Subvencije	700.000,00	696.751,40	99,54
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		696.751,40	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		696.751,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	60.057,37	96,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.057,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.057,37	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.100.000,00	2.073.816,60	98,75

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.073.816,60	98,75
35	Subvencije	2.100.000,00	2.073.816,60	98,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.073.816,60	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.073.816,60	
Tekući projekt T100098	ENU JAVNE ZGRADE	714.752,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>664.752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.752,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664.752,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T100107	OIE ZA KUĆANSTVA	207.500,00	195.054,64	94,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>207.500,00</i>	<i>195.054,64</i>	<i>94,00</i>
3	Rashodi poslovanja	207.500,00	195.054,64	94,00
38	Ostali rashodi	207.500,00	195.054,64	94,00
382	Kapitalne donacije		195.054,64	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		195.054,64	
Tekući projekt T100115	ENU PROMETNA INFRASTRUKTURA	2.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
GLAVA 00402	REGIONALNI RAZVOJ	1.177.220,00	894.403,66	75,98
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>983.320,00</i>	<i>700.577,89</i>	<i>71,25</i>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>193.900,00</i>	<i>193.825,77</i>	<i>99,96</i>
PROGRAM 1007	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	777.220,00	585.263,79	75,30
Kapitalni projekt K100124	KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	80.000,00	30.583,58	38,23
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>30.583,58</i>	<i>38,23</i>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	30.583,58	38,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	30.583,58	38,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.583,58	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		30.583,58	
Kapitalni projekt K100001	KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	450.000,00	310.174,10	68,93

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	310.174,10	68,93
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	310.174,10	68,93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	310.174,10	68,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna		310.174,10	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		310.174,10	
Tekući projekt T100078	UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	50.000,00	47.362,26	94,72
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	47.362,26	94,72
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.362,26	94,72
35	Subvencije	50.000,00	47.362,26	94,72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		47.362,26	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		47.362,26	
Kapitalni projekt K100138	PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	197.220,00	197.143,85	99,96
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.320,00	3.318,08	99,94
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	3.318,08	99,94
32	Materijalni rashodi	3.320,00	3.318,08	99,94
323	Rashodi za usluge		3.318,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.318,08	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	193.900,00	193.825,77	99,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.900,00	193.825,77	99,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.900,00	193.825,77	99,96
421	Građevinski objekti		193.825,77	
4214	Ostali građevinski objekti		193.825,77	
PROGRAM 1008	VODNO GOSPODARSTVO	400.000,00	309.139,87	77,28
Kapitalni projekt K100013	KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	400.000,00	309.139,87	77,28
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	309.139,87	77,28
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	309.139,87	77,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	309.139,87	77,28
363	Pomoći unutar općeg proračuna		309.139,87	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		309.139,87	
GLAVA 00403	PORA	894.011,00	720.666,94	80,61
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.828,00	297.297,65	88,26
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	556.423,00	423.369,29	76,09
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	660,00	0,00	0,00
PROGRAM 1013	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	894.011,00	720.666,94	80,61
Kapitalni projekt K100014	NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A100025	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	168.238,00	155.781,44	92,60
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>167.478,00</i>	<i>155.781,44</i>	<i>93,02</i>
3	Rashodi poslovanja	167.478,00	155.781,44	93,02
31	Rashodi za zaposlene	112.946,00	109.269,38	96,74
311	Plaće (Bruto)		62.853,91	
3111	Plaće za redovan rad		62.853,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene		36.086,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.086,82	
313	Doprinosi na plaće		10.328,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.328,65	
32	Materijalni rashodi	54.532,00	46.512,06	85,29
321	Naknade troškova zaposlenima		16.059,66	
3211	Službena putovanja		1.460,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.599,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.236,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		972,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.264,07	
323	Rashodi za usluge		16.407,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		41,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.695,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.381,25	
3238	Računalne usluge		3.583,56	
3239	Ostale usluge		705,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.808,79	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.227,87	
3292	Premije osiguranja		2.809,29	
3293	Reprezentacija		2.868,92	
3295	Pristojbe i naknade		1.384,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		518,28	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	660,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Kapitalni projekt K100099	EU PROJEKTI - PORA	17.930,00	13.482,70	75,20
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.690,00	2.022,40	75,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.690,00	2.022,40	75,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	156,86	78,43
412	Nematerijalna imovina		156,86	
4123	Licence		156,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.490,00	1.865,54	74,92
422	Postrojenja i oprema		1.865,54	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.865,54	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	15.240,00	11.460,30	75,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.240,00	11.460,30	75,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	888,89	78,66
412	Nematerijalna imovina		888,89	
4123	Licence		888,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.110,00	10.571,41	74,92
422	Postrojenja i oprema		10.571,41	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.571,41	
Aktivnost A100153	EU PROJEKTI - PORA	706.843,00	551.402,80	78,01
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.660,00	139.493,81	84,20
3	Rashodi poslovanja	165.660,00	139.493,81	84,20
31	Rashodi za zaposlene	92.550,00	85.106,93	91,96
311	Plaće (Bruto)		74.814,70	
3111	Plaće za redovan rad		74.814,70	
313	Doprinosi na plaće		10.292,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.292,23	
32	Materijalni rashodi	73.110,00	54.386,88	74,39
321	Naknade troškova zaposlenima		8.631,08	
3211	Službena putovanja		7.296,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		524,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		810,72	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.583,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.107,37	
3223	Energija		2.108,79	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		366,97	
323	Rashodi za usluge		32.192,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.170,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		673,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.842,15	
3234	Komunalne usluge		547,97	
3235	Zakupnine i najamnine		799,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.075,97	
3239	Ostale usluge		2.081,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.150,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.830,34	
3293	Reprezentacija		6.830,34	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>541.183,00</i>	<i>411.908,99</i>	<i>76,11</i>
3	Rashodi poslovanja	541.183,00	411.908,99	76,11
31	Rashodi za zaposlene	309.100,00	280.985,46	90,90
311	Plaće (Bruto)		250.169,55	
3111	Plaće za redovan rad		250.169,55	
313	Doprinosi na plaće		30.815,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.815,91	
32	Materijalni rashodi	232.083,00	130.923,53	56,41
321	Naknade troškova zaposlenima		16.589,82	
3211	Službena putovanja		12.803,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.664,96	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.637,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.274,93	
3223	Energija		5.283,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.079,47	
323	Rashodi za usluge		94.681,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.933,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.817,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.581,47	
3234	Komunalne usluge		3.105,31	
3235	Zakupnine i najamnine		4.533,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.752,78	
3239	Ostale usluge		7.956,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.149,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.149,40	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.865,15	
3293	Reprezentacija		3.865,15	
GLAVA 00404	RURALNI RAZVOJ	2.283.278,00	696.084,79	30,49
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.082.828,00	678.354,75	32,57
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.850,00	17.730,04	32,32
Izvor financiranja 05	POMOĆI	145.600,00	0,00	0,00
PROGRAM 1015	LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	57.505,00	20.384,50	35,45
Aktivnost A100029	PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	54.850,00	17.730,04	32,32
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.850,00	17.730,04	32,32
3	Rashodi poslovanja	54.850,00	17.730,04	32,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.729,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		349,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.379,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.283,00	0,99	0,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,99	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,99	
38	Ostali rashodi	17.254,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100030	SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	2.655,00	2.654,46	99,98
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	2.654,46	99,98
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	2.654,46	99,98
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.654,46	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.654,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.654,46	
PROGRAM 1069	POLJOPRIVREDA	728.500,00	469.624,76	64,46
Aktivnost A100028	OBRANA OD TUČE	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	
Aktivnost A100003	POMOĆI ZA PRIRODNE NEPOGODE	10.000,00	6.300,00	63,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	6.300,00	63,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.300,00	63,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	6.300,00	63,00
381	Tekuće donacije		6.300,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		6.300,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Tekući projekt T100055	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	38.500,00	25.633,14	66,58
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.500,00</i>	<i>25.633,14</i>	<i>66,58</i>
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	25.633,14	66,58
38	Ostali rashodi	38.500,00	25.633,14	66,58
381	Tekuće donacije		25.633,14	
3811	Tekuće donacije u novcu		25.633,14	
Aktivnost A100089	POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	30.000,00	11.250,52	37,50
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>11.250,52</i>	<i>37,50</i>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	11.250,52	37,50
32	Materijalni rashodi	30.000,00	11.250,52	37,50
323	Rashodi za usluge		11.250,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,52	
Aktivnost A100158	SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	13.000,00	11.490,02	88,38
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.490,02</i>	<i>88,38</i>
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	11.490,02	88,38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	11.490,02	88,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna		11.490,02	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11.490,02	
Tekući projekt T100100	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	410.000,00	409.951,08	99,99
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>410.000,00</i>	<i>409.951,08</i>	<i>99,99</i>
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	409.951,08	99,99
35	Subvencije	410.000,00	409.951,08	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		409.951,08	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		14.533,31	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		395.417,77	
Tekući projekt T100109	PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ	40.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K100142	PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA MESO	132.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	105.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	105.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	105.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Kapitalni projekt K100143	PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA VOĆE I POVRĆE	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
PROGRAM 1070	TURIZAM	1.497.273,00	206.075,53	13,76
Aktivnost A100032	TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	24.908,00	22.788,00	91,49
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.908,00	22.788,00	91,49
3	Rashodi poslovanja	24.908,00	22.788,00	91,49
38	Ostali rashodi	24.908,00	22.788,00	91,49
381	Tekuće donacije		22.788,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		22.788,00	
Aktivnost A100034	SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	139.400,00	139.400,00	100,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.400,00	139.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	139.400,00	139.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	139.400,00	139.400,00	100,00
381	Tekuće donacije		139.400,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		139.400,00	
Tekući projekt T100083	CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	3.000,00	794,09	26,47
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	794,09	26,47
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	794,09	26,47
32	Materijalni rashodi	3.000,00	794,09	26,47
323	Rashodi za usluge		794,09	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge		794,09	
Kapitalni projekt K100137	DVORAC INKEY	1.329.965,00	43.093,44	3,24
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.329.965,00</i>	<i>43.093,44</i>	<i>3,24</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.329.965,00	43.093,44	3,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.329.965,00	43.093,44	3,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		43.093,44	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		43.093,44	
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	538.693,58	432.546,65	80,30
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	26.544,00	66,36	0,25
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.544,00</i>	<i>66,36</i>	<i>0,25</i>
PROGRAM 1018	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	26.544,00	66,36	0,25
Aktivnost A100162	IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	26.544,00	66,36	0,25
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.544,00</i>	<i>66,36</i>	<i>0,25</i>
3	Rashodi poslovanja	26.544,00	66,36	0,25
32	Materijalni rashodi	26.544,00	66,36	0,25
323	Rashodi za usluge		66,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66,36	
GLAVA 00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	307.422,54	297.153,40	96,66
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>265.672,00</i>	<i>264.254,26</i>	<i>99,47</i>
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>27.750,54</i>	<i>18.467,39</i>	<i>66,55</i>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.431,75</i>	<i>103,08</i>
PROGRAM 1019	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	307.422,54	297.153,40	96,66
Aktivnost A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	289.134,54	282.721,65	97,78
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>265.672,00</i>	<i>264.254,26</i>	<i>99,47</i>
3	Rashodi poslovanja	265.672,00	264.254,26	99,47
31	Rashodi za zaposlene	239.923,00	239.779,27	99,94
311	Plaće (Bruto)		192.218,01	
3111	Plaće za redovan rad		192.218,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.845,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.845,27	
313	Doprinosi na plaće		31.715,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.715,99	
32	Materijalni rashodi	25.749,00	24.474,99	95,05
321	Naknade troškova zaposlenima		5.277,78	
3211	Službena putovanja		531,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.680,95	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.901,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		898,27	
3223	Energija		2.679,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		140,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		183,26	
323	Rashodi za usluge		12.458,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		807,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		591,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		136,60	
3234	Komunalne usluge		988,99	
3235	Zakupnine i najamnine		242,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.501,81	
3238	Računalne usluge		3.068,10	
3239	Ostale usluge		2.121,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.836,81	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.732,20	
3292	Premije osiguranja		1.059,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44,87	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>23.462,54</i>	<i>18.467,39</i>	<i>78,71</i>
3	Rashodi poslovanja	23.462,54	18.467,39	78,71
32	Materijalni rashodi	23.462,54	18.467,39	78,71
321	Naknade troškova zaposlenima		473,82	
3211	Službena putovanja		203,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		270,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.451,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.669,34	
3223	Energija		1.098,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		683,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		8.340,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.581,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.483,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		423,40	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.484,57	
3238	Računalne usluge		367,65	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.202,09	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.422,05	
3294	Članarine i norme		780,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K100077	OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	18.288,00	14.431,75	78,91
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>4.288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.288,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.164,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.124,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.431,75</i>	<i>103,08</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.431,75	103,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	12.339,25	112,18
412	Nematerijalna imovina		12.339,25	
4123	Licence		12.339,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.092,50	69,75
422	Postrojenja i oprema		2.092,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.092,50	
GLAVA 00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	204.727,04	135.326,89	66,10
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>194.160,04</i>	<i>135.141,07</i>	<i>69,60</i>
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>10.264,00</i>	<i>185,82</i>	<i>1,81</i>
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PROGRAM 1020	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	204.727,04	135.326,89	66,10
Tekući projekt TT107012	PROJEKT LIFE RESTOR FOR MDD	2.517,00	1.454,16	57,77
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.517,00</i>	<i>1.454,16</i>	<i>57,77</i>
3	Rashodi poslovanja	2.517,00	1.454,16	57,77
31	Rashodi za zaposlene	1.190,00	1.143,44	96,09
311	Plaće (Bruto)		981,48	
3111	Plaće za redovan rad		981,48	
313	Doprinosi na plaće		161,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		161,96	
32	Materijalni rashodi	1.327,00	310,72	23,42

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		310,72	
3211	Službena putovanja		310,72	
Aktivnost A100037	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	114.640,04	96.758,60	84,40
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>114.640,04</i>	<i>96.758,60</i>	<i>84,40</i>
3	Rashodi poslovanja	114.640,04	96.758,60	84,40
31	Rashodi za zaposlene	78.065,00	71.938,13	92,15
311	Plaće (Bruto)		59.930,10	
3111	Plaće za redovan rad		59.930,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.088,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.088,60	
313	Doprinosi na plaće		8.919,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.919,43	
32	Materijalni rashodi	36.363,04	24.654,97	67,80
321	Naknade troškova zaposlenima		2.485,35	
3211	Službena putovanja		372,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.488,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.686,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.450,74	
3223	Energija		2.493,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		948,02	
3225	Sitni inventar i auto gume		265,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		528,76	
323	Rashodi za usluge		12.665,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.122,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		217,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		291,60	
3234	Komunalne usluge		725,56	
3235	Zakupnine i najamnine		240,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		478,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.150,00	
3238	Računalne usluge		3.865,61	
3239	Ostale usluge		1.573,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.817,51	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.585,71	
3292	Premije osiguranja		1.564,08	
3293	Reprezentacija		656,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,45	
34	Financijski rashodi	212,00	165,50	78,07

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
343	Ostali financijski rashodi		165,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		165,50	
Kapitalni projekt K100044	OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.991,00	1.800,00	90,41
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.991,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>90,41</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	1.800,00	90,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.800,00	90,41
422	Postrojenja i oprema		1.800,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.800,00	
Tekući projekt T100062	PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	17.254,00	4.805,00	27,85
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.254,00</i>	<i>4.805,00</i>	<i>27,85</i>
3	Rashodi poslovanja	17.254,00	4.805,00	27,85
323	Rashodi za usluge		4.805,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.950,00	
3239	Ostale usluge		855,00	
Kapitalni projekt K100078	PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	5.309,00	2.985,00	56,23
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.309,00</i>	<i>2.985,00</i>	<i>56,23</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	2.985,00	56,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	2.985,00	56,23
422	Postrojenja i oprema		2.985,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.985,00	
Aktivnost A100120	ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	650,00	371,64	57,18
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>325,00</i>	<i>185,82</i>	<i>57,18</i>
3	Rashodi poslovanja	325,00	185,82	57,18
38	Ostali rashodi	325,00	185,82	57,18
383	Kazne, penali i naknade štete		185,82	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		185,82	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>325,00</i>	<i>185,82</i>	<i>57,18</i>
3	Rashodi poslovanja	325,00	185,82	57,18
38	Ostali rashodi	325,00	185,82	57,18
383	Kazne, penali i naknade štete		185,82	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		185,82	
Aktivnost A100157	ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	56.409,00	25.420,42	45,06
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.470,00</i>	<i>25.420,42</i>	<i>51,39</i>
3	Rashodi poslovanja	49.470,00	25.420,42	51,39
32	Materijalni rashodi	49.470,00	25.420,42	51,39
321	Naknade troškova zaposlenima		536,99	
3211	Službena putovanja		456,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		3.764,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.469,87	
3223	Energija		430,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		903,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		959,63	
323	Rashodi za usluge		19.889,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.774,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.589,17	
3234	Komunalne usluge		12.457,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.068,81	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.229,47	
3293	Reprezentacija		867,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		362,06	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>6.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Tekući projekt T100095	PROJEKT RIVERSIDE	5.957,00	1.732,07	29,08
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.654,00</i>	<i>1.732,07</i>	<i>65,26</i>
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	1.732,07	65,26
31	Rashodi za zaposlene	2.123,00	1.686,95	79,46
311	Plaće (Bruto)		1.448,02	
3111	Plaće za redovan rad		1.448,02	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
313	Doprinosi na plaće		238,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		238,93	
32	Materijalni rashodi	531,00	45,12	8,50
321	Naknade troškova zaposlenima		45,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	3.303,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.303,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.258,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	45,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	66.264.409,66	61.114.602,68	92,23
GLAVA 00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	286.351,00	241.326,46	84,28
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.351,00	159.983,56	78,67
Izvor financiranja 05	POMOĆI	83.000,00	81.342,90	98,00
PROGRAM 1059	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	286.351,00	241.326,46	84,28
Tekući projekt T100023	ZDRAVA ŽUPANIJA	7.036,00	3.128,14	44,46
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.036,00	3.128,14	44,46
3	Rashodi poslovanja	7.036,00	3.128,14	44,46
32	Materijalni rashodi	7.036,00	3.128,14	44,46
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		3.088,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.088,24	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39,90	
Aktivnost A100043	PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	61.829,00	51.778,50	83,74
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.829,00	51.778,50	83,74
3	Rashodi poslovanja	61.829,00	51.778,50	83,74

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
32	Materijalni rashodi	59.829,00	51.778,50	86,54
322	Rashodi za materijal i energiju		30,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30,00	
323	Rashodi za usluge		51.748,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		51.748,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A100085	SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVcima I ĐURĐEVCU	90.252,00	78.090,50	86,52
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>90.252,00</i>	<i>78.090,50</i>	<i>86,52</i>
3	Rashodi poslovanja	90.252,00	78.090,50	86,52
32	Materijalni rashodi	90.252,00	78.090,50	86,52
323	Rashodi za usluge		78.090,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.090,50	
Aktivnost A100146	TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	1.659,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.659,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.659,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A100100	RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	1.421,00	300,00	21,11
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.421,00</i>	<i>300,00</i>	<i>21,11</i>
3	Rashodi poslovanja	1.421,00	300,00	21,11
32	Materijalni rashodi	1.421,00	300,00	21,11
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
Aktivnost A100195	PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	9.291,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A100196	SUFINANCIRANJE KREDITA	31.863,00	26.686,42	83,75
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.863,00</i>	<i>26.686,42</i>	<i>83,75</i>
3	Rashodi poslovanja	31.863,00	26.686,42	83,75

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.863,00	26.686,42	83,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.686,42	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.686,42	
Aktivnost A100203	TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	83.000,00	81.342,90	98,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>83.000,00</i>	<i>81.342,90</i>	<i>98,00</i>
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	81.342,90	98,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	81.342,90	98,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		81.342,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		81.342,90	
GLAVA 00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	43.933.023,00	42.714.565,52	97,23
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.762.674,00</i>	<i>1.762.214,25</i>	<i>99,97</i>
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>354.884,00</i>	<i>308.879,88</i>	<i>87,04</i>
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>33.351.672,00</i>	<i>31.771.095,85</i>	<i>95,26</i>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>8.011.367,00</i>	<i>8.666.913,78</i>	<i>108,18</i>
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>319.863,00</i>	<i>83.613,11</i>	<i>26,14</i>
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>132.563,00</i>	<i>121.848,65</i>	<i>91,92</i>
PROGRAM 1060	REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	41.279.891,00	40.064.583,77	97,06
Aktivnost A100170	DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	473.242,00	472.944,17	99,94
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>473.242,00</i>	<i>472.944,17</i>	<i>99,94</i>
3	Rashodi poslovanja	473.242,00	472.944,17	99,94
32	Materijalni rashodi	415.986,00	415.688,17	99,93
323	Rashodi za usluge		415.688,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		190.357,27	
3238	Računalne usluge		225.330,90	
34	Financijski rashodi	57.256,00	57.256,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		57.256,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		57.256,00	
Kapitalni projekt K100113	DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	812.595,00	812.580,69	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>812.595,00</i>	<i>812.580,69</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415.740,00	415.739,49	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.740,00	415.739,49	100,00
422	Postrojenja i oprema		415.739,49	
4221	Uredska oprema i namještaj		39.301,83	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		369.990,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.447,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	396.855,00	396.841,20	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.855,00	396.841,20	100,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		396.841,20	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		396.841,20	
Aktivnost A100171	DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	39.023.143,00	37.985.890,95	97,34
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>85.178,00</i>	<i>85.177,73</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	85.178,00	85.177,73	100,00
32	Materijalni rashodi	85.178,00	85.177,73	100,00
323	Rashodi za usluge		85.177,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.177,73	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>300.049,00</i>	<i>260.032,20</i>	<i>86,66</i>
3	Rashodi poslovanja	300.049,00	260.032,20	86,66
32	Materijalni rashodi	176.949,00	157.750,77	89,15
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157.750,77	
3292	Premije osiguranja		150.375,56	
3294	Članarine i norme		4.512,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.693,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170,00	
34	Financijski rashodi	90.700,00	77.515,31	85,46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		63.253,92	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		63.253,92	
343	Ostali financijski rashodi		14.261,39	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.261,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.400,00	24.766,12	76,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		24.766,12	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.766,12	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>33.351.672,00</i>	<i>31.771.095,85</i>	<i>95,26</i>
3	Rashodi poslovanja	33.351.672,00	31.771.095,85	95,26
31	Rashodi za zaposlene	24.728.000,00	25.191.396,50	101,87
311	Plaće (Bruto)		21.421.844,89	
3111	Plaće za redovan rad		16.664.713,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.486.094,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.271.037,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene		753.457,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		753.457,64	
313	Doprinosi na plaće		3.016.093,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.014.321,20	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.772,77	
32	Materijalni rashodi	8.181.903,00	6.494.581,40	79,38
321	Naknade troškova zaposlenima		526.956,23	
3211	Službena putovanja		1.515,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		509.673,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.767,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.342.428,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.595,27	
3222	Materijal i sirovine		3.272.778,58	
3223	Energija		755.387,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		62.899,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		56.567,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.200,54	
323	Rashodi za usluge		1.426.897,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.111,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		181.892,00	
3234	Komunalne usluge		428.303,45	
3235	Zakupnine i najamnine		3.476,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		571.808,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.070,17	
3238	Računalne usluge		15.580,18	
3239	Ostale usluge		59.654,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.680,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.680,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		189.619,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.610,48	
3293	Reprezentacija		141,79	
3295	Pristojbe i naknade		28.140,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka		67.717,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.009,07	
34	Financijski rashodi	435.664,00	79.014,63	18,14
343	Ostali financijski rashodi		79.014,63	
3433	Zatezne kamate		79.014,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
38	Ostali rashodi	6.105,00	6.103,32	99,97
383	Kazne, penali i naknade štete		6.103,32	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.103,32	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	5.103.131,00	5.835.462,97	114,35

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3	Rashodi poslovanja	5.103.131,00	5.835.462,97	114,35
31	Rashodi za zaposlene	706.500,00	154.920,69	21,93
311	Plaće (Bruto)		154.920,69	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		154.920,69	
32	Materijalni rashodi	4.396.631,00	5.680.542,28	129,20
322	Rashodi za materijal i energiju		5.679.368,67	
3222	Materijal i sirovine		5.679.368,67	
323	Rashodi za usluge		1.173,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.173,61	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>183.113,00</i>	<i>34.122,20</i>	<i>18,63</i>
3	Rashodi poslovanja	183.113,00	34.122,20	18,63
32	Materijalni rashodi	180.513,00	34.122,20	18,90
321	Naknade troškova zaposlenima		10.623,06	
3211	Službena putovanja		2.170,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.452,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		21.068,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,00	
3222	Materijal i sirovine		19.169,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		385,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.510,75	
323	Rashodi za usluge		47,57	
3235	Zakupnine i najamnine		47,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.383,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.383,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A100179	PRIPRAVNICI	280.000,00	229.464,25	81,95
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>280.000,00</i>	<i>229.464,25</i>	<i>81,95</i>
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	229.464,25	81,95
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	206.543,45	82,62
311	Plaće (Bruto)		192.051,35	
3111	Plaće za redovan rad		192.051,35	
313	Doprinosi na plaće		14.492,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.492,10	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	22.920,80	76,40
321	Naknade troškova zaposlenima		22.920,80	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.920,80	
Kapitalni projekt K100123	DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	464.702,00	366.581,22	78,89
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>195.389,00</i>	<i>195.241,66</i>	<i>99,92</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.389,00	195.241,66	99,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.389,00	195.241,66	99,92
422	Postrojenja i oprema		195.241,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		92.932,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		102.308,75	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>136.750,00</i>	<i>49.490,91</i>	<i>36,19</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.750,00	49.490,91	36,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.750,00	49.490,91	36,19
422	Postrojenja i oprema		49.490,91	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.310,00	
4222	Komunikacijska oprema		531,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.825,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		34.164,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.659,53	
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>132.563,00</i>	<i>121.848,65</i>	<i>91,92</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.563,00	121.848,65	91,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	425,00	21,35
412	Nematerijalna imovina		425,00	
4123	Licence		425,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.664,00	101.548,65	91,76
422	Postrojenja i oprema		68.699,75	
4221	Uredska oprema i namještaj		21.026,66	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		35.274,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.398,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		32.848,90	
4262	Ulaganja u računalne programe		32.848,90	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	19.875,00	99,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.875,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.875,00	
Kapitalni projekt K100144	REGIONALNI CENTAR ZA PALIJATIVU	226.209,00	197.122,49	87,14
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>22.621,00</i>	<i>19.712,25</i>	<i>87,14</i>
3	Rashodi poslovanja	22.621,00	19.712,25	87,14

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
32	Materijalni rashodi	22.621,00	19.712,25	87,14
323	Rashodi za usluge		19.712,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.712,25	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	203.588,00	177.410,24	87,14
3	Rashodi poslovanja	203.588,00	177.410,24	87,14
32	Materijalni rashodi	203.588,00	177.410,24	87,14
323	Rashodi za usluge		177.410,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.410,24	
PROGRAM 1062	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.653.132,00	2.649.981,75	99,88
Kapitalni projekt K100115	ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	2.653.132,00	2.649.981,75	99,88
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.270,00	196.270,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.270,00	196.270,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	196.270,00	196.270,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		196.270,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		196.270,00	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	32.214,00	29.135,43	90,44
3	Rashodi poslovanja	15.151,00	12.072,73	79,68
32	Materijalni rashodi	15.151,00	12.072,73	79,68
323	Rashodi za usluge		12.072,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		218,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.854,48	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.063,00	17.062,70	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.063,00	17.062,70	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.062,70	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.062,70	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.424.648,00	2.424.576,32	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.307,00	1.235,50	94,53
32	Materijalni rashodi	1.307,00	1.235,50	94,53
323	Rashodi za usluge		1.235,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.235,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.423.341,00	2.423.340,82	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.423.341,00	2.423.340,82	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.423.340,82	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.423.340,82	
GLAVA 00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	8.717.124,00	7.233.862,06	82,98
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.413.536,00	792.613,06	32,84
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	252.430,00	220.193,46	87,23
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.689.424,00	5.890.526,17	103,53

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 05	POMOĆI	352.016,00	322.935,69	91,74
Izvor financiranja 06	DONACIJE	2.854,00	589,52	20,66
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.864,00	7.004,16	102,04
PROGRAM 1067	REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	6.555.627,00	6.708.275,36	102,33
Kapitalni projekt K100121	OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	416.357,00	412.324,26	99,03
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	416.357,00	412.324,26	99,03
3	Rashodi poslovanja	49.191,00	49.134,04	99,88
32	Materijalni rashodi	49.191,00	49.134,04	99,88
323	Rashodi za usluge		49.134,04	
3238	Računalne usluge		49.134,04	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.166,00	363.190,22	98,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.103,33	89,20
412	Nematerijalna imovina		4.103,33	
4123	Licence		4.103,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.656,00	349.184,97	99,02
422	Postrojenja i oprema		320.124,97	
4221	Uredska oprema i namještaj		13.642,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.312,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		296.169,42	
423	Prijevozna sredstva		29.060,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		29.060,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.910,00	9.901,92	99,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.901,92	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.901,92	
Aktivnost A100176	REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	5.841.415,00	6.009.105,32	102,87
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	1.653,99	41,54
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	1.653,99	41,54
32	Materijalni rashodi	3.982,00	1.653,99	41,54
323	Rashodi za usluge		1.653,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.653,99	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	123.385,00	96.856,68	78,50
3	Rashodi poslovanja	123.385,00	96.856,68	78,50
32	Materijalni rashodi	118.702,00	95.459,23	80,42
323	Rashodi za usluge		84.844,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.844,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.614,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.176,96	
3293	Reprezentacija		3.196,13	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3296	Troškovi sudskih postupaka		103,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138,12	
34	Financijski rashodi	1.533,00	848,90	55,38
343	Ostali financijski rashodi		848,90	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		773,98	
3433	Zatezne kamate		74,92	
38	Ostali rashodi	3.150,00	548,55	17,41
383	Kazne, penali i naknade štete		548,55	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		548,55	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.565.725,00</i>	<i>5.766.828,02</i>	<i>103,61</i>
3	Rashodi poslovanja	5.565.725,00	5.766.828,02	103,61
31	Rashodi za zaposlene	4.178.338,00	4.431.730,92	106,06
311	Plaće (Bruto)		3.789.604,18	
3111	Plaće za redovan rad		3.704.666,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad		84.937,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene		158.364,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		158.364,59	
313	Doprinosi na plaće		483.762,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		483.762,15	
32	Materijalni rashodi	1.385.792,00	1.333.504,10	96,23
321	Naknade troškova zaposlenima		216.573,98	
3211	Službena putovanja		2.604,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		204.326,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.160,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.482,46	
322	Rashodi za materijal i energiju		462.221,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.216,06	
3222	Materijal i sirovine		237.923,33	
3223	Energija		155.584,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.995,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.517,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.984,08	
323	Rashodi za usluge		625.071,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.354,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.827,92	
3234	Komunalne usluge		91.086,74	
3235	Zakupnine i najamnine		3.118,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		317.410,14	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.402,46	
3238	Računalne usluge		13.132,81	
3239	Ostale usluge		13.738,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.636,86	
3292	Premije osiguranja		19.988,97	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.083,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.564,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.595,00	1.593,00	99,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.593,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.593,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>138.605,00</i>	<i>136.172,95</i>	<i>98,25</i>
3	Rashodi poslovanja	138.605,00	136.172,95	98,25
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	42.841,61	97,37
311	Plaće (Bruto)		39.265,89	
3111	Plaće za redovan rad		39.265,89	
313	Doprinosi na plaće		3.575,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.575,72	
32	Materijalni rashodi	94.605,00	93.331,34	98,65
321	Naknade troškova zaposlenima		4.777,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.352,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		88.244,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.933,19	
3222	Materijal i sirovine		66.132,49	
3223	Energija		14.365,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		356,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.455,94	
323	Rashodi za usluge		310,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		310,00	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>2.854,00</i>	<i>589,52</i>	<i>20,66</i>
3	Rashodi poslovanja	2.854,00	589,52	20,66
32	Materijalni rashodi	2.854,00	589,52	20,66
321	Naknade troškova zaposlenima		400,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	
323	Rashodi za usluge		125,00	
3235	Zakupnine i najamnine		125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64,52	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3293	Reprezentacija		64,52	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.864,00	7.004,16	102,04
3	Rashodi poslovanja	6.864,00	7.004,16	102,04
32	Materijalni rashodi	6.864,00	7.004,16	102,04
323	Rashodi za usluge		7.004,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.004,16	
Kapitalni projekt K100122	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	244.765,00	233.756,98	95,50
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.000,00	157.981,68	99,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.000,00	157.981,68	99,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	154.000,00	99,35
422	Postrojenja i oprema		154.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		154.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	3.981,68	99,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.981,68	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.981,68	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	22.575,00	16.873,97	74,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.575,00	16.873,97	74,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.939,00	15.093,24	75,70
422	Postrojenja i oprema		15.093,24	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.422,88	
4222	Komunikacijska oprema		1.413,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.033,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.016,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.206,51	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.636,00	1.780,73	67,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.780,73	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.780,73	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	63.190,00	58.901,33	93,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.190,00	58.901,33	93,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.190,00	38.167,70	90,47
422	Postrojenja i oprema		38.167,70	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.871,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		33.641,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		654,93	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	20.733,63	98,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.733,63	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.733,63	
Aktivnost A100212	SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA	53.090,00	53.088,80	100,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.090,00	53.088,80	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.090,00	53.088,80	100,00
31	Rashodi za zaposlene	53.090,00	53.088,80	100,00
311	Plaće (Bruto)		53.088,80	
3111	Plaće za redovan rad		53.088,80	
PROGRAM 1068	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.931.328,00	295.425,74	15,30
Aktivnost A100211	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST	14.002,00	11.464,35	81,88
Izvor financiranja 05	POMOĆI	14.002,00	11.464,35	81,88
3	Rashodi poslovanja	14.002,00	11.464,35	81,88
31	Rashodi za zaposlene	5.791,00	3.417,52	59,01
311	Plaće (Bruto)		3.119,54	
3111	Plaće za redovan rad		2.728,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad		390,91	
313	Doprinosi na plaće		297,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		297,98	
32	Materijalni rashodi	8.211,00	8.046,83	98,00
322	Rashodi za materijal i energiju		597,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		597,47	
323	Rashodi za usluge		7.324,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.827,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.497,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124,50	
3293	Reprezentacija		124,50	
Kapitalni projekt K100140	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA	1.781.107,00	167.564,33	9,41
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.781.107,00	167.564,33	9,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.781.107,00	167.564,33	9,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.433,00	43.431,25	100,00
412	Nematerijalna imovina		43.431,25	
4124	Ostala prava		43.431,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.737.674,00	124.133,08	7,14
421	Građevinski objekti		124.133,08	
4212	Poslovni objekti		124.133,08	
Tekući projekt T100112	SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA	136.219,00	116.397,06	85,45
Izvor financiranja 05	POMOĆI	136.219,00	116.397,06	85,45
3	Rashodi poslovanja	136.219,00	116.397,06	85,45
31	Rashodi za zaposlene	122.905,00	108.807,93	88,53
311	Plaće (Bruto)		102.082,77	
3111	Plaće za redovan rad		102.082,77	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
313	Doprinosi na plaće		4.325,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.325,16	
32	Materijalni rashodi	9.943,00	4.403,46	44,29
321	Naknade troškova zaposlenima		2.496,21	
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.436,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60,00	
323	Rashodi za usluge		1.907,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		441,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.465,77	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.371,00	3.185,67	94,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.185,67	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.185,67	
PROGRAM 1035	DJELATNOST LJEKARNE	230.169,00	230.160,96	100,00
Aktivnost A100210	REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE	230.169,00	230.160,96	100,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>106.470,00</i>	<i>106.462,81</i>	<i>99,99</i>
3	Rashodi poslovanja	106.470,00	106.462,81	99,99
32	Materijalni rashodi	106.470,00	106.462,81	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju		106.462,81	
3222	Materijal i sirovine		106.462,81	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>123.699,00</i>	<i>123.698,15</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	123.699,00	123.698,15	100,00
32	Materijalni rashodi	123.699,00	123.698,15	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		123.698,15	
3222	Materijal i sirovine		123.698,15	
GLAVA 00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.995.425,95	5.158.495,12	86,04
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.061.541,00</i>	<i>958.394,87</i>	<i>90,28</i>
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>77.962,24</i>	<i>22.637,91</i>	<i>29,04</i>
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.569.435,26</i>	<i>4.012.003,04</i>	<i>87,80</i>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>196.609,67</i>	<i>132.016,45</i>	<i>67,15</i>
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.441,81</i>	<i>90,44</i>
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>87.177,78</i>	<i>31.001,04</i>	<i>35,56</i>
PROGRAM 1063	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	4.999.748,02	4.371.162,99	87,43
Kapitalni projekt K100115	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	253.922,00	253.846,20	99,97
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>253.922,00</i>	<i>253.846,20</i>	<i>99,97</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.922,00	253.846,20	99,97

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.922,00	253.846,20	99,97
422	Postrojenja i oprema		102.761,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		102.761,20	
423	Prijevozna sredstva		151.085,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		151.085,00	
Aktivnost A100172	DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	3.200.639,57	2.797.157,10	87,39
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.113.055,00</i>	<i>2.714.432,17</i>	<i>87,20</i>
3	Rashodi poslovanja	3.113.055,00	2.714.432,17	87,20
31	Rashodi za zaposlene	2.642.383,00	2.389.614,09	90,43
311	Plaće (Bruto)		2.027.254,49	
3111	Plaće za redovan rad		1.614.984,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		68.950,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		343.319,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene		58.500,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.500,76	
313	Doprinosi na plaće		303.858,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		303.858,84	
32	Materijalni rashodi	469.973,00	324.666,16	69,08
321	Naknade troškova zaposlenima		46.779,95	
3211	Službena putovanja		4.452,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.925,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.205,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.196,91	
322	Rashodi za materijal i energiju		133.019,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.442,22	
3222	Materijal i sirovine		35.140,62	
3223	Energija		62.123,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.521,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.835,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.956,04	
323	Rashodi za usluge		110.117,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.992,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.627,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.290,65	
3234	Komunalne usluge		10.158,87	
3235	Zakupnine i najamnine		11.700,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.487,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.185,20	
3238	Računalne usluge		5.639,16	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3239	Ostale usluge		23.035,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.749,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.104,66	
3292	Premije osiguranja		13.819,67	
3293	Reprezentacija		2.390,94	
3294	Članarine i norme		2.112,59	
3295	Pristojbe i naknade		6.462,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		858,41	
34	Financijski rashodi	699,00	151,92	21,73
343	Ostali financijski rashodi		151,92	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		48,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,90	
3433	Zatezne kamate		102,48	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>75.566,57</i>	<i>78.324,02</i>	<i>103,65</i>
3	Rashodi poslovanja	75.566,57	78.324,02	103,65
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	5.887,76	65,42
311	Plaće (Bruto)		5.032,22	
3111	Plaće za redovan rad		5.032,22	
313	Doprinosi na plaće		855,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		855,54	
32	Materijalni rashodi	62.566,57	70.411,60	112,54
322	Rashodi za materijal i energiju		64.606,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.206,57	
3222	Materijal i sirovine		26.528,11	
3223	Energija		15.139,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.768,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.963,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.805,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.805,09	
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.024,66	50,62
343	Ostali financijski rashodi		2.024,66	
3433	Zatezne kamate		2.024,66	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.679,81</i>	<i>119,99</i>
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.679,81	119,99
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.679,81	119,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.679,81	
3293	Reprezentacija		1.679,81	
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>10.618,00</i>	<i>2.721,10</i>	<i>25,63</i>

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	2.721,10	25,63
32	Materijalni rashodi	10.618,00	2.721,10	25,63
322	Rashodi za materijal i energiju		2.412,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.412,10	
323	Rashodi za usluge		309,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		309,00	
Aktivnost A100173	DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	1.322.671,43	1.230.667,65	93,04
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.255.343,00</i>	<i>1.167.610,28</i>	<i>93,01</i>
3	Rashodi poslovanja	1.255.343,00	1.167.610,28	93,01
31	Rashodi za zaposlene	912.204,00	902.204,00	98,90
311	Plaće (Bruto)		773.022,70	
3111	Plaće za redovan rad		632.668,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.215,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		127.138,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene		35.246,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.246,09	
313	Doprinosi na plaće		93.935,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.935,21	
32	Materijalni rashodi	343.139,00	265.406,28	77,35
321	Naknade troškova zaposlenima		40.435,47	
3211	Službena putovanja		7.773,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.249,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.006,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		405,55	
322	Rashodi za materijal i energiju		158.251,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.746,29	
3222	Materijal i sirovine		3.305,89	
3223	Energija		95.467,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.310,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.228,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.192,74	
323	Rashodi za usluge		54.374,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.136,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.468,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		2.176,35	
3235	Zakupnine i najamnine		7.919,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.424,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3239	Ostale usluge		15.248,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.344,97	
3292	Premije osiguranja		12.344,97	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	48.692,43	48.692,43	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.692,43	48.692,43	100,00
32	Materijalni rashodi	48.692,43	48.692,43	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		48.692,43	
3223	Energija		21.660,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.358,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.961,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.711,22	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	18.636,00	14.364,94	77,08
3	Rashodi poslovanja	18.636,00	14.364,94	77,08
32	Materijalni rashodi	18.636,00	14.364,94	77,08
322	Rashodi za materijal i energiju		12.690,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.690,67	
323	Rashodi za usluge		1.674,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.674,27	
Aktivnost A100174	MEDICINSKO OSIGURANJE	26.208,00	19.074,33	72,78
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	26.208,00	19.074,33	72,78
3	Rashodi poslovanja	26.208,00	19.074,33	72,78
31	Rashodi za zaposlene	25.810,00	19.074,33	73,90
311	Plaće (Bruto)		16.369,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.390,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.979,15	
313	Doprinosi na plaće		2.705,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.705,08	
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
Kapitalni projekt K100118	OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	196.307,02	70.417,71	35,87
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	50.457,50	84,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	50.457,50	84,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	50.457,50	84,10
421	Građevinski objekti		50.457,50	
4212	Poslovni objekti		50.457,50	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	51.754,24	3.563,58	6,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.754,24	3.563,58	6,89

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.754,24	3.563,58	6,89
422	Postrojenja i oprema		3.563,58	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.034,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.528,65	
423	Prijevozna sredstva		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.329,00	1.719,63	6,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.329,00	1.719,63	6,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.329,00	1.719,63	6,79
422	Postrojenja i oprema		1.719,63	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		174,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		179,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.366,25	
Izvor financiranja 06	DONACIJE	1.300,00	762,00	58,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	762,00	58,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	762,00	58,62
422	Postrojenja i oprema		762,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		762,00	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	57.923,78	13.915,00	24,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.923,78	13.915,00	24,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.923,78	13.915,00	24,02
423	Prijevozna sredstva		13.915,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		13.915,00	
PROGRAM 1065	IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	995.677,93	787.332,13	79,07
Aktivnost A100042	FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	336.551,00	292.864,73	87,02
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.551,00	292.864,73	87,02
3	Rashodi poslovanja	336.551,00	292.864,73	87,02
31	Rashodi za zaposlene	313.180,00	275.369,22	87,93
311	Plaće (Bruto)		238.906,11	
3111	Plaće za redovan rad		207.506,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.046,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.352,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.449,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.449,80	
313	Doprinosi na plaće		29.013,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.013,31	
32	Materijalni rashodi	23.371,00	17.495,51	74,86

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		8.549,44	
3211	Službena putovanja		212,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.175,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		161,56	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.662,97	
3223	Energija		1.897,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		765,54	
323	Rashodi za usluge		6.283,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		436,45	
3234	Komunalne usluge		496,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.491,27	
3239	Ostale usluge		3.858,57	
Aktivnost A100096	PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	313.893,93	191.348,32	60,96
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>65.835,00</i>	<i>58.107,36</i>	<i>88,26</i>
3	Rashodi poslovanja	65.835,00	58.107,36	88,26
31	Rashodi za zaposlene	65.835,00	58.107,36	88,26
311	Plaće (Bruto)		51.936,78	
3111	Plaće za redovan rad		47.567,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.623,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		745,20	
313	Doprinosi na plaće		6.170,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.170,58	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>175.708,26</i>	<i>128.240,96</i>	<i>72,99</i>
3	Rashodi poslovanja	175.708,26	128.240,96	72,99
31	Rashodi za zaposlene	116.208,26	73.054,19	62,86
311	Plaće (Bruto)		62.907,67	
3111	Plaće za redovan rad		62.907,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		10.146,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.146,52	
32	Materijalni rashodi	39.500,00	36.605,55	92,67
321	Naknade troškova zaposlenima		35.957,17	
3211	Službena putovanja		2.219,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.418,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.320,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		648,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		648,38	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	18.581,22	92,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.581,22	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.581,22	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>72.350,67</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6,91</i>
3	Rashodi poslovanja	72.350,67	5.000,00	6,91
31	Rashodi za zaposlene	67.350,67	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.000,00	
Aktivnost A100207	FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	345.233,00	303.119,08	87,80
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>345.233,00</i>	<i>303.119,08</i>	<i>87,80</i>
3	Rashodi poslovanja	345.233,00	303.119,08	87,80
31	Rashodi za zaposlene	322.519,00	283.697,56	87,96
311	Plaće (Bruto)		242.787,40	
3111	Plaće za redovan rad		212.953,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.512,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.320,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.886,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.886,17	
313	Doprinosi na plaće		33.023,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.023,99	
32	Materijalni rashodi	22.714,00	19.421,52	85,50
321	Naknade troškova zaposlenima		9.524,71	
3211	Službena putovanja		145,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.289,55	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		89,19	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.714,89	
3223	Energija		450,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.264,17	
323	Rashodi za usluge		8.181,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		194,22	
3234	Komunalne usluge		741,69	
3235	Zakupnine i najamnine		2.555,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.097,26	
3239	Ostale usluge		3.593,19	
GLAVA 00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO -KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	3.629.919,71	2.484.951,77	68,46
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	39.817,00	100,00
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	1.841.692,23	853.996,33	46,37
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.400.000,00	1.375.001,12	98,21
Izvor financiranja 05	POMOĆI	348.300,48	216.033,78	62,03
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	110,00	103,54	94,13
PROGRAM 1066	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	3.629.919,71	2.484.951,77	68,46
Tekući projekt TT107008	TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI KOD DJECE I MLADIH	78.306,46	78.306,46	100,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	78.306,46	78.306,46	100,00
3	Rashodi poslovanja	74.905,59	74.905,59	100,00
31	Rashodi za zaposlene	44.154,72	44.170,73	100,04
311	Plaće (Bruto)		37.948,19	
3111	Plaće za redovan rad		34.185,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.762,37	
313	Doprinosi na plaće		6.222,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.222,54	
32	Materijalni rashodi	30.750,87	30.734,86	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima		716,85	
3211	Službena putovanja		185,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		481,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.718,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		329,98	
3223	Energija		2.389,01	
323	Rashodi za usluge		20.615,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		796,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		265,44	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3234	Komunalne usluge		398,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.523,48	
3238	Računalne usluge		132,72	
3239	Ostale usluge		8.499,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.683,19	
3293	Reprezentacija		6.683,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,87	3.400,87	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	281,88	281,88	100,00
412	Nematerijalna imovina		281,88	
4123	Licence		281,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.118,99	3.118,99	100,00
422	Postrojenja i oprema		3.118,99	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.118,99	
Aktivnost A100122	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.795.887,23	2.075.195,00	74,22
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>1.295.592,23</i>	<i>645.142,87</i>	<i>49,80</i>
3	Rashodi poslovanja	1.295.592,23	645.142,87	49,80
31	Rashodi za zaposlene	453.700,00	254.750,38	56,15
311	Plaće (Bruto)		201.759,28	
3111	Plaće za redovan rad		182.139,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.504,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		12.115,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.340,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.340,37	
313	Doprinosi na plaće		32.650,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.650,73	
32	Materijalni rashodi	838.492,23	387.881,83	46,26
321	Naknade troškova zaposlenima		11.832,12	
3211	Službena putovanja		1.481,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.215,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.134,98	
322	Rashodi za materijal i energiju		54.772,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.646,13	
3222	Materijal i sirovine		18.394,24	
3223	Energija		17.817,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.996,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.917,76	
323	Rashodi za usluge		282.378,32	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.681,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.559,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		634,44	
3234	Komunalne usluge		20.608,02	
3235	Zakupnine i najamnine		1.905,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.068,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.647,10	
3238	Računalne usluge		6.367,51	
3239	Ostale usluge		52.906,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.899,26	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.510,35	
3292	Premije osiguranja		6.520,61	
3293	Reprezentacija		5.541,46	
3294	Članarine i norme		1.588,80	
3295	Pristojbe i naknade		8.939,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.539,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.258,39	
34	Financijski rashodi	3.400,00	2.510,66	73,84
343	Ostali financijski rashodi		2.510,66	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.510,66	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.375.001,12</i>	<i>98,21</i>
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.375.001,12	98,21
31	Rashodi za zaposlene	1.132.550,00	1.133.365,00	100,07
311	Plaće (Bruto)		945.308,00	
3111	Plaće za redovan rad		857.616,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.650,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		83.042,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		31.587,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.587,00	
313	Doprinosi na plaće		156.470,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.470,00	
32	Materijalni rashodi	267.450,00	241.636,12	90,35
321	Naknade troškova zaposlenima		33.976,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.976,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		194.540,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.831,00	
3222	Materijal i sirovine		184.679,12	
3223	Energija		4.030,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
323	Rashodi za usluge		13.120,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.560,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.400,00	
3234	Komunalne usluge		1.660,00	
3238	Računalne usluge		6.500,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>100.295,00</i>	<i>55.051,01</i>	<i>54,89</i>
3	Rashodi poslovanja	98.745,00	54.779,63	55,48
31	Rashodi za zaposlene	53.480,00	9.832,68	18,39
311	Plaće (Bruto)		8.494,43	
3111	Plaće za redovan rad		7.246,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.247,81	
313	Doprinosi na plaće		1.338,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.338,25	
32	Materijalni rashodi	42.605,00	44.946,95	105,50
322	Rashodi za materijal i energiju		44.946,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.547,74	
3222	Materijal i sirovine		43.399,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550,00	271,38	17,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550,00	271,38	17,51
422	Postrojenja i oprema		271,38	
4221	Uredska oprema i namještaj		271,38	
Kapitalni projekt K100079	1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO	518.710,00	181.457,00	34,98
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>518.600,00</i>	<i>181.353,46</i>	<i>34,97</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.600,00	181.353,46	34,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	549,10	27,46
412	Nematerijalna imovina		549,10	
4123	Licence		549,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.600,00	121.426,19	26,31
422	Postrojenja i oprema		121.426,19	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.591,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		425,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		119.409,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	59.378,17	107,96

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		59.378,17	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		59.378,17	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	110,00	103,54	94,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,00	103,54	94,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	103,54	94,13
422	Postrojenja i oprema		103,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		103,54	
Tekući projekt T100035	PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	12.500,00	12.500,00	100,00
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	12.500,00	12.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.300,00	11.300,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		9.650,00	
3111	Plaće za redovan rad		8.600,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.050,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
313	Doprinosi na plaće		1.550,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.550,00	
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		800,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110,00	
3222	Materijal i sirovine		210,00	
3223	Energija		480,00	
323	Rashodi za usluge		400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40,00	
3238	Računalne usluge		160,00	
3239	Ostale usluge		160,00	
Tekući projekt T100056	ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	28.799,02	28.799,02	100,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	28.799,02	28.799,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.799,02	28.799,02	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.735,00	19.735,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		16.960,00	
3111	Plaće za redovan rad		15.404,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.556,00	
313	Doprinosi na plaće		2.775,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.775,00	
32	Materijalni rashodi	9.064,02	9.064,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		851,25	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3211	Službena putovanja		521,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.221,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		618,18	
3222	Materijal i sirovine		2.293,75	
3223	Energija		1.310,00	
323	Rashodi za usluge		3.990,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		730,00	
3234	Komunalne usluge		480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.030,84	
3239	Ostale usluge		50,00	
Kapitalni projekt K100084	NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	400,00	400,00	100,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		400,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		400,00	
Tekući projekt T100044	SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	9.500,00	9.500,00	100,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	2.579,00	99,19
311	Plaće (Bruto)		2.220,00	
3111	Plaće za redovan rad		2.045,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		175,00	
313	Doprinosi na plaće		359,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		359,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.480,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		720,00	
3222	Materijal i sirovine		60,00	
3223	Energija		1.700,00	
323	Rashodi za usluge		4.441,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		470,00	
3234	Komunalne usluge		435,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.867,81	
3238	Računalne usluge		1.233,00	
3239	Ostale usluge		435,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Tekući projekt T100070	SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	5.500,00	5.500,00	100,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.620,00	3.618,00	99,94
311	Plaće (Bruto)		3.108,00	
3111	Plaće za redovan rad		2.895,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		213,00	
313	Doprinosi na plaće		510,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		510,00	
32	Materijalni rashodi	1.880,00	1.882,00	100,11
322	Rashodi za materijal i energiju		1.379,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		349,70	
3222	Materijal i sirovine		80,00	
3223	Energija		950,00	
323	Rashodi za usluge		502,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		477,30	
Aktivnost A100178	PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	34.500,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>34.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	34.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Tekući projekt T10007	MONITORING	39.817,00	39.817,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>39.817,00</i>	<i>39.817,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	39.817,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.187,00	18.187,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		15.637,00	
3111	Plaće za redovan rad		14.207,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.430,00	
313	Doprinosi na plaće		2.550,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.550,00	
32	Materijalni rashodi	21.630,00	21.630,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.015,00	
3211	Službena putovanja		635,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		380,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		7.560,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		520,00	
3222	Materijal i sirovine		4.350,00	
3223	Energija		2.690,00	
323	Rashodi za usluge		12.925,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		960,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.430,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.050,00	
3238	Računalne usluge		360,00	
3239	Ostale usluge		125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130,00	
3292	Premije osiguranja		130,00	
Tekući projekt T100113	SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA	106.000,00	53.477,29	50,45
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>106.000,00</i>	<i>53.477,29</i>	<i>50,45</i>
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	53.477,29	50,45
31	Rashodi za zaposlene	93.100,00	52.139,30	56,00
311	Plaće (Bruto)		43.659,26	
3111	Plaće za redovan rad		40.177,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.481,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		7.280,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.280,04	
32	Materijalni rashodi	12.900,00	1.337,99	10,37
321	Naknade troškova zaposlenima		1.313,10	
3211	Službena putovanja		400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		658,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		255,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		24,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24,89	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
GLAVA 00606	SOCIJALNA SKRB	477.525,00	440.307,47	92,21
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>477.525,00</i>	<i>440.307,47</i>	<i>92,21</i>
PROGRAM 1079	PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	477.525,00	440.307,47	92,21
Aktivnost A100186	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	240.573,00	233.709,09	97,15
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>240.573,00</i>	<i>233.709,09</i>	<i>97,15</i>
3	Rashodi poslovanja	240.573,00	233.709,09	97,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.573,00	233.709,09	97,15

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		233.709,09	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		233.709,09	
Aktivnost A100187	SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	29.199,00	21.101,67	72,27
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.199,00</i>	<i>21.101,67</i>	<i>72,27</i>
3	Rashodi poslovanja	29.199,00	21.101,67	72,27
38	Ostali rashodi	29.199,00	21.101,67	72,27
381	Tekuće donacije		21.101,67	
3811	Tekuće donacije u novcu		21.101,67	
Aktivnost A100049	POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	207.753,00	185.496,71	89,29
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>207.753,00</i>	<i>185.496,71</i>	<i>89,29</i>
3	Rashodi poslovanja	207.753,00	185.496,71	89,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.982,00	3.877,32	97,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.877,32	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.877,32	
38	Ostali rashodi	203.771,00	181.619,39	89,13
381	Tekuće donacije		181.619,39	
3811	Tekuće donacije u novcu		181.619,39	
GLAVA 00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	2.656.083,00	2.611.096,69	98,31
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>859.678,00</i>	<i>826.497,00</i>	<i>96,14</i>
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.684,20</i>	<i>101,88</i>
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.734.012,00</i>	<i>1.722.420,99</i>	<i>99,33</i>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>6.593,00</i>	<i>6.974,45</i>	<i>105,79</i>
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.955,75</i>	<i>105,56</i>
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>21.900,00</i>	<i>20.564,30</i>	<i>93,90</i>
PROGRAM 1025	ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.560.509,00	2.548.917,99	99,55
Kapitalni projekt K100020	OPREMANJE DOMA	26.900,00	26.676,18	99,17
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>26.900,00</i>	<i>26.676,18</i>	<i>99,17</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.900,00	26.676,18	99,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.900,00	26.676,18	99,17
422	Postrojenja i oprema		26.676,18	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.446,50	
4222	Komunikacijska oprema		1.709,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.998,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.202,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.319,73	
Aktivnost A100046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.533.609,00	2.522.241,81	99,55
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>826.497,00</i>	<i>826.497,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	826.497,00	826.497,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	806.589,00	806.589,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		686.024,00	
3111	Plaće za redovan rad		686.024,00	
313	Doprinosi na plaće		120.565,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.565,00	
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	100,00
323	Rashodi za usluge		19.908,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.908,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.707.112,00</i>	<i>1.695.744,81</i>	<i>99,33</i>
3	Rashodi poslovanja	1.707.112,00	1.695.744,81	99,33
31	Rashodi za zaposlene	889.778,00	880.909,23	99,00
311	Plaće (Bruto)		719.434,80	
3111	Plaće za redovan rad		468.566,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		149,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		250.718,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene		86.544,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		86.544,93	
313	Doprinosi na plaće		74.929,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		74.929,50	
32	Materijalni rashodi	813.774,00	811.748,85	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima		61.201,49	
3211	Službena putovanja		2.035,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.672,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.492,91	
322	Rashodi za materijal i energiju		550.596,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56.395,46	
3222	Materijal i sirovine		301.252,00	
3223	Energija		153.585,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.435,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.627,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.299,66	
323	Rashodi za usluge		173.860,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.042,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.612,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.355,64	
3234	Komunalne usluge		77.184,21	
3235	Zakupnine i najamnine		1.135,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.556,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.145,65	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3238	Računalne usluge		15.388,00	
3239	Ostale usluge		2.440,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.090,83	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.231,28	
3292	Premije osiguranja		14.766,75	
3293	Reprezentacija		3.302,58	
3295	Pristojbe i naknade		164,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.625,54	
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.260,00	3.086,73	94,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.086,73	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.086,73	
38	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	
3835	Ostale kazne		0,00	
PROGRAM 1026	PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	95.574,00	62.178,70	65,06
Kapitalni projekt K100021	OPREMANJE DOMA	7.650,00	5.538,79	72,40
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>3.450,00</i>	<i>2.934,95</i>	<i>85,07</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450,00	2.934,95	85,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,00	2.934,95	85,07
422	Postrojenja i oprema		2.934,95	
4221	Uredska oprema i namještaj		261,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.673,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.398,75</i>	<i>184,52</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	2.398,75	184,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	2.398,75	191,90
422	Postrojenja i oprema		2.398,75	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.298,75	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		0,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.900,00	205,09	7,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	205,09	7,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	205,09	7,07
422	Postrojenja i oprema		205,09	
4221	Uredska oprema i namještaj		205,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A100047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	87.924,00	56.639,91	64,42
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.181,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	27.650,00	28.749,25	103,98
3	Rashodi poslovanja	27.650,00	28.749,25	103,98
32	Materijalni rashodi	27.650,00	28.749,25	103,98
323	Rashodi za usluge		28.749,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.749,25	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	6.593,00	6.974,45	105,79
3	Rashodi poslovanja	6.593,00	6.974,45	105,79
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	6.393,00	6.974,45	109,10
322	Rashodi za materijal i energiju		6.974,45	
3223	Energija		6.974,45	
Izvor financiranja 06	DONACIJE	1.500,00	557,00	37,13
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	557,00	37,13
32	Materijalni rashodi	1.500,00	557,00	37,13
322	Rashodi za materijal i energiju		557,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		347,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		90,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		120,00	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	19.000,00	20.359,21	107,15
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	20.359,21	107,15

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
32	Materijalni rashodi	19.000,00	20.359,21	107,15
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge		20.359,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.359,21	
GLAVA 00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	568.958,00	229.997,59	40,42
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.008,00	108.015,20	46,96
Izvor financiranja 05	POMOĆI	338.950,00	121.982,39	35,99
PROGRAM 1080	PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	568.958,00	229.997,59	40,42
Tekući projekt TT107009	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SPECIJALISTIČKIH MEDICINSKIH POSTUPAKA	50.000,00	7.613,47	15,23
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.613,47</i>	<i>15,23</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	7.613,47	15,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	7.613,47	15,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.613,47	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.613,47	
Aktivnost A100048	DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	34.374,00	34.374,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>34.374,00</i>	<i>34.374,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	34.374,00	34.374,00	100,00
38	Ostali rashodi	34.374,00	34.374,00	100,00
381	Tekuće donacije		34.374,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		34.374,00	
Aktivnost A100188	SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	57.016,00	53.352,10	93,57
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>57.016,00</i>	<i>53.352,10</i>	<i>93,57</i>
3	Rashodi poslovanja	57.016,00	53.352,10	93,57
38	Ostali rashodi	57.016,00	53.352,10	93,57
381	Tekuće donacije		53.352,10	
3811	Tekuće donacije u novcu		53.352,10	
Tekući projekt T100102	NOVI POČETAK	413.950,00	123.243,67	29,77
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000,00</i>	<i>1.261,28</i>	<i>1,68</i>
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	1.261,28	1,68
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.261,28	6,31
322	Rashodi za materijal i energiju		811,28	
3223	Energija		811,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 05	POMOĆI	338.950,00	121.982,39	35,99
3	Rashodi poslovanja	272.681,00	58.325,62	21,39
31	Rashodi za zaposlene	41.409,00	20.048,34	48,42
311	Plaće (Bruto)		17.208,85	
3111	Plaće za redovan rad		17.208,85	
313	Doprinosi na plaće		2.839,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.839,49	
32	Materijalni rashodi	15.476,00	9.763,01	63,08
321	Naknade troškova zaposlenima		330,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		330,59	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.020,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.020,67	
323	Rashodi za usluge		4.411,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.240,96	
3235	Zakupnine i najamnine		530,89	
3239	Ostale usluge		2.639,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.309,00	100,73	0,18
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		100,73	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		100,73	
38	Ostali rashodi	159.487,00	28.413,54	17,82
381	Tekuće donacije		28.413,54	
3811	Tekuće donacije u novcu		28.413,54	
382	Kapitalne donacije		0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.269,00	63.656,77	96,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.269,00	63.656,77	96,06
422	Postrojenja i oprema		63.656,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		63.656,77	
Aktivnost A100209	SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE	13.618,00	11.414,35	83,82
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.618,00	11.414,35	83,82
3	Rashodi poslovanja	13.618,00	11.414,35	83,82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.618,00	11.414,35	83,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.414,35	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.414,35	
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	47.761.465,65	41.597.023,39	87,09
GLAVA 00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.007.019,47	19.499.045,78	92,82
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.282.913,41	2.173.020,27	95,19
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	155.257,42	72.425,62	46,65

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.988,10	96.570,66	36,31
Izvor financiranja 05	POMOĆI	18.216.175,05	17.108.922,71	93,92
Izvor financiranja 06	DONACIJE	63.173,52	34.299,51	54,29
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	23.511,97	13.807,01	58,72
PROGRAM 7001	REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA	20.753.222,06	19.368.134,89	93,33
Aktivnost A107001	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	16.230.046,54	15.620.763,47	96,25
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.932,54	432,54	22,38
3	Rashodi poslovanja	1.932,54	432,54	22,38
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	632,54	432,54	68,38
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432,54	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	16.228.114,00	15.620.330,93	96,25
3	Rashodi poslovanja	16.228.114,00	15.620.330,93	96,25
31	Rashodi za zaposlene	15.546.527,00	15.018.849,15	96,61
311	Plaće (Bruto)		12.420.094,60	
3111	Plaće za redovan rad		12.118.062,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		176.415,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		125.616,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene		589.612,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		589.612,36	
313	Doprinosi na plaće		2.009.142,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.007.483,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.658,40	
32	Materijalni rashodi	675.375,00	601.158,51	89,01
321	Naknade troškova zaposlenima		566.677,14	
3211	Službena putovanja		41,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		566.635,64	
323	Rashodi za usluge		1.373,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.373,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.108,16	
3295	Pristojbe i naknade		33.008,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99,71	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
34	Financijski rashodi	6.212,00	323,27	5,20
343	Ostali financijski rashodi		323,27	
3433	Zatezne kamate		323,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost A107002	REDOVNI RAD OŠ	1.996.771,67	1.696.541,12	84,96
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.188.488,40</i>	<i>1.130.189,46</i>	<i>95,09</i>
3	Rashodi poslovanja	1.188.488,40	1.130.189,46	95,09
32	Materijalni rashodi	1.184.561,40	1.126.468,87	95,10
321	Naknade troškova zaposlenima		28.890,46	
3211	Službena putovanja		17.524,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.036,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.329,67	
322	Rashodi za materijal i energiju		655.382,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.312,02	
3223	Energija		526.363,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.437,66	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.854,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.414,50	
323	Rashodi za usluge		425.803,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.855,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.825,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.829,75	
3234	Komunalne usluge		90.573,10	
3235	Zakupnine i najamnine		69.708,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.523,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.400,85	
3238	Računalne usluge		41.766,60	
3239	Ostale usluge		12.319,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.393,26	
3292	Premije osiguranja		7.801,45	
3293	Reprezentacija		1.431,18	
3294	Članarine i norme		1.996,89	
3295	Pristojbe i naknade		686,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.477,33	
34	Financijski rashodi	3.847,00	3.640,59	94,63
343	Ostali financijski rashodi		3.640,59	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		583,87	
3433	Zatezne kamate		46,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.010,37	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80,00	80,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		80,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		80,00	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>132.166,42</i>	<i>62.957,63</i>	<i>47,64</i>
3	Rashodi poslovanja	132.166,42	62.957,63	47,64
32	Materijalni rashodi	132.070,42	62.957,63	47,67
321	Naknade troškova zaposlenima		1.243,73	
3211	Službena putovanja		714,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		274,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		254,92	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.684,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.817,02	
3222	Materijal i sirovine		646,94	
3223	Energija		15.567,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.795,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.732,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		125,71	
323	Rashodi za usluge		20.348,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		254,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.223,87	
3234	Komunalne usluge		2.459,77	
3235	Zakupnine i najamnine		7.341,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.618,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.178,24	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		273,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.680,49	
3293	Reprezentacija		1.340,33	
3294	Članarine i norme		174,25	
3295	Pristojbe i naknade		0,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.165,76	
34	Financijski rashodi	96,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>101.652,62</i>	<i>68.365,93</i>	<i>67,25</i>
3	Rashodi poslovanja	101.652,62	68.365,93	67,25
32	Materijalni rashodi	101.652,62	68.365,93	67,25
321	Naknade troškova zaposlenima		1.265,51	
3211	Službena putovanja		1.265,51	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		22.968,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.909,36	
3223	Energija		9.956,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.063,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		7.988,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.983,76	
3234	Komunalne usluge		1.471,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.473,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.144,02	
3292	Premije osiguranja		1.245,00	
3293	Reprezentacija		22,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.876,59	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>522.807,64</i>	<i>407.264,13</i>	<i>77,90</i>
3	Rashodi poslovanja	522.807,64	407.264,13	77,90
31	Rashodi za zaposlene	6.815,00	4.346,34	63,78
311	Plaće (Bruto)		3.804,26	
3111	Plaće za redovan rad		3.804,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene		542,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		542,08	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	360.653,85	251.788,20	69,81
321	Naknade troškova zaposlenima		14.670,37	
3211	Službena putovanja		9.358,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.928,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.383,04	
322	Rashodi za materijal i energiju		28.007,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.955,66	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3222	Materijal i sirovine		2.343,46	
3223	Energija		3.790,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.491,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.863,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		563,34	
323	Rashodi za usluge		83.532,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.348,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.826,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.842,77	
3234	Komunalne usluge		55,22	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.316,27	
3238	Računalne usluge		91,50	
3239	Ostale usluge		10.051,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.578,34	
3292	Premije osiguranja		260,55	
3293	Reprezentacija		2.188,83	
3294	Članarine i norme		55,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.073,96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.832,00	587,96	32,09
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		587,96	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		587,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.278,00	142.618,05	98,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		142.618,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		142.618,05	
38	Ostali rashodi	8.228,79	7.923,58	96,29
381	Tekuće donacije		7.923,58	
3812	Tekuće donacije u naravi		7.923,58	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>39.954,52</i>	<i>21.526,85</i>	<i>53,88</i>
3	Rashodi poslovanja	39.954,52	21.526,85	53,88
32	Materijalni rashodi	39.854,52	21.526,85	54,01
321	Naknade troškova zaposlenima		7.574,73	
3211	Službena putovanja		7.425,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		149,36	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.943,85	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		207,03	
3222	Materijal i sirovine		126,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.610,18	
323	Rashodi za usluge		827,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		127,01	
3239	Ostale usluge		700,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.180,35	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.167,08	
38	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	11.702,07	6.237,12	53,30
3	Rashodi poslovanja	11.702,07	6.237,12	53,30
32	Materijalni rashodi	11.702,07	6.237,12	53,30
322	Rashodi za materijal i energiju		1.712,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.712,50	
323	Rashodi za usluge		4.524,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.524,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A107003	PRIJEVOZ UČENIKA	781.995,00	781.995,00	100,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	781.995,00	781.995,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	781.995,00	781.995,00	100,00
32	Materijalni rashodi	781.995,00	781.995,00	100,00
323	Rashodi za usluge		781.995,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		781.995,00	
Aktivnost A107004	ŠKOLSKA KUHINJA	940.715,59	735.913,30	78,23
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	133,00	12,32	9,26
3	Rashodi poslovanja	133,00	12,32	9,26
32	Materijalni rashodi	133,00	12,32	9,26
322	Rashodi za materijal i energiju		12,32	
3222	Materijal i sirovine		12,32	
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	151.838,59	23.952,98	15,78
3	Rashodi poslovanja	151.838,59	23.952,98	15,78
32	Materijalni rashodi	151.838,59	23.952,98	15,78
322	Rashodi za materijal i energiju		23.351,48	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.239,93	
3222	Materijal i sirovine		11.478,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		632,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		601,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		601,50	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>788.744,00</i>	<i>711.948,00</i>	<i>90,26</i>
3	Rashodi poslovanja	788.744,00	711.948,00	90,26
32	Materijalni rashodi	788.744,00	711.948,00	90,26
322	Rashodi za materijal i energiju		711.948,00	
3222	Materijal i sirovine		711.948,00	
Kapitalni projekt K107001	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	803.693,26	532.922,00	66,31
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>312.396,01</i>	<i>260.801,97</i>	<i>83,48</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.396,01	260.801,97	83,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.644,45	60.357,24	99,53
422	Postrojenja i oprema		57.363,48	
4221	Uredska oprema i namještaj		27.920,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.016,71	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.005,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.420,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.993,76	
4241	Knjige		2.993,76	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	251.751,56	200.444,73	79,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		198.407,23	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		198.407,23	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.037,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.037,50	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>22.958,00</i>	<i>9.455,67</i>	<i>41,19</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.958,00	9.455,67	41,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.858,00	9.364,00	40,97
422	Postrojenja i oprema		8.892,24	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.480,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.411,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		471,76	
4241	Knjige		471,76	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	91,67	91,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		91,67	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		91,67	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.564,35	3.819,21	36,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.564,35	3.819,21	36,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.564,35	3.819,21	36,15
422	Postrojenja i oprema		3.636,32	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		525,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.111,32	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		182,89	
4241	Knjige		182,89	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	422.746,00	238.502,60	56,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	422.746,00	238.502,60	56,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.601,00	146.199,98	58,81
422	Postrojenja i oprema		52.736,49	
4221	Uredska oprema i namještaj		21.224,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.850,58	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.146,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.514,75	
423	Prijevozna sredstva		39.807,71	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		39.807,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		53.581,78	
4241	Knjige		53.581,78	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0,00	
4251	Višegodišnji nasadi		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		74,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		74,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.145,00	92.302,62	53,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		92.302,62	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		92.302,62	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Izvor financiranja 06	DONACIJE	23.219,00	12.772,66	55,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.219,00	12.772,66	55,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.219,00	12.772,66	55,01
422	Postrojenja i oprema		9.312,62	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.053,30	
4222	Komunikacijska oprema		1.672,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.586,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.460,04	
4241	Knjige		3.460,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor financiranja 07	<i>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	11.809,90	7.569,89	64,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.809,90	7.569,89	64,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.809,90	7.569,89	64,10
422	Postrojenja i oprema		7.565,67	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.027,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.538,14	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4,22	
4241	Knjige		4,22	
PROGRAM 7002	DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA	253.797,41	130.910,89	51,58
Tekući projekt TT107001	TEKUĆI PROJEKTI PK	7.929,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 05	<i>POMOĆI</i>	7.929,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.129,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.129,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Tekući projekt T107002	EU PROJEKTI OŠ	224.852,41	109.850,92	48,85
Izvor financiranja 01	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	34,00	33,84	99,53
3	Rashodi poslovanja	34,00	33,84	99,53
34	Financijski rashodi	34,00	33,84	99,53
343	Ostali financijski rashodi		33,84	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33,84	
Izvor financiranja 05	<i>POMOĆI</i>	224.818,41	109.817,08	48,85

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3	Rashodi poslovanja	222.960,41	109.817,08	49,25
31	Rashodi za zaposlene	2.946,00	2.945,90	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.945,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.945,90	
32	Materijalni rashodi	219.729,41	106.820,23	48,61
321	Naknade troškova zaposlenima		87.646,89	
3211	Službena putovanja		57.220,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.327,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		98,44	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.285,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		643,44	
3222	Materijal i sirovine		318,24	
3223	Energija		400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		923,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		791,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,00	
3234	Komunalne usluge		323,83	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67,35	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.909,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.909,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.187,04	
3292	Premije osiguranja		529,61	
3293	Reprezentacija		61,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.595,75	
34	Financijski rashodi	285,00	50,95	17,88
343	Ostali financijski rashodi		50,95	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,95	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A107005	PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.016,00	21.059,97	100,21

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 05	POMOĆI	21.016,00	21.059,97	100,21
3	Rashodi poslovanja	21.016,00	21.059,97	100,21
31	Rashodi za zaposlene	19.176,00	19.185,36	100,05
311	Plaće (Bruto)		15.953,11	
3111	Plaće za redovan rad		15.953,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
313	Doprinosi na plaće		2.632,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.632,25	
32	Materijalni rashodi	1.840,00	1.874,61	101,88
321	Naknade troškova zaposlenima		586,83	
3211	Službena putovanja		26,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		560,27	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.087,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.087,78	
323	Rashodi za usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		200,00	
GLAVA 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	16.863.168,37	15.528.387,57	92,08
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.583.046,35	1.497.413,23	94,59
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	622.611,78	576.133,40	92,53
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	177.624,03	135.791,60	76,45
Izvor financiranja 05	POMOĆI	14.407.941,44	13.292.197,68	92,26
Izvor financiranja 06	DONACIJE	53.374,02	24.861,92	46,58
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	18.570,75	1.989,74	10,71
PROGRAM 7003	REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	15.767.853,72	14.876.436,72	94,35
Aktivnost A107006	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	13.190.536,61	12.683.834,90	96,16
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	31.121,00	20.523,43	65,95
3	Rashodi poslovanja	31.121,00	20.523,43	65,95
31	Rashodi za zaposlene	31.121,00	20.523,43	65,95
311	Plaće (Bruto)		17.108,00	
3111	Plaće za redovan rad		17.108,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
313	Doprinosi na plaće		2.815,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.815,43	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	13.159.415,61	12.663.311,47	96,23
3	Rashodi poslovanja	13.159.415,61	12.663.311,47	96,23
31	Rashodi za zaposlene	13.130.372,08	12.652.815,16	96,36
311	Plaće (Bruto)		10.475.014,07	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3111	Plaće za redovan rad		10.116.077,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad		344.516,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		14.420,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene		470.455,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		470.455,76	
313	Doprinosi na plaće		1.707.345,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.705.307,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.037,59	
32	Materijalni rashodi	26.289,53	10.496,31	39,93
321	Naknade troškova zaposlenima		657,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		657,72	
323	Rashodi za usluge		426,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		426,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.411,62	
3295	Pristojbe i naknade		9.411,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	2.754,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Aktivnost A107007	REDOVNI RAD SŠ	1.975.295,16	1.800.178,78	91,13
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.218.124,45</i>	<i>1.191.446,08</i>	<i>97,81</i>
3	Rashodi poslovanja	1.218.124,45	1.191.446,08	97,81
32	Materijalni rashodi	1.217.580,45	1.190.975,85	97,81
321	Naknade troškova zaposlenima		327.938,56	
3211	Službena putovanja		35.337,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		287.251,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.401,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.948,22	
322	Rashodi za materijal i energiju		537.128,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116.550,91	
3222	Materijal i sirovine		57.045,73	
3223	Energija		325.472,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.481,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.977,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.600,27	
323	Rashodi za usluge		306.734,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.944,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.469,44	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja		821,29	
3234	Komunalne usluge		98.946,84	
3235	Zakupnine i najamnine		46.266,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.274,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.135,58	
3238	Računalne usluge		16.302,04	
3239	Ostale usluge		40.573,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.174,47	
3292	Premije osiguranja		8.162,02	
3293	Reprezentacija		4.627,40	
3294	Članarine i norme		771,82	
3295	Pristojbe i naknade		3,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.609,40	
34	Financijski rashodi	544,00	470,23	86,44
343	Ostali financijski rashodi		470,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		391,26	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		78,97	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>385.261,90</i>	<i>394.637,84</i>	<i>102,43</i>
3	Rashodi poslovanja	385.261,90	394.637,84	102,43
32	Materijalni rashodi	384.645,90	394.499,78	102,56
321	Naknade troškova zaposlenima		5.240,20	
3211	Službena putovanja		5.041,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		51,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		147,61	
322	Rashodi za materijal i energiju		207.550,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.174,13	
3222	Materijal i sirovine		72.340,84	
3223	Energija		55.552,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.712,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.334,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.435,30	
323	Rashodi za usluge		158.268,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.838,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.697,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.514,73	
3234	Komunalne usluge		6.966,40	
3235	Zakupnine i najamnine		16.294,77	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.371,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.161,90	
3238	Računalne usluge		150,97	
3239	Ostale usluge		23.272,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.440,90	
3292	Premije osiguranja		3.879,41	
3293	Reprezentacija		790,98	
3294	Članarine i norme		203,53	
3295	Pristojbe i naknade		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.541,98	
34	Financijski rashodi	436,00	88,62	20,33
343	Ostali financijski rashodi		88,62	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		87,82	
3433	Zatezne kamate		0,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180,00	49,44	27,47
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		49,44	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		49,44	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>168.864,03</i>	<i>127.127,23</i>	<i>75,28</i>
3	Rashodi poslovanja	168.864,03	127.127,23	75,28
31	Rashodi za zaposlene	800,00	400,00	50,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
32	Materijalni rashodi	167.798,03	126.668,96	75,49
321	Naknade troškova zaposlenima		13.114,66	
3211	Službena putovanja		6.880,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.870,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		579,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		784,08	
322	Rashodi za materijal i energiju		49.487,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.597,73	
3222	Materijal i sirovine		23.705,10	
3223	Energija		6.771,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		735,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.559,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.118,72	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
323	Rashodi za usluge		49.357,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.333,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.201,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.140,93	
3234	Komunalne usluge		6.927,15	
3235	Zakupnine i najamnine		2.649,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.822,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		600,00	
3238	Računalne usluge		5.298,19	
3239	Ostale usluge		3.383,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.709,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		4.085,00	
3293	Reprezentacija		113,40	
3294	Članarine i norme		50,00	
3295	Pristojbe i naknade		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.436,07	
34	Financijski rashodi	266,00	58,27	21,91
343	Ostali financijski rashodi		58,27	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		58,27	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>138.167,48</i>	<i>62.718,67</i>	<i>45,39</i>
3	Rashodi poslovanja	138.167,48	62.718,67	45,39
31	Rashodi za zaposlene	30.536,93	701,36	2,30
311	Plaće (Bruto)		344,52	
3111	Plaće za redovan rad		344,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
313	Doprinosi na plaće		56,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56,84	
32	Materijalni rashodi	86.953,00	46.448,52	53,42
321	Naknade troškova zaposlenima		11.026,68	
3211	Službena putovanja		10.389,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		637,47	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.918,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.375,93	
3222	Materijal i sirovine		289,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.466,37	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3225	Sitni inventar i auto gume		1.786,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		9.841,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.411,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		326,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.888,38	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.214,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		108,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		108,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.553,28	
3293	Reprezentacija		423,08	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.130,20	
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.323,00	3.185,35	95,86
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.185,35	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.185,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.054,00	4.682,89	51,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.682,89	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.682,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	7.800,55	7.700,55	98,72
381	Tekuće donacije		7.700,55	
3812	Tekuće donacije u naravi		7.700,55	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>48.806,55</i>	<i>22.259,22</i>	<i>45,61</i>
3	Rashodi poslovanja	48.806,55	22.259,22	45,61
32	Materijalni rashodi	48.806,55	22.259,22	45,61
321	Naknade troškova zaposlenima		16.001,83	
3211	Službena putovanja		16.001,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.059,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.105,44	
3222	Materijal i sirovine		451,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		740,51	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.761,99	
323	Rashodi za usluge		590,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		590,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		607,31	
3293	Reprezentacija		478,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		128,59	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.070,75	1.989,74	12,38
3	Rashodi poslovanja	16.070,75	1.989,74	12,38
32	Materijalni rashodi	16.070,75	1.989,74	12,38
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge		1.989,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.989,74	
Aktivnost A107008	PRIJEVOZ UČENIKA	200.000,00	85.405,05	42,70
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	16.482,72	41,21
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	16.482,72	41,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	16.482,72	41,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.482,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.482,72	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	160.000,00	68.922,33	43,08
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	68.922,33	43,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	68.922,33	43,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		68.922,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		68.922,33	
Kapitalni projekt K107002	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	402.021,95	307.017,99	76,37
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.465,00	153.227,37	92,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.465,00	153.227,37	92,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.986,00	86.227,87	96,90
422	Postrojenja i oprema		63.427,87	
4221	Uredska oprema i namještaj		35.463,68	
4222	Komunikacijska oprema		3.887,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		881,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.930,45	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
4226	Sportska i glazbena oprema		1.223,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.041,31	
423	Prijevozna sredstva		22.800,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		22.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.479,00	66.999,50	86,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.947,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.947,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		16.052,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		16.052,50	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>173.996,88</i>	<i>134.485,53</i>	<i>77,29</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.996,88	134.485,53	77,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.996,88	134.485,53	77,29
421	Građevinski objekti		15.499,33	
4212	Poslovni objekti		15.499,33	
422	Postrojenja i oprema		113.140,67	
4221	Uredska oprema i namještaj		28.694,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.829,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		18.612,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		62.004,33	
423	Prijevozna sredstva		4.230,89	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.230,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		416,64	
4241	Knjige		416,64	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.198,00	
4251	Višegodišnji nasadi		1.198,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.760,00</i>	<i>8.664,37</i>	<i>98,91</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.760,00	8.664,37	98,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.760,00	8.664,37	98,91
422	Postrojenja i oprema		8.664,37	
4221	Uredska oprema i namještaj		597,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.066,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>45.732,60</i>	<i>8.038,02</i>	<i>17,58</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.732,60	8.038,02	17,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.732,60	8.038,02	17,58
422	Postrojenja i oprema		2.754,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.015,04	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		738,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.284,02	
4241	Knjige		5.284,02	
Izvor financiranja 06	DONACIJE	4.567,47	2.602,70	56,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.567,47	2.602,70	56,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.567,47	2.602,70	56,98
422	Postrojenja i oprema		1.100,92	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.100,92	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.501,78	
4241	Knjige		1.501,78	
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
PROGRAM 7004	DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.095.314,65	651.950,85	59,52
Tekući projekt T107004	EU PROJEKTI SŠ	898.946,75	486.685,46	54,14
Izvor financiranja 05	POMOĆI	898.946,75	486.685,46	54,14
3	Rashodi poslovanja	870.328,31	486.685,46	55,92
31	Rashodi za zaposlene	71.088,58	35.644,85	50,14
311	Plaće (Bruto)		19.285,43	
3111	Plaće za redovan rad		17.633,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.651,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.502,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.502,27	
313	Doprinosi na plaće		2.857,15	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		622,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.235,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	733.829,73	386.981,03	52,73
321	Naknade troškova zaposlenima		185.066,85	
3211	Službena putovanja		184.517,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		480,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		69,60	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		3.405,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.131,41	
3222	Materijal i sirovine		404,88	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		106,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		763,64	
323	Rashodi za usluge		80.338,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.135,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.654,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		12.047,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.529,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.529,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.640,21	
3292	Premije osiguranja		744,65	
3293	Reprezentacija		2.197,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.697,73	
34	Financijski rashodi	1.200,00	461,80	38,48
343	Ostali financijski rashodi		461,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		461,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.210,00	63.597,78	99,05
361	Pomoći inozemnim vladama		60.208,48	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		60.208,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.389,30	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.389,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.618,44	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.618,44	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A107009	SUFINANCIRANJE GLAZBENIH ŠKOLA	107.650,00	106.146,50	98,60
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>107.650,00</i>	<i>106.146,50</i>	<i>98,60</i>
3	Rashodi poslovanja	107.650,00	106.146,50	98,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.650,00	106.146,50	98,60
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		106.146,50	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		106.146,50	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Aktivnost A107010	CENTRI IZVRSNOSTI	50.806,90	30.110,56	59,26
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.806,90</i>	<i>30.110,56</i>	<i>59,26</i>
3	Rashodi poslovanja	44.256,90	29.565,61	66,80
31	Rashodi za zaposlene	12.698,40	8.670,45	68,28
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.670,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.670,45	
32	Materijalni rashodi	28.241,50	20.895,16	73,99
322	Rashodi za materijal i energiju		2.338,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.338,85	
323	Rashodi za usluge		18.556,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.231,31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.317,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.550,00	544,95	8,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.550,00	544,95	8,32
422	Postrojenja i oprema		544,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		544,95	
Tekući projekt T107003	TEKUĆI PROJEKTI PK	37.911,00	29.008,33	76,52
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>32.232,00</i>	<i>26.486,60</i>	<i>82,17</i>
3	Rashodi poslovanja	32.232,00	26.486,60	82,17
31	Rashodi za zaposlene	31.966,00	26.486,60	82,86
311	Plaće (Bruto)		22.753,24	
3111	Plaće za redovan rad		22.753,24	
313	Doprinosi na plaće		3.733,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.733,36	
32	Materijalni rashodi	266,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>5.679,00</i>	<i>2.521,73</i>	<i>44,40</i>
3	Rashodi poslovanja	5.679,00	2.521,73	44,40
32	Materijalni rashodi	5.679,00	2.521,73	44,40
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
323	Rashodi za usluge		599,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		599,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.922,35	
3293	Reprezentacija		173,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.749,05	
GLAVA 00703	VISOKO OBRAZOVANJE	371.624,00	215.496,23	57,99
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	371.624,00	215.496,23	57,99
PROGRAM 1034	JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	371.624,00	215.496,23	57,99
Aktivnost A100058	KREDITIRANJE STUDENATA	8.096,00	3.254,46	40,20
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.096,00	3.254,46	40,20
3	Rashodi poslovanja	8.096,00	3.254,46	40,20
38	Ostali rashodi	8.096,00	3.254,46	40,20
381	Tekuće donacije		3.254,46	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.254,46	
Aktivnost A100059	SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKA KREDITE	132.723,00	35.839,77	27,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.723,00	35.839,77	27,00
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	35.839,77	27,00
35	Subvencije	132.723,00	35.839,77	27,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.839,77	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		35.839,77	
Aktivnost A100072	SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVcima	13.272,00	13.272,00	100,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.272,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,00	13.272,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		13.272,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		13.272,00	
Aktivnost A100149	STIPENDIRANJE STUDENATA	204.261,00	163.130,00	79,86
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.261,00	163.130,00	79,86
3	Rashodi poslovanja	204.261,00	163.130,00	79,86
38	Ostali rashodi	204.261,00	163.130,00	79,86
381	Tekuće donacije		163.130,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		163.130,00	
Aktivnost A100163	SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKA KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	13.272,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
35	Subvencije	13.272,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
GLAVA 00704	KULTURA	374.128,00	251.949,49	67,34
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	374.128,00	251.949,49	67,34
PROGRAM 1057	USTANOVE U KULTURI	216.543,00	111.047,08	51,28
Kapitalni projekt K100041	PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	119.300,00	18.636,00	15,62
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>119.300,00</i>	<i>18.636,00</i>	<i>15,62</i>
3	Rashodi poslovanja	119.300,00	18.636,00	15,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.300,00	18.636,00	15,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna		18.636,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.636,00	
Aktivnost A100169	SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	97.243,00	92.411,08	95,03
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>97.243,00</i>	<i>92.411,08</i>	<i>95,03</i>
3	Rashodi poslovanja	97.243,00	92.411,08	95,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.243,00	92.411,08	95,03
363	Pomoći unutar općeg proračuna		92.411,08	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		92.411,08	
PROGRAM 1058	UDRUGE U KULTURI	157.585,00	140.902,41	89,41
Aktivnost A100060	SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	157.585,00	140.902,41	89,41
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>157.585,00</i>	<i>140.902,41</i>	<i>89,41</i>
3	Rashodi poslovanja	157.585,00	140.902,41	89,41
38	Ostali rashodi	157.585,00	140.902,41	89,41
381	Tekuće donacije		140.902,41	
3811	Tekuće donacije u novcu		140.902,41	
GLAVA 00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	343.535,00	343.535,00	100,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	343.535,00	343.535,00	100,00
PROGRAM 1054	SPORT	316.990,00	316.990,00	100,00
Aktivnost A100062	SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	316.990,00	316.990,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>316.990,00</i>	<i>316.990,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	316.990,00	316.990,00	100,00
38	Ostali rashodi	316.990,00	316.990,00	100,00
381	Tekuće donacije		316.990,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		316.990,00	
PROGRAM 1055	TEHNIČKA KULTURA	26.545,00	26.545,00	100,00
Aktivnost A100166	SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	26.545,00	26.545,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.545,00</i>	<i>26.545,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	26.545,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
38	Ostali rashodi	26.545,00	26.545,00	100,00
381	Tekuće donacije		26.545,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		26.545,00	
GLAVA 00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	49.107,00	44.376,58	90,37
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.107,00	44.376,58	90,37
PROGRAM 1056	SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	49.107,00	44.376,58	90,37
Aktivnost A100167	SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	15.926,00	14.427,52	90,59
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.926,00	14.427,52	90,59
3	Rashodi poslovanja	15.926,00	14.427,52	90,59
38	Ostali rashodi	15.926,00	14.427,52	90,59
381	Tekuće donacije		14.427,52	
3811	Tekuće donacije u novcu		14.427,52	
Aktivnost A100168	SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	33.181,00	29.949,06	90,26
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00	29.949,06	90,26
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	29.949,06	90,26
38	Ostali rashodi	33.181,00	29.949,06	90,26
381	Tekuće donacije		29.949,06	
3811	Tekuće donacije u novcu		29.949,06	
GLAVA 00707	NACIONALNE MANJINE	39.153,00	37.336,66	95,36
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.153,00	37.336,66	95,36
PROGRAM 1038	SRPSKE NACIONALNE MANJINE	17.252,00	17.252,00	100,00
Aktivnost A100010	DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	17.252,00	17.252,00	100,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.252,00	17.252,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.252,00	17.252,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.277,00	9.277,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		7.963,00	
3111	Plaće za redovan rad		7.963,00	
313	Doprinosi na plaće		1.314,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.314,00	
32	Materijalni rashodi	7.736,00	7.736,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		437,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		153,40	
3223	Energija		217,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		66,00	
323	Rashodi za usluge		1.964,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		531,00	
3235	Zakupnine i najamnine		796,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		637,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.335,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.347,60	
3293	Reprezentacija		929,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58,40	
34	Financijski rashodi	239,00	239,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi		239,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		239,00	
PROGRAM 1040	ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	4.647,00	2.830,66	60,91
Aktivnost A100012	DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	4.647,00	2.830,66	60,91
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.647,00</i>	<i>2.830,66</i>	<i>60,91</i>
3	Rashodi poslovanja	4.647,00	2.830,66	60,91
32	Materijalni rashodi	4.647,00	2.830,66	60,91
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		55,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55,71	
323	Rashodi za usluge		997,00	
3235	Zakupnine i najamnine		997,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.777,95	
3293	Reprezentacija		790,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		987,85	
PROGRAM 1041	ROMSKE NACIONALNE MANJINE	17.254,00	17.254,00	100,00
Aktivnost A100013	DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	17.254,00	17.254,00	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.254,00</i>	<i>17.254,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	17.254,00	17.254,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.982,45	9.982,45	100,00
311	Plaće (Bruto)		8.336,00	
3111	Plaće za redovan rad		8.336,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		265,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		265,45	
313	Doprinosi na plaće		1.381,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.381,00	
32	Materijalni rashodi	6.771,55	6.771,55	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		800,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	
3223	Energija		700,00	
323	Rashodi za usluge		2.365,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.115,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.606,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.746,55	
3293	Reprezentacija		860,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi		500,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	
GLAVA 00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	8.713.730,81	5.676.896,08	65,15
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.758.282,84	1.640.430,71	43,65
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	4.954.347,97	4.036.465,37	81,47
PROGRAM 7005	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	8.713.730,81	5.676.896,08	65,15
Tekući projekt TT107010	PRILIKA ZA SVE 6	139.690,00	217.802,66	155,92
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.480,00</i>	<i>21.612,55</i>	<i>96,14</i>
3	Rashodi poslovanja	22.480,00	21.612,55	96,14
31	Rashodi za zaposlene	21.839,00	21.249,53	97,30
311	Plaće (Bruto)		4.211,54	
3111	Plaće za redovan rad		4.211,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.350,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.350,00	
313	Doprinosi na plaće		687,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		687,99	
32	Materijalni rashodi	641,00	363,02	56,63
321	Naknade troškova zaposlenima		298,30	
3211	Službena putovanja		27,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		270,39	
323	Rashodi za usluge		64,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64,72	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>117.210,00</i>	<i>196.190,11</i>	<i>167,38</i>
3	Rashodi poslovanja	117.210,00	196.190,11	167,38
31	Rashodi za zaposlene	106.271,00	96.419,66	90,73
311	Plaće (Bruto)		80.541,91	
3111	Plaće za redovan rad		80.541,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.850,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.850,00	
313	Doprinosi na plaće		13.027,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.027,75	
32	Materijalni rashodi	10.939,00	6.975,70	63,77

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		5.745,92	
3211	Službena putovanja		613,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.132,52	
323	Rashodi za usluge		1.229,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.229,78	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	92.794,75	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		92.794,75	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		92.794,75	
Tekući projekt T107005	EU PROJEKTI	121.696,84	98.631,31	81,05
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>121.696,84</i>	<i>98.631,31</i>	<i>81,05</i>
3	Rashodi poslovanja	121.696,84	98.631,31	81,05
32	Materijalni rashodi	48.930,84	49.269,05	100,69
322	Rashodi za materijal i energiju		49.269,05	
3222	Materijal i sirovine		49.269,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.766,00	49.362,26	67,84
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		49.362,26	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		49.362,26	
Aktivnost A107011	NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	36.427,85	27.657,97	75,93
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>24.493,01</i>	<i>23.062,07</i>	<i>94,16</i>
3	Rashodi poslovanja	24.493,01	23.062,07	94,16
32	Materijalni rashodi	24.437,01	23.006,95	94,15
322	Rashodi za materijal i energiju		8.795,46	
3222	Materijal i sirovine		8.795,46	
323	Rashodi za usluge		13.987,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.654,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.333,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56,00	55,12	98,43
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		55,12	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		55,12	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>10.834,84</i>	<i>4.595,90</i>	<i>42,42</i>
3	Rashodi poslovanja	10.834,84	4.595,90	42,42
32	Materijalni rashodi	7.492,40	3.383,43	45,16
321	Naknade troškova zaposlenima		132,80	
3211	Službena putovanja		27,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		105,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.116,10	
3222	Materijal i sirovine		2.116,10	
323	Rashodi za usluge		890,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		605,40	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		244,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		244,13	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.342,44	1.212,47	36,27
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.212,47	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.212,47	
Aktivnost A107012	OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA	1.797.906,00	1.527.413,22	84,96
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.181.366,00</i>	<i>925.855,99</i>	<i>78,37</i>
3	Rashodi poslovanja	1.181.366,00	925.855,99	78,37
32	Materijalni rashodi	1.100.931,00	856.993,42	77,84
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge		856.993,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.531,80	
3235	Zakupnine i najamnine		492.183,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.147,60	
3238	Računalne usluge		1.008,15	
3239	Ostale usluge		25.122,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
34	Financijski rashodi	29.199,00	19.253,75	65,94
343	Ostali financijski rashodi		19.253,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		19.253,75	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.236,00	49.608,82	96,82
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		49.608,82	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		49.608,82	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>616.540,00</i>	<i>601.557,23</i>	<i>97,57</i>
3	Rashodi poslovanja	616.540,00	601.557,23	97,57
32	Materijalni rashodi	616.540,00	601.557,23	97,57
323	Rashodi za usluge		601.557,23	
3235	Zakupnine i najamnine		601.557,23	
Tekući projekt T100110	PRILIKA ZA SVE 5	505.943,00	509.683,24	100,74
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.347,00</i>	<i>13.059,58</i>	<i>97,85</i>
3	Rashodi poslovanja	13.347,00	13.059,58	97,85
31	Rashodi za zaposlene	12.180,00	12.140,24	99,67
311	Plaće (Bruto)		10.467,13	
3111	Plaće za redovan rad		10.467,13	
313	Doprinosi na plaće		1.673,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.673,11	
32	Materijalni rashodi	1.167,00	919,34	78,78
321	Naknade troškova zaposlenima		890,34	
3211	Službena putovanja		50,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		840,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		29,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>492.596,00</i>	<i>496.623,66</i>	<i>100,82</i>
3	Rashodi poslovanja	492.596,00	496.623,66	100,82
31	Rashodi za zaposlene	230.310,00	232.815,71	101,09
311	Plaće (Bruto)		201.387,50	
3111	Plaće za redovan rad		201.387,50	
313	Doprinosi na plaće		31.428,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.428,21	
32	Materijalni rashodi	21.121,00	17.594,84	83,30
321	Naknade troškova zaposlenima		17.043,84	
3211	Službena putovanja		913,26	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.130,58	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		551,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		551,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	241.165,00	246.213,11	102,09
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		246.213,11	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		246.213,11	
Tekući projekt T100111	SVI U ŠKOLI SVI PRI STOLU 7	128.425,29	122.498,89	95,39
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>128.425,29</i>	<i>122.498,89</i>	<i>95,39</i>
3	Rashodi poslovanja	128.425,29	122.498,89	95,39
31	Rashodi za zaposlene	1.858,00	2.009,68	108,16
311	Plaće (Bruto)		1.725,03	
3111	Plaće za redovan rad		1.725,03	
313	Doprinosi na plaće		284,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		284,65	
32	Materijalni rashodi	62.078,29	60.503,48	97,46
321	Naknade troškova zaposlenima		37,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37,84	
322	Rashodi za materijal i energiju		60.465,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		60.465,64	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.489,00	59.985,73	93,02
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		59.985,73	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		59.985,73	
Tekući projekt T100084	CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	726.420,00	858.613,83	118,20
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>726.420,00</i>	<i>858.613,83</i>	<i>118,20</i>
3	Rashodi poslovanja	214.040,00	346.702,35	161,98
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	2.129,63	51,94

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
311	Plaće (Bruto)		1.798,55	
3111	Plaće za redovan rad		1.798,55	
313	Doprinosi na plaće		331,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		331,08	
32	Materijalni rashodi	12.365,00	4.600,98	37,21
322	Rashodi za materijal i energiju		2.265,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.265,98	
323	Rashodi za usluge		2.335,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.475,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.575,00	339.971,74	172,07
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		339.971,74	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.124,53	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		337.847,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512.380,00	511.911,48	99,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.380,00	511.911,48	99,91
422	Postrojenja i oprema		511.911,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		511.911,48	
Tekući projekt T100089	RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	1.578.728,00	1.454.619,76	92,14
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>1.578.728,00</i>	<i>1.454.619,76</i>	<i>92,14</i>
3	Rashodi poslovanja	901.628,00	821.246,74	91,08
31	Rashodi za zaposlene	118.467,00	114.867,97	96,96
311	Plaće (Bruto)		97.548,40	
3111	Plaće za redovan rad		97.548,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene		786,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		786,94	
313	Doprinosi na plaće		16.532,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.532,63	
32	Materijalni rashodi	608.262,00	667.434,91	109,73
321	Naknade troškova zaposlenima		15.053,07	
3211	Službena putovanja		15.053,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		28.472,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.929,51	
3223	Energija		17.542,60	
323	Rashodi za usluge		619.009,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.674,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.808,44	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge		604.526,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.900,65	
3293	Reprezentacija		4.900,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.799,00	19.737,52	16,20
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		19.737,52	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		19.737,52	
38	Ostali rashodi	53.100,00	19.206,34	36,17
381	Tekuće donacije		19.206,34	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		19.206,34	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.100,00	633.373,02	93,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.100,00	633.373,02	93,54
422	Postrojenja i oprema		539.848,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		539.848,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		93.524,49	
4262	Ulaganja u računalne programe		93.524,49	
Kapitalni projekt K100145	SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA	125.000,00	12.748,85	10,20
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.500,00</i>	<i>1.498,85</i>	<i>11,99</i>
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	1.498,85	11,99
32	Materijalni rashodi	12.500,00	1.498,85	11,99
323	Rashodi za usluge		1.498,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.498,85	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>112.500,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>10,00</i>
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	11.250,00	10,00
32	Materijalni rashodi	112.500,00	11.250,00	10,00
323	Rashodi za usluge		11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	
Kapitalni projekt K100146	UČENIČKI DOM KOPRIVNICA	97.800,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>97.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	97.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Kapitalni projekt K100147	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA	2.677.109,83	544.947,62	20,36
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.996.209,83</i>	<i>461.947,62</i>	<i>23,14</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.996.209,83	461.947,62	23,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.996.209,83	461.947,62	23,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		461.947,62	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		461.947,62	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 05	POMOĆI	680.900,00	83.000,00	12,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680.900,00	83.000,00	12,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.900,00	83.000,00	12,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.000,00	
Tekući projekt T100083	PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	179.491,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.491,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.637,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.200,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K100141	PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA	524.924,00	263.397,04	50,18
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.596,00	193.394,05	83,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.596,00	193.394,05	83,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.596,00	193.394,05	83,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		193.394,05	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		193.394,05	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	294.328,00	70.002,99	23,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.328,00	70.002,99	23,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	294.328,00	70.002,99	23,78
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.002,99	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.002,99	
Tekući projekt TT107011	ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024	42.406,00	18.777,29	44,28
Izvor financiranja 05	POMOĆI	42.406,00	18.777,29	44,28
3	Rashodi poslovanja	42.406,00	18.777,29	44,28
32	Materijalni rashodi	42.406,00	10.343,79	24,39
322	Rashodi za materijal i energiju		10.343,79	
3222	Materijal i sirovine		10.343,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.433,50	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		8.433,50	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		8.433,50	
Tekući projekt T100108	ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE	31.763,00	20.104,40	63,30
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>31.763,00</i>	<i>20.104,40</i>	<i>63,30</i>
3	Rashodi poslovanja	31.763,00	20.104,40	63,30
31	Rashodi za zaposlene	3.399,00	3.506,17	103,15
311	Plaće (Bruto)		3.009,59	
3111	Plaće za redovan rad		3.009,59	
313	Doprinosi na plaće		496,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		496,58	
32	Materijalni rashodi	26.334,00	15.392,71	58,45
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		14.178,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.178,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.214,06	
3293	Reprezentacija		1.214,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.030,00	1.205,52	59,39
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.205,52	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.205,52	
RAZDJEL 008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	161.462,00	157.539,69	97,57
GLAVA 00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	161.462,00	157.539,69	97,57
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>146.862,00</i>	<i>145.028,68</i>	<i>98,75</i>
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>14.600,00</i>	<i>12.511,01</i>	<i>85,69</i>
PROGRAM 1084	REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	161.462,00	157.539,69	97,57
Aktivnost A100202	OPĆA UPRAVA	161.462,00	157.539,69	97,57
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>146.862,00</i>	<i>145.028,68</i>	<i>98,75</i>
3	Rashodi poslovanja	146.862,00	145.028,68	98,75
32	Materijalni rashodi	146.862,00	145.028,68	98,75
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.474,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.784,97	
3223	Energija		21.689,71	
323	Rashodi za usluge		74.289,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.688,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.601,05	
3234	Komunalne usluge		7.053,62	
3235	Zakupnine i najamnine		8.915,16	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3238	Računalne usluge		6.294,01	
3239	Ostale usluge		20.736,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.264,59	
3292	Premije osiguranja		30.264,59	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>14.600,00</i>	<i>12.511,01</i>	<i>85,69</i>
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	12.511,01	85,69
32	Materijalni rashodi	14.600,00	12.511,01	85,69
322	Rashodi za materijal i energiju		2.570,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.570,10	
323	Rashodi za usluge		6.742,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.742,32	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.198,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.198,59	

I. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA 2023. GODINU

Članak 7.

OPĆI DIO

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 9. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 36/22.

- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu usvojene su na 13. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/23.
- II. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu usvojene su na 16. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 28/23.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna. Uz navedeno sadrži i sve propisane izvještaje.

Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 53. i 55. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

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

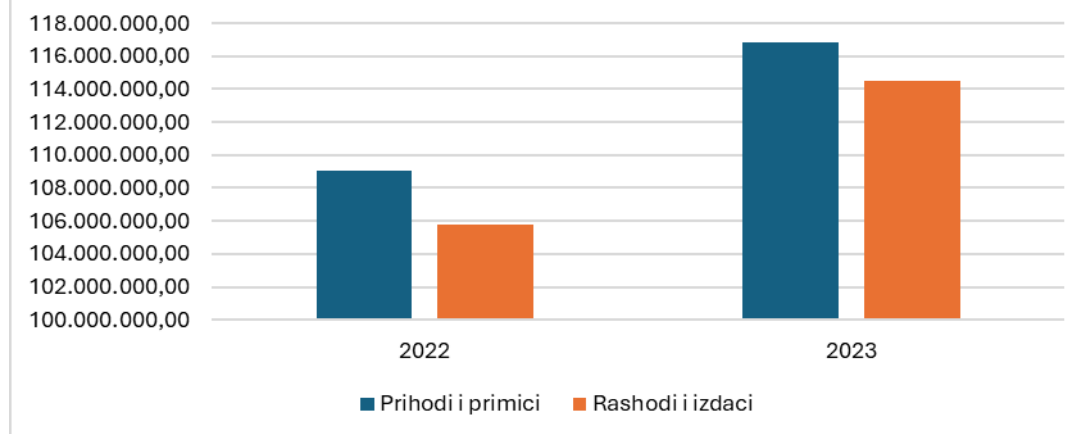
Sukladno zakonskim odredbama uz Godišnji izvještaj dostavlja se i izvršenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci, izvanproračunskog korisnika Koprivničko-križevačke županije.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem za 2022. i 2023. godinu iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2022. i 2023. godini

	2022	2023
Prihodi i primici	109.069.687,61	116.839.584,30
Rashodi i izdaci	105.801.221,26	114.501.943,46

Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2022. i 2023. godinu



1. PRIHODI I PRIMICI

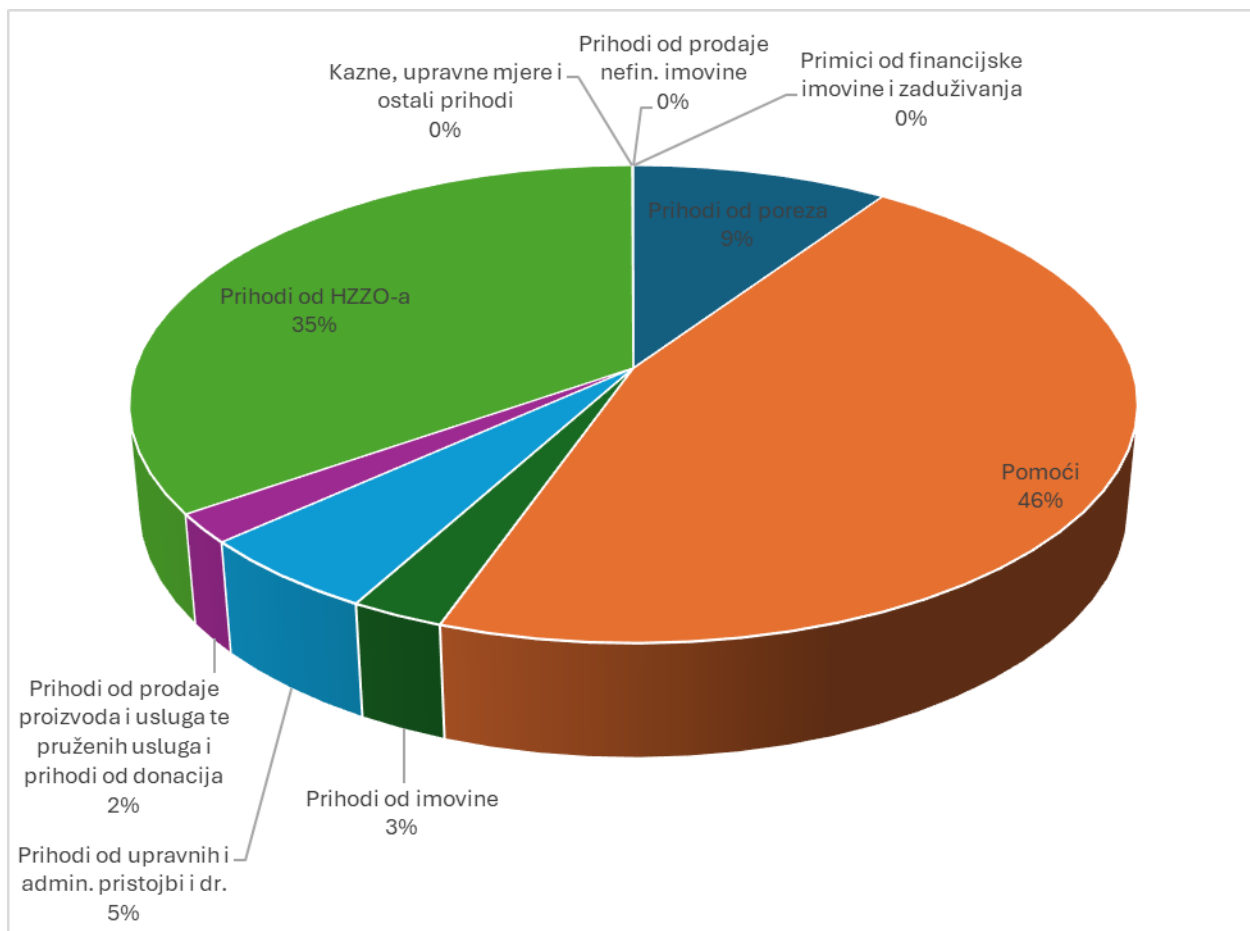
Ukupno prihodi i primitici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini planirani su u iznosu od 123,7 mln eura a ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 116,8 mln eura odnosno 94,4% godišnjeg plana.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2022. – 2023. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

Tablica 2: Struktura prihoda i primitaka ostvarenih u 2022. i 2023. godini

Opis	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2023.	Struktura
1	2	3	3
PRIHODI I PRIMICI	109.069.687,61	116.839.584,30	100,00%
Prihodi od poreza	8.593.941,55	11.093.315,39	9,49%
Pomoći	51.050.241,08	53.631.038,52	45,90%
Prihodi od imovine	5.761.426,02	3.062.015,17	2,62%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	5.274.020,49	6.169.798,06	5,28%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.982.524,09	2.339.841,70	2,00%
Prihodi od HZZO-a	34.996.102,32	40.489.345,09	34,65%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.835,75	9.422,80	0,01%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	23.783,97	26.033,18	0,02%
Primitci od financijske imovine i zaduživanja	1.374.812,34	18.774,39	0,02%

Grafikon 2: Struktura prihoda i primitaka za 2023. godinu



Prihodi i primici ostvareni u 2023. godini iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

Tablica 3: Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2022. i 2023. godini

Opis	Izvršenje 2022.	Struktura proračuna	Izvršenje 2023.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Porezni prihodi	8.593.941,55	7,9%	11.093.315,39	9,5%	129,1%
Porez na dohodak-bez dodatnog udjela za za decentralizirane funkcije	6.638.133,90	6,1%	8.674.918,01	7,4%	130,7%
Županijski porezi	692.269,36	0,6%	732.916,47	0,6%	105,9%
Porez na dohodak- dodatni udio za za decentralizirane funkcije	1.263.538,29	1,2%	1.685.480,91	1,4%	133,4%
Neporezni prihodi	100.475.746,06	92,1%	105.746.268,91	90,5%	105,2%
Pomoći	45.755.412,89	42,0%	49.032.778,43	42,0%	107,2%
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.294.828,19	4,9%	4.598.260,09	3,9%	86,8%
Prihodi od imovine	5.761.426,02	5,3%	3.062.015,17	2,6%	53,1%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	5.274.020,49	4,8%	6.169.798,06	5,3%	117,0%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.982.524,09	1,8%	2.339.841,70	2,0%	118,0%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	34.996.102,32	32,1%	40.489.345,09	34,7%	115,7%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.835,75	0,0%	9.422,80	0,0%	73,4%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	23.783,97	0,0%	26.033,18	0,0%	109,5%
Primici	1.374.812,34	1,3%	18.774,39	0,0%	1,4%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	109.069.687,61	100,0%	116.839.584,30	100,0%	107,1%

1.1. POREZNI PRIHODI

Porez i prerez na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 11 mln eura i čine 9,5% u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda.

Porez i prerez na dohodak ostvaren je 30% više u odnosu na razdoblje prošle godine što je rezultat porasta plaća i broja zaposlenih u gospodarstvu Županije.

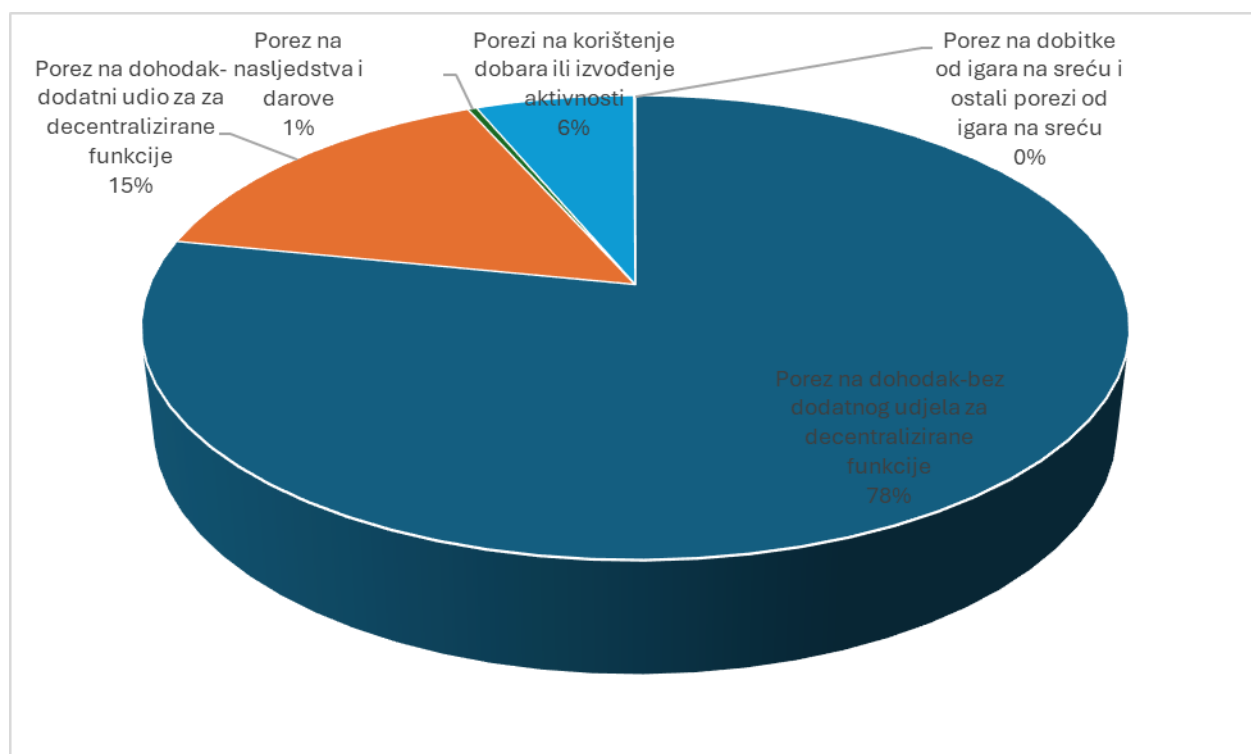
Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1,4 % od ukupnih prihoda i primitka odnosno 15% od ostvarenih poreznih prihoda.

Županijski porezi ostvareni su u iznosu 732 tis eura i veći su za 5,9% u odnosu na razdoblje prošle godine i odnose se na:

Porez na nasljedstva i darove ostvaren je u iznosu od 38 tis eura i ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u iznosu 688 tis eura uz povećanje od 3% u odnosu na razdoblje prošle godine. Naplatu poreza provode Stanice za tehnički pregled vozila, a naplaćuje se prilikom registracije vozila. Također, upravni odjel kontinuirano poduzima postupke za naplatu poreza od poreznih obveznika iz prethodnih razdoblje, kada je sistem naplate poreza bio drugačiji.

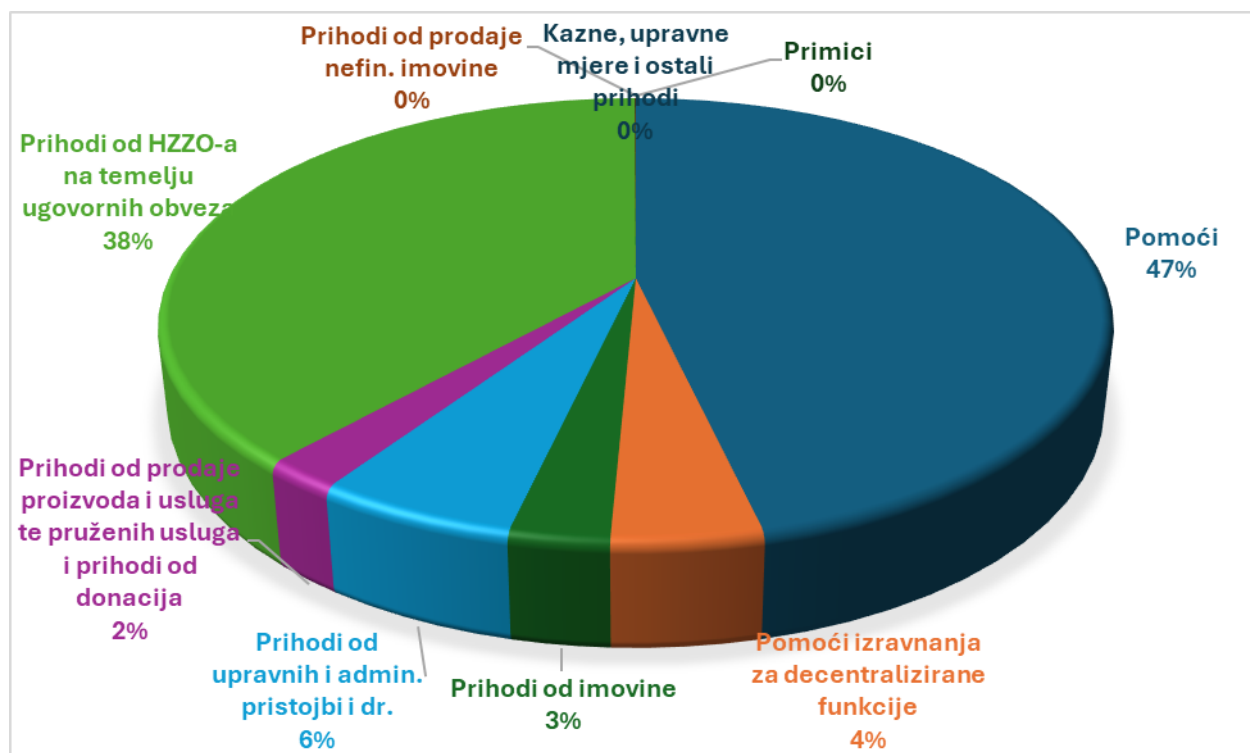
Grafikon 3: Struktura poreznih prihoda



1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 3.) ostvareni su u iznosu od 105,7 mln eura i u strukturi čine 90,5% ukupnih prihoda i primitaka.

Grafikon 4: Struktura neporeznih prihoda



Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu 53,6 mln eura, što u strukturi neporeznih prihoda čini 51% ostvarenih prihoda za 2022. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 47%.

Primljena EU sredstava iskazana su kao Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te su ostvarena u ukupnom iznosu **5,9 mln eura**, a odnose se na povrate sredstava temeljem EU projekata koje provodi Županija i njezini proračunski korisnici (financiranje prehrane siromašnih učenika u školama, financiranje pomoćnika u nastavi, projekti ERASMUS, Centar kompetencije u KKŽ, projekti kod zdravstvenih ustanova i ostali projekti korisnika). Realizacija projekata odvija se planiranim intenzitetom i sukladno tome ostvaruju se prihodi od pomoći. Ostvarena sredstva koja se odnose na Županiju iznose 836 tis eura dok za proračunske korisnike iznose 5 mln kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2023. godini ostvarene su u iznosu 5,2 mln eura, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Kod tekućih pomoći iskazana su sredstva dobivena za zaposlenike i namještenike sukladno sklopljenom Sporazumu o preuzimanje UDU između Županije i Ministarstva uprave u iznosu 1 mln eura, isplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP u iznosu isplata 581 tis eura, sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 82 tis eura, uplata temeljem sklopljenog Ugovora o javnom linijskom prijevozu u iznosu 2 mln eura kompenzacijske mjere u iznosu 879 tis eura (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak), pomoći za troškove pogreba branitelja u iznosu 83 tis eura i ostale pomoći.

Kapitalne pomoći u iznosu 395 tisuća eura ostvarene su od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za pripremu građ.zemljišta RCGO Piškornica - uplata prema sporazumu u iznosu 208 tis eura, sporazuma sklopljenog sa općinama Kalinovac i Đelekovec – refundacija za rekonstrukciju igrališta u iznosu 35 tis eura, te pomoć za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na osnovnim školama dobivenih od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije u iznosu 152 tis eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 2,1 mln eura i odnose se na proračunske korisnike (škole) za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika i zdravstvene ustanove u iznosu 300 tis eura za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika i doznake u iznosu 1,6 mln eura za podmirenje dijela obveza dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, temeljem Ugovora o utrošku namjenskih financijskih sredstava, sklopljenog između Županije i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 4,5 mln eura odnosno 89,8 % od planiranih.

Kako bi se dobila cjelovita slika o ostvarenim prihodima za decentralizirane funkcije potrebno je prihodu ostvarenom u okviru skupine Pomoći pribrojiti i dio prihoda za decentralizirane funkcije ostvaren u dodatnom udjelu poreza na dohodak. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u 2023. godini iznosio je 6,2 mln eura.

Tablica 4: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnavanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	261.461,81	13,7%	1.644.881,19	86,3%	1.906.343,00
Srednje škole	1,3%	591.287,44	37,1%	1.003.498,56	62,9%	1.594.786,00
Dom za starije i nemoćne	0,6%	372.635,43	45,1%	453.861,57	54,9%	826.497,00
Zdravstvene ustanove	1,0%	460.096,23	23,5%	1.496.018,77	76,5%	1.956.115,00
UKUPNO	4,8%	1.685.480,91	26,8%	4.598.260,09	73,2%	6.283.741,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2023. godini ostvarene su u iznosu 34,8 mln eura od čega najveći dio čine tekuće pomoći koje iznose 34 mln eura gdje se evidentiraju sredstva za proračunske korisnike čiji se rashodi za zaposlene financiraju iz Državnog proračuna. Također, u 2023. godini OB Dr Tomislav Bardek ostvarila je pomoć u iznosu 4 mln eura od Ministarstva zdravstva za podmirenje dospjelih obveza dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala,

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 867 tis eura od čega su kod zdravstvene ustanove (OB Dr. Tomislav Bardek) ostvarene u iznosu 536 tis eura od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju EU projekata – „Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ na adresi Željka Selinger 1, Koprivnica“, kapitalna pomoć OŠ Gola od nadležne JLS u iznosu 107 tis eura i ostale dobivene pomoći osnovnim i srednjim škola od JLS za nabavu opreme i dodatna ulaganja na školama.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 826 tis eura a odnose se na prijenose između proračuna i korisnika temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između korisnika u nadležnosti Županije i ostali prijenosi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 3 mln eura i manji su u odnosu na razdoblje prošle godine za 47%.

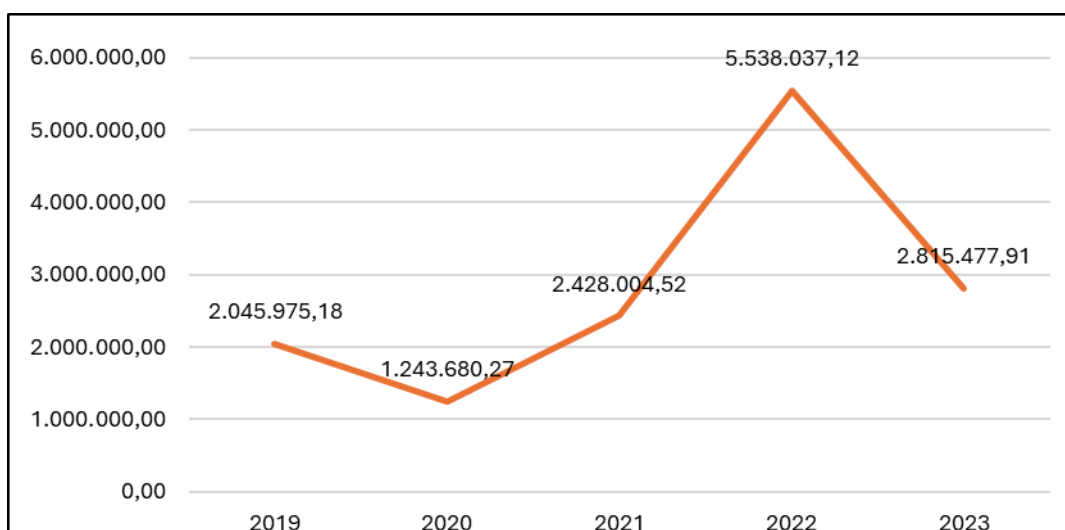
Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 39 tis eura, a odnose se na ostvarene kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 3 mln eura i znatno su smanjeni u odnosu na prošlu godinu, a smanjenje se odnosi na prihode za eksploataciju sirovina koji su smanjeni sa 5,5 mln eura na 2,7 mln eura.

Tablica 5: Struktura ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine u 2023. godini

	Opis	Iznos	Indeks
1	2	3	4
6421	<i>Naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru</i>	11.833,02	0,4%
6421	<i>Naknade za koncesije za pravo na lov</i>	8.557,26	0,3%
6421	<i>Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije zdravstva</i>	0,00	0,0%
6421	<i>Naknade za ostale koncesije-distribucija plina</i>	14.716,99	0,5%
6421	<i>Naknade za ostale koncesije-za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina</i>	62.985,17	2,1%
6422	<i>Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta</i>	41.852,50	1,4%
6422	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>	11.364,78	0,4%
6423	<i>Naknada za korištenje nefinancijske imovine - eksploatacija mineralnih sirovina - nafte i plina</i>	2.815.477,91	93,2%
6423	<i>Naknada za korištenje nefinancijske imovine - lovozakupnina</i>	23.531,00	0,8%
6423	<i>Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine</i>	21.342,79	0,7%
6429	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine – legalizacija</i>	10.443,25	0,3%
	UKUPNO	3.022.104,67	100,0%

Grafikon 5: Prikaz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina



Prihodi od kamata na dane zajmове ostvareni su u iznosu 109 eura i odnose se na povrate (subvencije kamata-studentski krediti, povrati po kreditnim linijama).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 6,1 mln eura odnosno 93% od planiranih u 2023. godini.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu 140 tis eura, a odnose se na uplate u svrhu prodaje državnog biljega, izdavanje lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i ostale pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 6 mln eura odnosno 97% od ukupno planiranih u 2023. godini i veći su u odnosu na prošlu godinu za 17%. Razlog tome je što se ovdje evidentiraju prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova.. Prihodi zdravstvenih ustanova iznose 4,3mln eura, prihodi za opskrbnine Doma za starije nemoćne osobe Koprivnica iznose 1,7 mln eura, dok se preostali iznos od 124 tis eura odnosi na županiju i osnovne i srednje škole.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2,3 mln eura odnosno 99,7% od planiranih. Od toga se 99,6% odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- Osnovne i srednje škole 370 tis eura
- Dom za starije i nemoćne Koprivnica 40 tis eura
- Zdravstvo 1,9 mln eura
- Ostali korisnici 6 tis eura

U sklopu ovih prihoda povećanje se odnosi na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično zbog većeg ostvarenja prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja zbog priznavanja odrađenih usluga iznad limita u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti kod zdravstvenih ustanova, te prihoda od prodaje te pruženih usluga kod zdravstvenih ustanova, gdje su u 2023. godini ostvareni prihodi temeljem sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom hrvatskih branitelja o provođenju programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja kod OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica te prihoda iz poslovanja ljekarne koja se nalazi u sklopu Doma zdravlja i ostalih prihoda od proračunskih korisnika.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 164 tis eura i u najvećem dijelu odnose se na prihode proračunskih korisnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 40 mln eura odnosno 97,5% od planiranih u 2023. godini, a odnose se na uplate HZZO-a temeljem Odluke o izmjenama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja kod zdravstvenih ustanova te provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza, provođenje primarne zdravstvene zaštite i ostale zdravstvene usluge.

U 2023. godini, limit za osnovno zdravstveno osiguranje veći je za 4,5 mln eura u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te se za iznos manje fakturirane realizacije u odnosu na limit istovremeno iskazuje obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad za isti iznos.

Osim za glavarine uplaćena su i sredstva za provedene mikrobiološke analize i za provedena protuepidemijska cijepljenja te provedenu dijagnostiku na COVID-19 u manjem opsegu nego prethodne godine

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

- | | |
|---|----------------|
| - prihodi Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica | 29,8 mln eura |
| - prihodi Doma zdravlja KKŽ | 5,5 mln eura |
| - prihodi Zavoda za javno zdravstvo KKŽ | 1,3 mln eura i |
| - prihodi Zavoda za hitnu medicinu KKŽ | 3,7 mln eura |

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 9 tis eura i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

1.3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 26 tis eura odnosno 63% od planiranih za 2023. godinu, od čega se na Županiju odnosi 4 tis eura na prodaju zemljišta, a 22 tis eura odnosi se na proračunske korisnike i odnose se na stambene objekte, prijevozna sredstva i osnovno stado (Gospodarska škola Križevci).

1.4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini iznosili su 18 tis eura i odnose se na primljene povrate glavnica danih zajmova (poljoprivredni krediti i stipendiranje studenata).

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini izvršeni su u ukupnom iznosu od 114,5 mln eura, što je 88% od planiranih za 2023. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 8%. od ostvarenih rashoda u 2022. godini. Najveći indeks rasta imaju rashodi poslovanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, a obrazloženja se daju u nastavku.

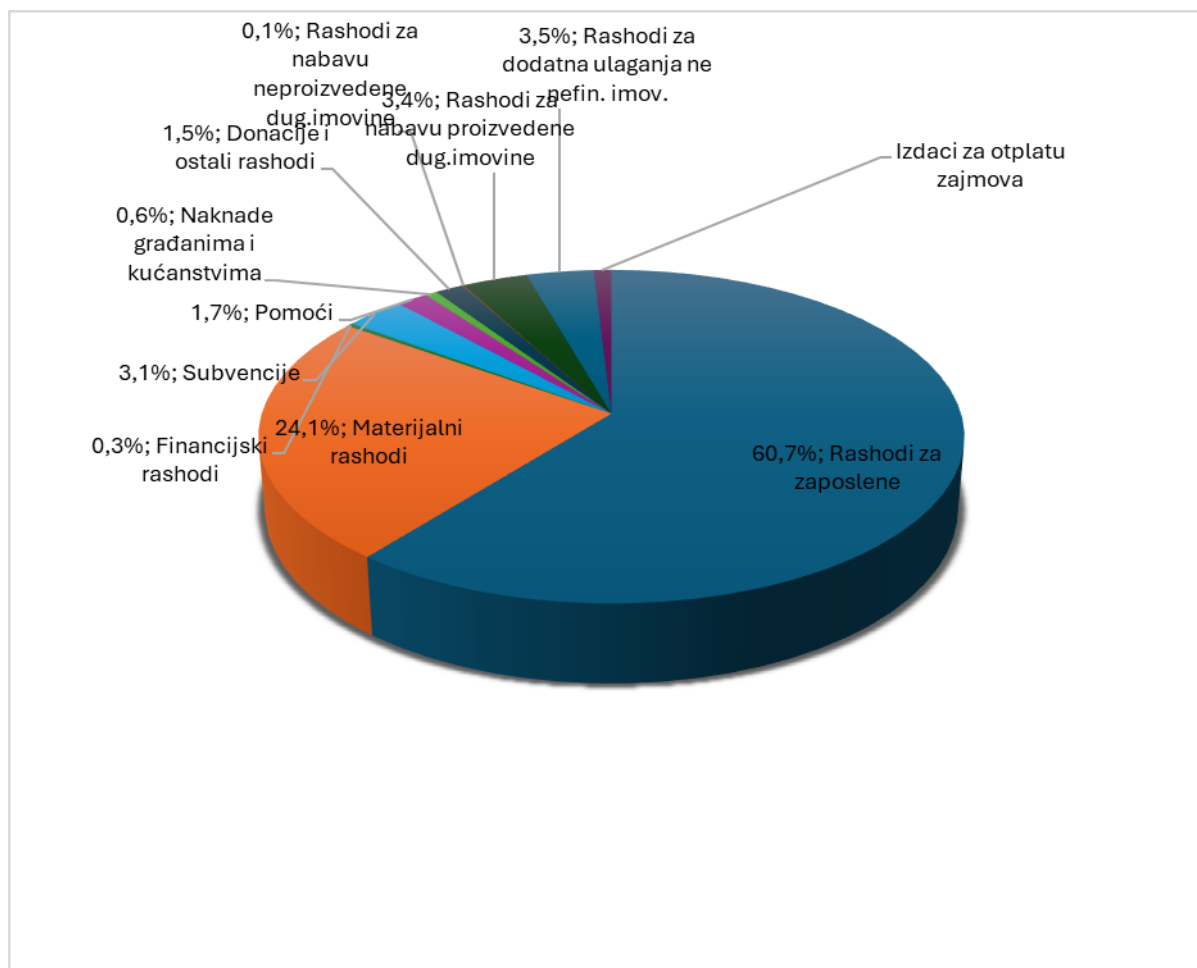
Tablica 6: Pregled rashoda i izdataka 2022. - 2023. godine

Opis	Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
RASHODI I IZDACI	105.801.221,26	130.092.227,74	114.501.943,46	108,2%	88,0%
Rashodi poslovanja	94.496.591,03	113.645.888,37	105.413.891,97	111,6%	92,8%
Rashodi za zaposlene	60.248.143,96	71.574.688,09	69.512.024,89	115,4%	97,1%
Materijalni rashodi	25.074.240,69	32.205.199,50	27.643.308,48	110,2%	85,8%
Financijski rashodi	648.796,04	752.836,00	353.950,83	54,6%	47,0%
Subvencije	2.276.411,10	3.786.095,00	3.582.809,17	157,4%	94,6%
Pomoći	2.429.171,33	2.247.399,44	1.900.474,09	78,2%	84,6%
Naknade građanima i kućanstvima	2.159.146,42	924.866,00	704.743,32	32,6%	76,2%
Donacije i ostali rashodi	1.660.681,49	2.154.804,34	1.716.581,19	103,4%	79,7%
Rashodi za nabavu nefin. Imovine	10.536.477,19	15.380.034,37	8.031.168,12	76,2%	52,2%
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	53.377,45	106.599,88	73.948,24	138,5%	69,4%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	7.187.135,77	6.681.030,10	3.937.775,50	54,8%	58,9%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	3.295.963,97	8.592.354,39	4.019.444,38	122,0%	46,8%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	768.153,04	1.066.305,00	1.056.883,37	137,6%	99,1%
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	768.153,04	1.066.305,00	1.056.883,37	137,6%	99,1%

Tablica 7: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2023. godini

Opis	Izvršenje 2022.	Struktura	Izvršenje 2023.	Struktura
1	2	3	4	5
Rashodi za zaposlene	60.248.143,96	56,9%	69.512.024,89	60,7%
Materijalni rashodi	25.074.240,69	23,7%	27.643.308,48	24,1%
Financijski rashodi	648.796,04	0,6%	353.950,83	0,3%
Subvencije	2.276.411,10	2,2%	3.582.809,17	3,1%
Pomoći	2.429.171,33	2,3%	1.900.474,09	1,7%
Naknade građanima i kućanstvima	2.159.146,42	2,0%	704.743,32	0,6%
Donacije i ostali rashodi	1.660.681,49	1,6%	1.716.581,19	1,5%
Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	53.377,45	0,1%	73.948,24	0,1%
Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	7.187.135,77	6,8%	3.937.775,50	3,4%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	3.295.963,97	3,1%	4.019.444,38	3,5%
Izdaci za otplatu zajmova	768.153,04	0,7%	1.056.883,37	0,9%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	105.801.221,26	100,0%	114.501.943,46	100,0%

Grafikon 6: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2023. godini



Rashodi i izdaci izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I- XII.2023.	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	255.946,27	0,2%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	452.821,99	0,4%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	4.744.156,18	4,1%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	5.747.306,61	5,0%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	432.546,65	0,4%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	61.114.602,68	53,4%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	41.597.023,39	36,3%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	157.539,69	0,1%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	114.501.943,46	100,0%

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su u iznosu od cca 105 mln eura odnosno 92,8% od ukupno planiranih za 2023. godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 69,5 mln eura.

Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 3 mln eura (odnosno 4%, dok se iznos od 66,5 mln eura odnosno 96 % odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu).

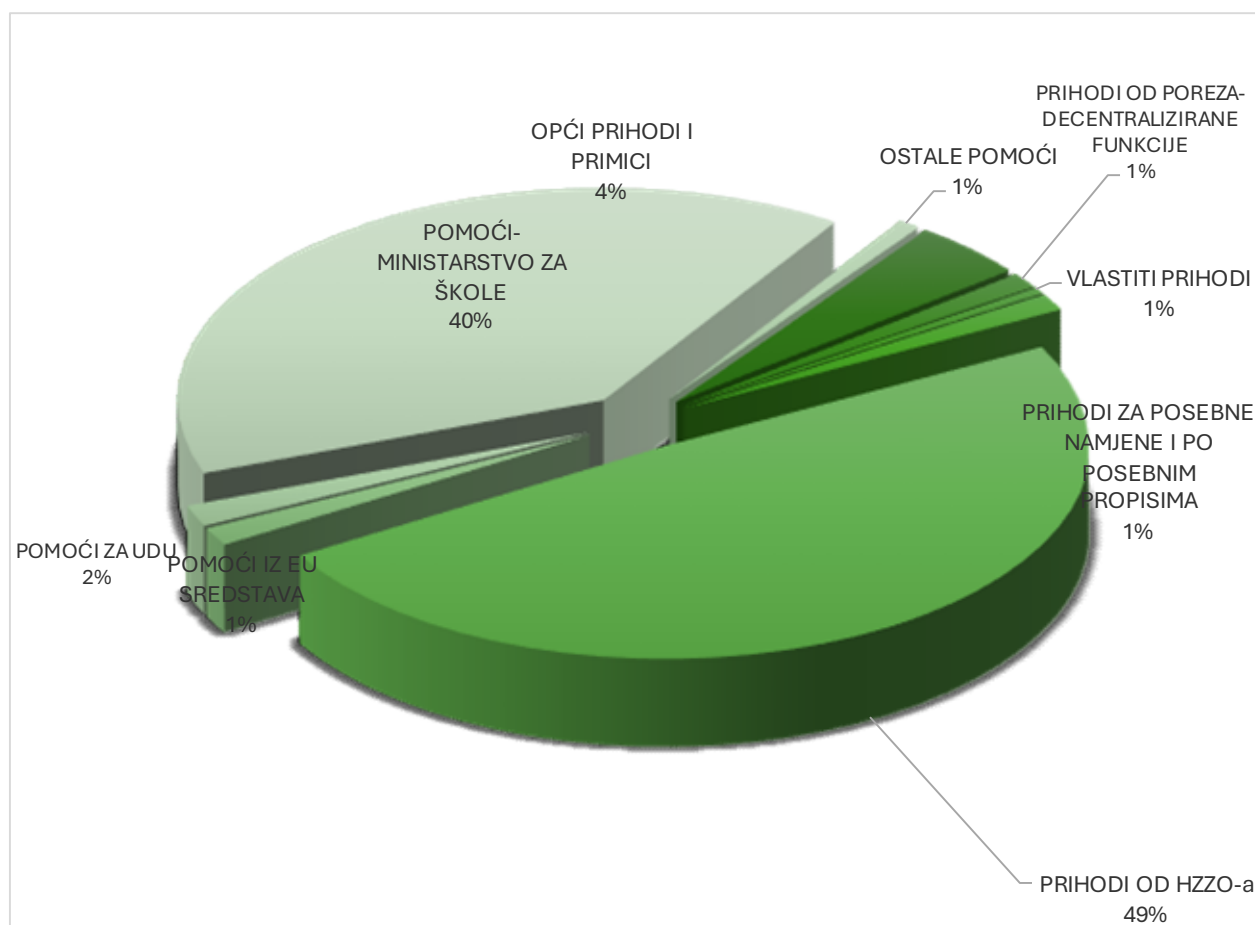
Rashodi za zaposlene u zdravstvenim ustanova iznose 35,7 mln eura, osnovnim i srednjim školama 28,2 mln eura dok su ostali korisnici 2,6 mln eura.

Veći su za 15% nego prošle godine što je rezultat povećanje osnovice za obračun plaće osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova i koeficijenta zaposlenika, zatim većeg broja djelatnika sa kojim su ugovoreni prekovremenih sati, promjene u evidentiranju isplate temeljem sudskih presuda vezanih za tužbe djelatnika, te s osnova povećanja dodatka posebnih uvjeta rada i dodatka zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi. Povećanje ovih rashoda rezultiralo je i odstupanjem na računu 3212 gdje se evidentiraju prijevozi zaposlenika.

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

RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje I- XII.2023.	Struktura
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.038.135,72	4,4%
PRIHODI OD POREZA-DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	806.589,00	1,2%
VLASTITI PRIHODI	338.331,74	0,5%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	891.752,48	1,3%
PRIHODI OD HZZO-a	34.121.364,70	49,1%
POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	970.031,56	1,4%
POMOĆI ZA UDU	1.137.028,66	1,6%
POMOĆI-MINISTARSTVO ZA ŠKOLE	27.638.690,49	39,8%
OSTALE POMOĆI	570.100,54	0,8%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	69.512.024,89	100,0%

Grafikon 7: Rashodi za zaposlene prema izvorima financiranja



Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 27,6 mln eura odnosno 85,8% od planiranih i čine 24% ukupnih rashoda i izdataka i za 10% su viši u odnosu na 2022. godinu. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 3,9 mln eura dok se iznos od 23,7 mln eura odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu.

Zbog povećanja cijena roba i usluga na tržištu na materijalnim rashodima bilježimo povećanje na nekim stavkama u odnosu na prošlu godinu.

U sklopu materijalnih rashoda povećanje se bilježi se na stavci lijekova, laboratorijskog i fotolaboratorijskog materijala te na stavci potrošnog medicinskog materijala koje proizlazi iz povećanih cijena lijekova i potrošnog medicinskog materijala te povećane potrošnje, te povećanja cijene usluge opskrbe plina što je razlog povećanja na odjeljku 3223. U sklopu zdravstvenih i veterinarskih usluga došlo je do povećanja kod zdravstvenih ustanova zbog sve većeg broja usluga vezanih uz protetiku u dentalnoj medicini kod Doma zdravlja i zdravstvenih usluga koje obavlja OB dr. Tomislav Bardek. Povećanje od 25% u odnosu na prošlu godinu na odjeljku 3235 Zakupnine i najamnine u najvećem dijelu odnosi se na rashode Županije gdje se evidentira najam poslovnih prostora i opreme koju Županija koristi čiji su rashodi viši u odnosu na prošlu godinu. Intelktualne usluge bilježe smanjenje zbog manjeg broja sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji s vanjskim suradnicima kod zdravstvenih ustanova. Smanjene su i naknade za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja jer su tužbe zbog neisplate razlike u osnovici riješene 2022. godine.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 353 tis eura što čini 0,3 % u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka i niži su u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je što se ovdje evidentiraju obračunate zatezne kamate nastale temeljem sudskih presuda iz poslovnih odnosa kod zdravstvenih ustanova i kamate vezane uz sudske presude za zaposlenike osnovnih i srednjih škola koje su u većini izvršene u prethodnoj godini. Također, ovdje se evidentiraju otplate kamata po primljenom dugoročnog kreditu Županije i OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica u ukupnom iznosu 176 tis eura. Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 60 tis eura i veće su za 4% u odnosu na prošlu godinu.

Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 3,5 mln kuna odnosno 94% planirane vrijednosti i veće su za 57% u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je subvencioniranje javnog linijskog prijevoza prema potpisanim ugovora o javnoj usluzi prijevoza.

Najveći dio sredstava isplaćen je za subvencije kamata za studentske kredite dok se ostatak odnosi na programe u gospodarstvu i poljoprivredi. Subvencije su isplaćene kako slijedi:

- Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 47 tis eura
- Subvencija za kamate po studentskim kreditima 35 tis eura
- Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u ukupnom iznosu 2,9 ml eura (poticanje izgradnje gospodar. građevina i potpora za samozapošljavanje, potpore male vrijednosti po direktivu 1407, subvencioniranje javnog linijskog prijevoza u iznosu 2,7 mln eura i ostale subvencije)
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 562 tis eura

Pomoći

Pomoći su izvršene u iznosu od 1,9 mln eura odnosno 84% od planiranih. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

- Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 130 tis eura odnose se na: pomoći za sufinanciranje obrane od tuče u iznosu 5 tis eura, Sufinanciranje djelatnosti HAZU u iznosu 13 tis eura i ostale pomoći, tekuće pomoći gradskim proračunima za sufinanciranje ustanova u kulturi, muzejska i izdavačka djelatnost u iznosu 92 tis eura, pomoći općinskim proračunima u sklopu programa gospodarstva i poljoprivrede u iznosu 19 tis eura za poticanje izgradnje gospod. građevina i sufinanciranje rashoda za dezinfekciju i tekuće pomoći za osobe starije životne dobi u iznosu 3 tis eura i ostale pomoći
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 155 tis eura, odnose se na natjecanje učenika, financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica i škole Alberta Štrige Križevci, plaće za logopeda
- Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 727 tis eura odnose se na: pomoći gradskim proračunima za proširenje knjižne građe u iznosu 17 tis eura, kapitalne pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u JLS u iznosu 59 tis eura, pomoći dane u sklopu programa komunalnog gospodarstva za

JLS (katastarska izmjera, ravnomjerni razvoj županije, gospodarenje otpadom) u iznosu 340 tis eura i izgradnja vodnokomunalnih građevina u sklopu vodnog gospodarstva u iznosu 309 tis eura i ostale kapitalne pomoći

- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 826 tis eura i to kao tekući prijenosi unutar istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 483 tis eura za projekte gdje je nositelj projekta Županija sa svojim proračunskim korisnicima (osnovnim i srednjim školama, PORA Regionalna agencija) kao partnerima u projektu i prijenose programskih sredstava unutar istog proračuna u iznosu 5 tis eura, te kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 337 tis eura
- Ostale pomoći proračunskih korisnika

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 704 tis eura odnosno 76% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika u iznosu 60 tis eura
- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 85 tis eura
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 233 tis eura
- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 27 tis eura
- sufinanciranje rane intervencije (pomoć za liječenje) i specijalističkih medicinskih postupaka u iznosu 18 tis eura
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 81 tis eura
- ostali proračunski korisnici 200 tis eura

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 1,7 mln eura odnosno 79% od planiranih sredstava. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće donacije, a pregled doznačenih sredstava Županija objavljuje na svojim web stranicama.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

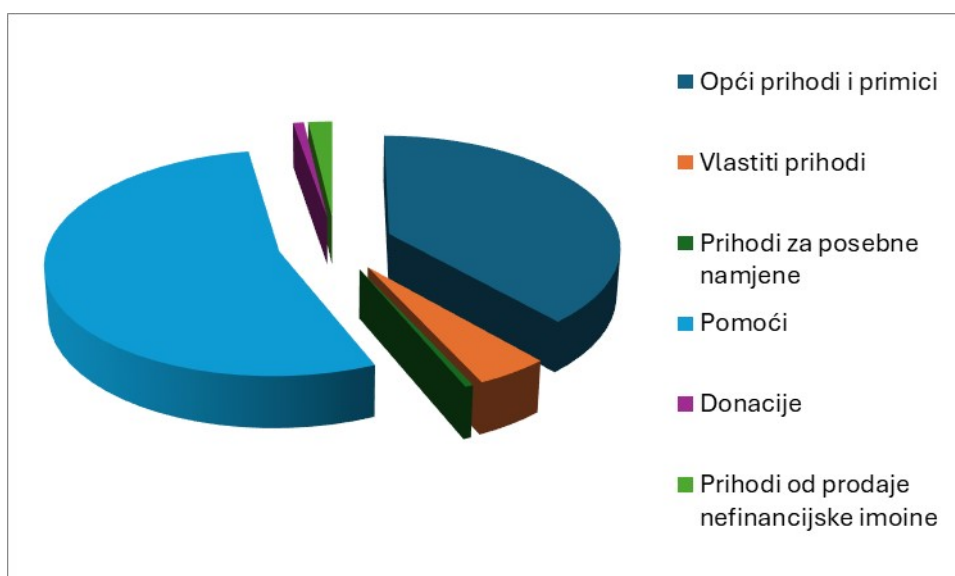
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 8 mln eura odnosno 52,2% od ukupno planiranih za 2023. godinu i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 23%. Na Županiju se odnosi 21,5 mln kuna, a na korisnike 57,9 mln kuna odnosno 73%.

Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, sredstava pomoći, vlastitih izvora županije, EU sredstvima, vlastitim izvorima proračunskih korisnika, donacijama i ostalim приходima. U nastavku se daje prikaz ulaganja prema izvorima financiranja i funkcijama:

Prikaz ulaganja prema izvorima financiranja:

Opis	Izvršenje 2023.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	3.091.506,30	38,5%
Vlastiti prihodi	365.729,86	4,6%
Prihodi za posebne namjene	40.879,39	0,5%
Pomoći	4.314.517,10	53,7%
Donacije	68.027,02	0,8%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.508,45	1,9%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.031.168,12	100,0%

Grafikon 8: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine



U nastavku se daje prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema namjeni:

- U zdravstvo 4,6 mln
- U socijalnu skrb 95 tis
- Osnovno školstvo 796 tis
- Srednje školstvo 1,9 mln
- Ostali korisnici 32 tis
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja EU projekata (financiranje vlastite komponente) u ukupnom iznosu 300 tis eura

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 73 tis eura i veći su u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na nabavu licenci kod Županije u iznosu 11 tis eura i kod proračunskih korisnika u iznosu 19 tis eura.

Najveće povećanje iskazano je na računu 4124 za obnovu vanjske ovojnice zgrade u vlasništvu Općine Virje koja je Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije posebnim sporazumom dana na korištenje i upravljanje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su i iznosu 3,9 mln eura i manji su u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je završetak ulaganja Županije u školske sportske dvorane i opremanje dvorana, te centara kompetentnosti (Obrtnička škola Koprivnica i Strukovna škola Đurđevac). Rashodi za ostale građevinske objekte odnose se na ulaganja u sklopu projekta Dvorac Inkey (kupnja nekretnine) i građevinskog zemljišta za RCGO Piškornica.

Ukupna Opremanja kod korisnika (osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova) obavljala su se otprilike jednakim intenzitetom kao u istom razdoblju prošle godine.

Nabavljena su prijevozna sredstva u ukupnom iznosu 282 tis eura. Kod Doma zdravlja ostvareno je ulaganje u prijevozna sredstva nabavkom 2 nova vozila za patronažnu zdravstvenu zaštitu u iznosu 29 tis eura, te su nabavljena dva vozila sanitetskog prijevoza za ispostavu Križevci i Đurđevac Zavoda za hitnu medicinu KKŽ u iznosu 165 tis eura. Preostali iznos odnosi se na nabavu kod županije u iznosu 21 tis eura i kod ostalih proračunskih korisnika u iznosu 67 tis eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećani su u odnosu na prošlu godinu za 21% i iznose 4 mln eura, a odnose se na sljedeće: „Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica“ u iznosu 2,6 mln eura, radove rekonstrukcije i zamjene dijela postojećeg sustava hlađenja na I katu Zavoda za javno zdravstvo u iznosu 55 tis eura, rashodi kod Doma zdravlja u iznosu 36 tis eura, ulaganja Županije za podizanje energetske učinkovitosti zgrada osnovnih i srednjih škola u iznosu 263 tis eura i u sklopu rekonstrukcije i dogradnje školskih objekata u iznosu 544 tis eura, ulaganja na zgradi županijske uprave u Koprivnici i Križevcima u iznosu 81 tis eura, ulaganja za projektnu dokumentaciju Dvorca Inkey i ostala ulaganja.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 1 mln eura odnosno 99% od ukupno planiranih za 2023. godinu od čega se na proračunske korisnike (OB Dr. Tomislav Bardek Koprivnica) odnosi 396 tis eura dok se na Županiju odnosi 660 tis eura. Struktura otplate zajmova dana je u izvještaju koji je sastavni dio ovog obračuna (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala).

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu.

Izvršenje rashoda kod proračunskih korisnika u posebnom dijelu proračuna iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu ostvaren je višak prihoda iz tekućeg razdoblja 2,3 mln eura. To je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja ostvaren je manjak od 978 tis eura, međutim, taj rezultat koji bi se trebao prenijeti u 2024. godinu rezultat je obračuna proračuna u koji je uključen i negativan rezultat Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica. Budući da od 01. 01. 2024. godine Bolnica nije proračunski korisnik Županije pa samim tim nije niti uključena u županijski proračun preneseni rezultat je drugačiji.

U nastavku se daje struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima iskazanih *po pojedinačnim financijskim izvještajima na dan 31.12.2023.* godine.

Struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima na dan 31.12.2023. godine:

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-11.529.300,84
Dom zdravlja KKŽ	-187.287,48
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	1.776.032,61
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	-373.202,60
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	21.794,20
Osnovne škole	-14.447,47
Srednje škole	-273.265,53
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	-66.166,21
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	17.661,84
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	2.948,96
Koprivničko-križevačka županija	9.646.788,79
UKUPNO:	-978.443,73

POSEBNI DIO

Županija je kroz različite programe realizirala čitav niz projekata (tekućih i kapitalnih) i aktivnosti, a isto je iskazano u posebnom dijelu proračuna. Posebni dio proračuna razvrstan je u razdjele, a isti se sastoje od programa podijeljenih na glave i dalje na projekte i aktivnosti. Najznačajnija su ulaganja u školstvo i zdravstvo, na koje otpada oko 89,7% proračuna.

Obrazovanje je jedan od najvažnijih segmenata o kojima brine Koprivničko-križevačka županija. U 2023. godini Koprivničko-križevačka županija kao osnivač brinula je o 18 matičnih i 43 područne škole, 8 srednjih škola i 1 učeničkom domu.

Koprivničko-križevačka županija podmiruje materijalne i financijske rashode škola prvenstveno iz tzv. decentraliziranih sredstava. Budući da posljednje tri godine decentralizirana sredstva ne bilježe rast to je rezultiralo nedostatnim sredstvima za financiranje osnovnih troškova škola. Kako bi škole ipak mogle podmirivati neophodne rashode bez zastoja, Županija je svake godine iz izvornih sredstava osiguravala dodatna sredstva za pokriće režijskih troškova i troškova prijevoza učenika osnovnih škola.

U 2023. godini, Koprivničko-križevačka županija nastavila je s kontinuitetom ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu i poboljšanjem uvjeta prvenstveno za učenike, ali i za sve ostale

građane korisnike sportskih terena. U Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu planirana su i realizirana sredstva za obnovu školskih igrališta Srednje škole Koprivnica, Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, OŠ Mihovila Pavleka Miškine Đelekovec i OŠ Ivana Lackovića Croata Kalinovac.

Također, s ciljem smanjenja troškova energenata, kao i postizanja energetske neovisnosti, u 2023. godini montirane su fotonaponske elektrane na 7 školskih objekata - u Goli, Legradu, Svetom Petru Orehovcu, Kloštru Podravskom i Molvama te na Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci i Srednjoj školi Koprivnica. Ukupna vrijednost ugovora koja je uključivala izradu projektno-tehničke dokumentacije i izgradnju i montažu elektrana iznosila je 292.130,53 eura. Važnost implementacije obnovljivih izvora energije u školske objekte kojima je osnivač, Koprivničko-križevačka županija prepoznala je kao važnu, dugoročnu strategiju.

Nakon programa izgradnje školskih sportskih dvorana i Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, priprema se dokumentacija za novi investicijski ciklus Županije u obrazovnu infrastrukturu, u cilju stvaranja uvjeta za nastavu u jednoj smjeni kao preduvjeta za uvođenje cjelodnevne nastave. Preko projekta „Uz poru po potporu“, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, izrađivala se dokumentacija za rekonstrukciju i energetske obnovu sedam osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija. U 2023. godini potpisan je ugovor o projektiranju nove zgrade Srednje škole Koprivnice te je naručena dokumentacija za konstrukcijsku obnovu zgrade Željezničkog konačišta za potrebe učeničkog doma u Koprivnici.

Isto tako važno je reći da se na području cijele županije planski i kontinuirano provode, prate i podržavaju projekti koji brinu o zdravlju i zdravim navikama djece, nadarenim učenicima i njihovim specifičnim potrebama, jednakoj dostupnosti obrazovanja, kao i o djeci koja, nažalost, dolaze iz najranjivijih skupina društva. U tom dijelu i u 2023. godini, provodili su se projekti poput *Škole plivanja*, kao i EU projekti *Prilika za sve 6*, preko kojeg su osigurani pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju i *Školska shema*, kojim su učenicima osigurani obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

U kontekstu školske prehrane, Županija kao osnivač provodila je i dodatne projekte vezane uz kvalitetnu prehranu učenika. Tako se i u 2023. u suradnji s prehrambenom kompanijom Podravkom d.d. nastavio provoditi projekt *Pametna obroci za pametnu djecu* koji za cilj ima razvitak novog sustava prehrane i organizacije rada školskih kuhinja u osnovnim školama. Također je u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu osigurano 100.000 eura izvornih sredstava za opremanje školskih kuhinja profesionalnom opremom.

Važni projekti u proračunu 2023. godine su i financiranje rada Centara izvrsnosti u sve tri županijske gimnazije, organizacija i financiranje županijskih natjecanja, nagrađivanje najuspješnijih učenika i mentora te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koje dolaze iz županija koje nisu potpisnice javne usluge.

Uz redovnu djelatnost škola, ulaganja u infrastrukturu i EU projekte, Koprivničko-križevačka županija pratila je aktivnosti ustanova koje nisu dio redovnog nastavnog procesa, ali kojima se pratila izvrsnost i omogućila učenicima ostvarivanje većih obrazovnih, kulturoloških i sportskih postignuća. Izražen je bio i partnerski odnos Koprivničko-križevačke županije prema školama koje su sudjelovale u projektima sufinanciranim iz fondova Europske unije, na način da je osigurano predfinanciranje projekata iz županijskog proračuna.

Na području zdravstva važnost i uloga županije očituje se u činjenici da je Županija osnivač zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi - Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Doma zdravlja KKŽ, Zavoda za javno zdravstvo KKŽ, Zavoda za hitnu medicinu KKŽ, Doma za starije i nemoćne Koprivnica, kao i županijskih ljekarni – Ljekarni Koprivnica i Ljekarne Križevci. Koprivničko-križevačka županija ulaže značajna financijska sredstva u provedbu projekata koji imaju za cilj podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve stanovnike županije.

Provode se infrastrukturni projekti, nabava opreme, mjere podizanja zdravstvenog standarda te poticajne mjere za liječnike (subvencija kamata za liječničke kredite).

Financiranje iz decentraliziranih sredstava namijenjeno je za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Decentralizirana sredstva raspoređena su unutar Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Doma zdravlja KKŽ i Zavoda za hitnu medicinu KKŽ, a odnosila su se na investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, kao i na investicijsko i tekuće održavanje.

Županija je ulagala i dodatna, vlastita sredstva u resor zdravstva kroz provedbu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Križevcima i Đurđevcu, program subvencioniranja stambenih kredita liječnika i ulaganja u opremu. Koprivničko-križevačka županija u 2023. godini za ispostavu Doma zdravlja u Križevcima nabavila vrijedan mamografski uređaj s tomosintezom. Isti uređaj iz decentraliziranih sredstava nabavljen je i za ispostavu Doma u Đurđevcu. Vlastita sredstva bila su osigurana i za sufinanciranje rada ordinacija u ruralnim sredinama, projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i izgradnju Doma zdravlja u Križevcima, energetske obnovu Doma zdravlja u Virju, kao i za projekt uređenja i asfaltiranja parkirališta županijskog Zavoda za hitnu medicinu u Koprivnici.

Također, zdravstvene ustanove provode aktivnosti vezane za specijalizacije liječnika. U 2023. godini završili su radovi energetske obnove zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice. Projekt je rezultirao povećanjem toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, vanjskog zida i poda, zamijenjena je vanjska stolarija, uveden je novi visokoučinkoviti sustav grijanja, hlađenja i prozračivanja te je zamijenjena unutarnja rasvjeta. Cilj projekta je ušteda energije, ali i stvaranje boljih uvjeta za pacijente i zdravstveno osoblje tijekom njihova boravka u Općoj bolnici.

Krajem rujna 2023. godine Koprivničko-križevačka županija započela je primjena Odluke o sufinanciranju troškova medicinski potpomognute oplodnje, čime je postala prva županija u Republici Hrvatskoj koja je usvojila ovakvu odluku, kao jednu od mjera sveukupne demografske politike.

U dijelu socijalne skrbi, Koprivničko-križevačka županija je putem decentraliziranih sredstava financirala rad Doma za starije i nemoćne Koprivnica. Jedan od značajnih projekata koje Županija provodi u području socijale je program sufinanciranja smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe, kao i program sufinanciranja pružanja usluga pomoći u kući na području 20 općina i Grada Križevaca, za što su izdvojena značajna proračunska sredstva.

U 2023. godini završen je projekt *Novi početak* vrijedan 1,2 milijuna eura, u sklopu kojeg je uređen i opremljen prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije. Sredstva su osigurana putem Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu.

Od ostalih projekata koje Županija provodi treba spomenuti i sufinanciranje troškova rane razvojne podrške/rehabilitacije i socijalne integracije djeteta kod kojega je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće, sufinanciranje projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, udruga umirovljenika te financiranje Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.

U sklopu odjela za gospodarstvu u 2023. godini od ukupno rezerviranih 8,64 milijuna Eura, realizirano je 5,75 milijuna Eura, odnosno 66,51% i to kao:

Potpore gospodarstvu/poljoprivredi-privatni sektor: 3.641.743 Eura

Potpore male vrijednosti za poduzetnika iz područja gospodarstva i poljoprivrede nominalno su isplaćene u iznosu od 784.117 Eura u korist 332 korisnika sredstava potpore.

Naknada za Javnu uslugu u prijevozu putnika na mreži linija Županije ukupno je iznosila 2.830.625 Eura za 4 operatera/prijevoznika.

Potpore/donacija Komorama (HGK i HOK) ukupno je iznosila 27.000 Eura.

Kapitalne pomoći javnom sektoru: 713.750 Eura

Ukupna kapitalna pomoć javnom sektoru iznosile su 713.750 Eura, posebno za ravnomjerni razvoj Županije ; 310.174 Eura koju je koristilo 19 JLS i izgradnju vodno komunalnih građevina:309.140 Eura koju je koristilo 13 JLS.

Investicije Županije: 241.031 Eura

Troškovi investicija se odnose na pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju RCGO u iznosu od 197.143 Eura i projektno tehnička dokumentacija za dvorac Inkay od 43.093 Eura.

Donacije građanima i TZ: 389.176 Eura

Posebno su značajne donacije kućanstvima za izgradnju FN elektrana u iznosu od 195.055 Eura za 74 korisnika, donacije udrugama u iznosu od 25.633 Eura za 23 udruge, te donacija TZ KKŽ u iznosu od 139.400 Eura, donacije TZ gradova za manifestacije od posebnog županijskog interesa u iznosu od 22.788 Eura.

Ostalo: 40.938 Eura

Sredstva su korištena za poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede, rad Savjeta za sigurnost na cestama, provođenje Zakona o lovu i ugovorno sufinanciranje Istraživačkog centra za šumarstvo

PORA: 718.510 Eura

Predmetna sredstva realizirala je razvojna Agencija pretežito za provedbu i tehničku pomoć EU projekata i strateško planiranje.

II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2023. GODINE

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godini nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

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

a) Izvještaj o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija dugoročno se zadužila za financiranje kapitalnih projekata školskih sportskih dvorana u iznosu 4.114.407,06 eura (31.000.000,00 kn) kod OTP banke d.d. u 2020. godini. Realizacija kredita započela je u 2021. godini, a otplata kredita u 2022. godini. Na kredit je dobivena Suglasnost Vlade RH dana 07. svibnja 2020. godine.

Stanje obveza za dugoročne kredite

Stanje obveza na temelju dugoročnih kredita na dan 1.1.2023. i 31.12.2023. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.	OTP banka d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT	DUGOROČNI KREDIT

NAMJENA KREDITA	Rekonstrukcija zgrade OŠ Fran Kancelak Drnje, Dogradnja OŠ Molve-knjižnica, Dogradnja PŠ Peteranec, rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec	Izgradnja školskih sportskih dvorana Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Kalinovac, Kloštar Podravski
IZNOS KREDITA	8.881.455,83 kn/1.178.771,76 eur	31.000.000,00 kn/4.114.407,06 eur
ISKORIŠTENOST DO 31.12.2023.	7.190.000,00 kn/954.276,99 eur	8.092.398,79 kn/1.074.045,89 eur
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.	23.6.2020.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnica	120 jednakih mjesečnih rata od 258.333,33 HRK za glavnica
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Mjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.	1.1.2022.
KRAJNI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.	1.1.2032.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%	1,13%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2023.	190.855,40 eur	3.933.950,61 eur
STANJE DUGA NA DAN 31.12.2023.	0,00 eur	3.464.763,84 eur
Obveza za otplatu u 2018.	14.795,11 eur	
Obveza za otplatu u 2019.	244.533,71 eur	
Obveza za otplatu u 2020.	238.670,14 eur	
Obveza za otplatu u 2021.	232.793,98 eur	
Obveza za otplatu u 2022.	226.924,31 eur	180.456,45 eur
Obveza za otplatu u 2023.	133.222,48 eur	411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2024.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2025.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2026.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2027.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2028.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2029.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2030.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2031.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2032.		50.527,86 eur

b) Izvještaj o zaduživanju OB Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

Bolnica je, u 2019. godini, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica sklopila ugovor o dugoročnom kreditu, za financiranje projekta dnevnih bolnica, u iznosu 1.552.856,86 eura. Kredit je u cijelosti iskorišten u 2019. godini, a otplata kredita započela je u 2020. godini. Također, Bolnica je u 2019. godini sklopila ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje projekta praonice rublja i paviljona, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica, u iznosu 2.415.555,11 eura. Kredit je u cijelosti iskorišten u 2020. godini, a otplata kredita započela je u 2021. godini.

Stanje obveza za dugoročne kredite

Stanje obveza na temelju dugoročnih kredita na dan 1.1.2023. i 31.12.2023. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.	PODRAVSKA BANKA d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT	DUGOROČNI KREDIT
NAMJENA KREDITA	Financiranje EU projekata u zdravstvu-projekt „Dnevne bolnice“	Financiranje EU projekata energetske obnove u zdravstvu – energetska obnova zgrade praonice rublja i zgrade paviljona
IZNOS KREDITA	1.552.856,86 eur	2.415.555,11 eur
ISKORIŠTENOST DO 31.12.2023.	1.552.856,86 eur	2.415.555,11 eur
DATUM PODIZANJA KREDITA	19.06.2019.	11.10.2019.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	120 jednakih mjesečnih rata od 12.940,47 eur za glavnica	120 jednakih mjesečnih rata od 20.129,63 eur za glavnica
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Tromjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	01.02.2020.	01.02.2021.
KRAJNI ROK VRAĆANJA	01.01.2030.	01.01.2031.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	1 G trezorski zapisi MF + 1,85%	1 G trezorski zapisi MF + 1,85%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2023.	1.099.940,35 eur	1.952.573,65 eur
<i>STANJE DUGA NA DAN 31.12.2023.</i>	<i>944.654,77 eur</i>	<i>1.711.018,06 eur</i>
Obveza za otplatu u 2020.	142.345,93 eur	0,00 eur
Obveza za otplatu u 2021.	155.285,64 eur	221.425,05 eur
Obveza za otplatu u 2022.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2023.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2024.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2025.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2026.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2027.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2028.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2029.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2030.	12.940,17 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2031.	0,00 eur	20.130,02 eur

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01.01.-31.12.2023. GODINE

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u 2023. godini.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

CENTAR KOMPETENTNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Partneri: Obrtnička škola Koprivnica (VP), Strukovna škola Đurđevac i Koprivničko-križevačka županija

Provedba: 28.6.2019. – 27.8.2023.

Ukupna vrijednost: 3.984.542,89 €

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Sufinanciranje: 99,9% bespovratna EU sredstva

Svrha: Svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture RCK u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini, te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU. Time će se riješiti problem nepostojanja adekvatno opremljene ustanove u regiji za stručno osposobljavanje i prekvalifikacije zaposlenih u gospodarstvu, usavršavanje obrazovnih djelatnika, te održavanje redovnog srednjoškolskog obrazovanja.

RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU

Partneri: Obrtnička škola Koprivnica (VP), Strukovna škola Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija, Tehničko veleučilište Zagreb, Veleučilište u Bjelovaru, Veleučilište u Šibeniku, VGU Križevci, Srednja škola Krapina, Obrtničko učilište POUKA, HOK KKŽ, Avalon d.o.o., Dana Link d.o.o., Elektro-čelik d.o.o.

Provedba: 1/2020. – 12/2023.

Ukupna vrijednost: 3.985.363,44 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Projekt doprinosi rješavanju problema pada broja upisanih učenika u zanimanjima iz (pod)sektora elektrotehnike i računalstva u Obrtničkoj školi Koprivnica i partnerskoj ustanovi Strukovnoj školi Đurđevac kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu. Ciljane skupine projekta su učenici (400), odrasli polaznici strukovnog obrazovanja (100) i odgojno-obrazovni radnici (100) u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva.

PUNINA ŽIVOTA

Partneri: Samostan uznesenja Blažene djevice Marije franjevacica konventualaca (VP), Koprivničko-križevačka županija, Općina Molve

Provedba: 2.9.2019. – 30.8.2023.

Ukupna vrijednost: 1.355.155,00 €

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Općine Molve, kroz izgradnju i opremanje objekta za pružanje cjelodnevnog boravka koji će doprinijeti socijalnoj uključenosti i aktivnom starenju osoba koje, u kontekstu modernih vremena i rasipanja tradicionalne obitelji, prolaze kroz proces izolacije i doživljaj osjećaja usamljenosti. Navedeno će se provesti kroz izgradnju 33 infrastrukturne jedinice, razvojem mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Doprinos navedenim procesima očitovati će se u činjenici pružanja usluga cjelodnevnog boravka za 18 osoba

NOVI POČETAK

Partneri: Koprivničko-križevačka županija (VP), Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za socijalnu skrb Križevci

Provedba: studeni 2020. – svibanj 2023.

Ukupna vrijednost: 1.225.546,55 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji.

PRILIKA ZA SVE 5

Partneri: VP –Koprivničko-križevačka županija, 13 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je KKŽ osnivač

Provedba: kolovoz 2022. – kolovoz 2023

Ukupna vrijednost: 342.717,18 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 95% bespovratna sredstva

Svrha: Pružiti stručnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju za ravnopravno uključivanje u rad i obrazovni sustav u osnovnim i srednjim školama na području Koprivničko-križevačke županije, kojima je ista osnivač. Osiguravanje 57 pomoćnika u nastavi za 59 učenika u 18 škola u KKŽ.

PRILIKA ZA SVE 6

Partneri: VP –Koprivničko-križevačka županija, 12 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je KKŽ osnivač

Provedba: kolovoz 2023. – kolovoz 2024.

Ukupna vrijednost: 384.069,60 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 95% bespovratna sredstva

Svrha: Pružiti stručnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju za ravnopravno uključivanje u rad i obrazovni sustav u osnovnim i srednjim školama na području Koprivničko-križevačke županije, kojima je ista osnivač. Osiguravanje 54 pomoćnika u nastavi za 59 učenika u 17 škola u KKŽ.

SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU 7

Partneri: VP –Koprivničko-križevačka županija, 18 osnovnih škola kojima je KKŽ osnivač

Provedba: rujan 2022. – lipanj 2023.

Ukupna vrijednost: 118.460,40 €

Izvor financiranja: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Sufinanciranje: 85% bespovratna EU sredstva, 15% državni proračun

Svrha: Osiguravanje školske prehrane za 888 učenika koji žive u siromaštvu i riziku od siromaštva u osnovnim školama kojima je osnivač KKŽ.

ŠKOLSKA SHEMA 2022./2023.

Partneri: Koprivničko-križevačka županija, 18 osnovnih škola i 8 srednjih škola kojima je osnivač KKŽ, te učenički dom Križevci

Provedba: 15. listopada 2022. – 30. rujna 2023.

Ukupna vrijednost: 57.070,28 €

Izvor financiranja: APPRRR - Europski fond za jamstva u poljoprivredi

Svrha: Povećanje udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Omogućavanje dodatnog obroka svježeg voća ili povrća za 7390 učenika u školama i učeničkom domu kojima je Županija osnivač, te mlijeka ili mliječnih proizvoda za 3659 učenika osnovnih škola kojima je Županija osnivač.

ŠKOLSKA SHEMA 2023./2024.

Partneri: Koprivničko-križevačka županija, 18 osnovnih škola i 8 srednjih škola kojima je osnivač KKŽ, te učenički dom Križevci

Provedba: 15. listopada 2023. – 30. rujna 2024.

Ukupna vrijednost: 60.761,20 €

Izvor financiranja: APPRRR - Europski fond za jamstva u poljoprivredi

Svrha: Povećanje udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Omogućavanje dodatnog obroka svježeg voća ili povrća za 7296 učenika u školama i učeničkom domu kojima je Županija osnivač, te mlijeka ili mliječnih proizvoda za 3512 učenika osnovnih škola kojima je Županija osnivač.

USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

Partneri: Centar za socijalnu skrb Đurđevac (VP), Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac, Centar za pružanje usluga u zajednici „Svitanje“

Provedba: 1.11.2020. – 1.7.2023.

Ukupna vrijednost: 879.426,22 €

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Unapređenje socijalne infrastrukture Centra za socijalnu skrb Đurđevac u smislu gradnje i opremanja sa svrhom podrške procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika

USPOSTAVA PODRUŽNICE OBITELJSKOG CENTRA - CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE

Partneri: Centar za socijalnu skrb Koprivnica (VP), Koprivničko-križevačka županija, Centar za socijalnu skrb Križevci, Centar za socijalnu skrb Đurđevac,

Provedba: 1.11.2020. – 1.6.2023.

Ukupna vrijednost: 727.956,94 €

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u Koprivničko-križevačkoj županiji u smislu rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Sve navedeno će se postići ustrojavanjem Podružnice obiteljskog centra za područje KKŽ odnosno rekonstrukcijom i opremanjem zgrade u kojem će biti sjedište istog.

OBITELJSKI CENTAR KAO MJESTO PODRŠKE

Partneri: Centar za socijalnu skrb Koprivnica (VP), Koprivničko-križevačka županija **Provedba:** 1.7.2021. – 30.6.2023.

Ukupna vrijednost: 396.394,97 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Svrha projekta je smanjenje broja korisnika usluga smještaja, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina (djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, trudnice ili roditelji s djecom do godine dana života, djeca u riziku od socijalne isključenosti, žrtve obiteljskog nasilja te članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih radnih skupina) kao i podizanje svijesti javnosti.

RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA ZA SNAŽNIJU OBITELJ I PODRŠKU MLADIMA

Partneri: Centar za socijalnu skrb Đurđevac (VP), Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac

Provedba: 1.7.2021. – 30.6.2023.

Ukupna vrijednost: 230.538,23 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Aktivnosti projekta su smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao inst. oblika skrbi kroz organiziranje i pružanje te provođenje savjetodavnih usluga i programa koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, razvoj socijalnih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, programa rada u zajednici i volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama, u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja.

ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST

Partneri: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije (VP), Koprivničko-križevačka županija

Provedba: 20. svibnja 2022. – 20. rujna 2023.

Ukupna vrijednost: 52.264,17 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Opći cilj projekta je podizanje i unaprjeđenje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i zdravog načina života te prevencija i sprječavanje razvoja bolesti kardiovaskularnog sustava na području Koprivničko-križevačke županije. Ciljna skupina su djelatnici Doma zdravlja KKŽ, djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti KKŽ i članovi projektnog tima, a krajnji korisnici su posjetitelji i pacijenti Doma zdravlja te šira javnost s područja KKŽ.

ZDRAVI, AKTIVNI I ON LINE

Partneri: Koprivničko-križevačka županija (VP), Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Provedba: 25. svibanj 2022. – 25. studeni 2023.

Ukupna vrijednost: 31.760,54 €

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Povećati znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Koprivničko-križevačke županije. S tim ciljem provodit će se edukativne online radionice u svrhu promicanja zdravih navika vezanih uz zdravu prehranu i kretanje, čime će se povećati svijest učenika osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije o važnosti zdravog načina života i prevencije bolesti.

ICTr-CE - Inovativni participativni održivi poslovni model za bicikliranje rutom „Željezne zavjese“

Partneri: Westpannon, Mađarska (VP) KKŽ, te 10 partnera iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Češke, Poljske, Slovačke, Belgije i Njemačke.

Provedba: ožujak 2023. – veljača 2026.

Ukupna vrijednost: 2.676.820,00 € (proračun KKŽ 189.000,00 €)

Izvor financiranja: Interreg Central Europe (ERDF)

Sufinanciranje: 80% bespovratna EU sredstva

Svrha: Svrha projekta je razvoj inovativnog turističkog proizvoda duž biciklističke rute "Željezne zavjese" (EV13). Projekt se suočava s nedostatkom kapaciteta u partnerskim regijama za inovacije, potencijalima međunarodne suradnje i poslovne edukacije, te utjecajima i benefitima turizma. Kao rezultat projekta mala i srednja poduzeća te javne organizacije će upotrebom novih alata i poboljšanjem kvalitete ponude stjecati inovacijske kompetencije, te će se razvijati dodatne prilike za njihov izlazak na međunarodna tržišta radi poboljšanja konkurentnosti.

CENTAR ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – izrada projektno-tehničke dokumentacije

Korisnik: Koprivničko-križevačka županija

Provedba: 2.1.2023. – 31.3.2024.

Ukupna vrijednost: 221.943,34 €

Izvor financiranja: NPOO

Sufinanciranje: 90% bespovratna EU sredstva

Svrha: Stvaranje prostornih preduvjeta za rad žurnih službi unutar Centra zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije na kč. br. 4818/1 k.o. Koprivnica kao mjere sprečavanja i upravljanja rizicima povezanim s klimom te upravljanja katastrofama i neklimatskim prirodnim rizicima

IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE ĐURĐEVAC

Partneri: Grad Đurđevac (VP), Koprivničko-križevačka županija

Provedba: 2.10.2023. – 30.06.2026. (34 mjeseca)

Ukupna vrijednost: 6.829.639,49 € (prihvatljivi troškovi - 6.138.429,00 €)

Izvor financiranja: NPOO – Izgradnja i opremanje centara za starije osobe

Sufinanciranje: 100% bespovratna EU sredstva

Svrha: Izgradnja centra za pružanje usluga u zajednici kapaciteta 122 kreveta za smještaj funkcionalno ovisnih starijih osoba te kapaciteta za pružanje izvan institucijskih usluga za 274 korisnika. Cilj je prevenirati institucionalizaciju a uslugu smještaja osigurati za korisnike kojima je neophodna intenzivna i dugotrajna skrb.

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Koprivničko-križevačka županija u 2023. godini nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 31.12.2023. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 26,9 tis eura, a pregled se daje u nastavku.

Opis kreditiranja	Stanje glavnice na dan 31.12.2023.	Instrumenti osiguranja	Praćenje potraživanja i poduzete mjere naplate
Kreditiranje poduzetničkih kredita-Krediti za žene i mlade	11.596,89	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Zajmovi neprofit.organizacijama, građanima i kućanstvima u tuz.-stipendije	15.368,93	Zadužnice	Županija kontinuirano prati naplatu potraživanja
UKUPNO	26.965,82		

VII. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

7.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA

7.1.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Proračuna

Na dan 31.12.2023. godine nenaplaćena potraživanja za prihode Koprivničko-križevačke županije iznosila su 3,9 mln eura od čega potraživanja za Županiju iznose 1,1 mln eura i to za uslugu javnog prijevoza, potraživanja za bolovanje, refundacije, potraživanja sa subvencije kamata, potraživanja za Javno privatno partnerstvo, potraživanja od proračunskih korisnika za predfinanciranje EU projekata i ostala potraživanja.

Preostali dio u iznosu 2,8 mln eura odnosi se na potraživanja koja imaju proračunski korisnici.

Na kraju godine provedeni su ispravci vrijednosti potraživanja prema ročnosti na sljedeći način: potraživanja između jedne i tri godine su ispravljena po stopi od 50 %, a iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravljena je po stopi od 100 %. Bez obzira na provedeni ispravak vrijednosti potraživanja, Županija i njeni proračunski korisnici poduzimaju sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda.

Ispravljena potraživanja nisu otpisana potraživanja već se zadržavaju u glavnoj knjizi sve do trenutka naplate ili prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

7.1.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Na dan 31.12.2023. godine stanje obveza iznosilo je 22,8 mln eura od čega dospjele obveze iznose 110 tis eura, a nedospjele obveze iznose 22,7 mln eura. Stanje obveza Županije na dan 31. prosinca iznosilo je 8,3 mln eura od čega su dospjele obveze 1 tis eura. Obveze se odnose se na sljedeće: obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 181.561,54 eura, obveze za kredite i zajmove u iznosu 3.536.006,95 eura. i obveze za rashode poslovanja 580.731,15 eura. Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 3.814.438,49 eura, a odnose se na obveze nadležnog proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun.

Obveze za proračunske korisnike iznose 14,5 mln eura od čega dospjele obveze iznose 109.471,24 eura, a nedospjele 101.030.392 eura. Dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 90.054,31 euro odnosno 82%, a dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 17.945,90 eura odnosno 16% dok su međusobne obveze na dan 31.12.2023. godine iznosile 1.471,03 eura. Dospjele obveze za materijalne rashode u najvećem djelu odnose se na zdravstvene ustanove (OB dr. Tomislav Bardek) i to za obveze za lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, namirnice, tehničko-potrošni materijal. Najznačajniji razlog koji je uzrok stanja dospjelih obveza i prekoračenja rokova plaćanja su nedostatni prihodi OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Dospjele obveze kod

ostalim korisnika odnose se na nepravovremeno zaprimanje i evidentiranje računa što je imalo za posljedicu njihovo neplaćanje u roku.

Stanje dospjelih i nedospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine iskazano je u tablici:

	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
Zdravstvene ustanove	87.557,12	17.465.026,37
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	33,10	102.879,27
Osnovne škole	11.037,88	391.982,63
Srednje škole	10.843,14	838.346,15
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja		63.569,20
Zavod za prostorno uređenje KKŽ		2.675,94
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ		16.239,52

7.2. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

OPĆA BOLNICA „DR. Tomislav Bardek“ ima sporove po sljedećim osnovama:

Stranka	Iznos financijskog učinka (iznosi u eurima)	Broj spisa i nadležnost suda	Status Opće bolnice "dr. Tomislav Bardek" u postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava
Fizičke osobe (tužitelji) – potraživanja iz radnog odnosa	72.153,55	-	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa - isplata plaće	2024. godina
Fizičke osobe (tužitelji) radi naknade štete	378.758,37	-	tuženik	naknada štete	2024., 2025., 2026. godina
Fizička osoba (tužiteljica)	15.926,74	Pr-33/2020	tuženik	vraćanje na rad	2024. godina
Pravna osoba 1 (tuženik)	45.428,89	P-5/2020 Trgovački sud u Bjelovaru	tužitelj	radi isplate	2024. godina
Pravna osoba 2 (tužitelj)	2.650,68	Povrv-36/2020 Općinski sud u Koprivnici	tuženik	radi isplate	2024. godina
Pravna osoba 3 (tužitelj)	483.594,51	Povrv-97/2020 Trgovački sud u	tuženik	radi isplate	2024. godina

		Bjelovaru			
Pravna osoba 4 (tuženik)	14.599,51	Uszp-28/20	tužitelj	radi poništenja Rješenja	2024. godina
Pravna osoba 5 (tužitelj)	6.636,14	-	tuženik	radi isplate	2024. godina
Pravna osoba 6 (tužitelj)	262.473,68	Ovrv-4194/2023	tuženik	radi isplate	2024. godina
Pravna osoba 7 (tužitelj)	790.725,08	Ovrv-4195/2023	tuženik	radi isplate	2024. godina
UKUPNO	2.072.947,15	-	-	-	-

DOM ZDRAVLJA Koprivničko-križevačke županije ima sporove po sljedećim osnovama:

Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	P-240/16	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	spor radi prekida specijalizacije	41.676,04	uplata na račun Doma zdravlja	nemoguće je procijeniti vremenski period donošenja pravomoćne presude		U izvanbilančnoj evidenciji knjižen je za isti novčani iznos prema zahtjevu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi nadoknade novčanih sredstava zbog prijevremenog prekida specijalizacije, budući su sredstava za specijalizaciju osigurana od HZZO.

Koprivničko-križevačka županija

OVRHOVODITELJ	OVRŠENIK	VPS		NADLEŽNI SUD	POSLOVNI BROJ PREDMETA	OSNOVA
		HRK	EUR			
KCKŽŽ/Podravska banka	Jambrušić (Kozjak) Draženka	0,00	28.736,72	Općinski sud u Koprivnici	Ovr-40/19 postupak u tijeku	kredit linija Gruda snijega Kozjak
KCKŽŽ	Marija Wolf i Tihomir Markuš	126.210,04	16.750,95	Općinski sud u Koprivnici	Ovr-230/15 postupak u tijeku	kredit linija mladi i žene Volf Agrosad
	UKUPNO		45.487,67	EUR		
OVRHOVODITELJ	OVRŠENIK					
PEAK ENERGY d.o.o. (OVRHOVODITELJ)	KKŽ (OVRŠENIK)		7.565,20	Trgovački sud Vž	Povrv-127/2023- odlučuje se o sukobu nadležnosti kod Vrhovnog suda Rh	RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (UPP/OS-Ovr:350/2023), uloženi prigovor, upućeni u parnicu
Milan Đurić	KKŽ	69.000,00	9.157,87	Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima	P-613/2021	naknada po osnovi obavljanja poslova e-tehničara
	sklopljena nagodba	124.868,38	16.572,88	Općinski sud u Koprivnici	P-262/11 i P-546/19 izvansudska nagodba u tijeku	naknada štete renta Ugrenović
	UKUPNO		33.295,96	EUR		
		PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJU, MEMET RIŠTEMI, Miroslava Krleže 6, Koprivnica	676,83 EUR	Dug za zakup prostora		na naplati u FINA-i, OVR-1619/18-2-1

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, sa svim prilogima i u predloženom obliku.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/24-01/4
URBROJ: 2137-03/01-24-3
Koprivnica, 20. svibnja 2024.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak