Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) i članka 19. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/21.), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na 9. sjednici održanoj 13. lipnja 2023. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE**

**ZA 2022. GODINU**

## Članak 1.

Ovim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu

utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije,

1. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije,

1. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
2. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
3. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i
4. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

## Članak 2.

* 1. **OPĆI DIO**

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik“ broj: 10A/21, 6A/22. i 12/22.) ostvaren je za 2022. godinu, kako slijedi:

## Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** |
| Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA | 640.149.556,31 | 684.007.192,49 | 673.542.779,56 |
| Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 608.091,85 | 325.322,54 | 369.638,91 |
| **PRIHODI UKUPNO:** | **640.757.648,16** | **684.332.515,03** | **673.912.418,47** |
| Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA | 572.034.642,31 | 615.380.271,85 | 608.438.284,44 |
| Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 71.837.333,52 | 60.249.102,23 | 42.625.178,79 |
| **RASHODI UKUPNO:** | **643.871.975,83** | **675.629.374,08** | **651.063.463,23** |
| **RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK** | **-3.114.327,67** | **8.703.140,95** | **22.848.955,24** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** |
| Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.888.418,78 | 201.078,86 | 243.834,28 |
| Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.085.308,02 | 4.370.625,92 | 4.299.419,38 |
| **NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **11.803.110,76** | **-4.169.547,06** | **-4.055.585,10** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | **-117.288.487,00** | **-107.466.053,00** | **-107.414.426,95** |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | **0,00** | **-4.533.593,89** | **0,00** |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG  RAZDOBLJA | **8.688.783,09** | **0,00** | **18.793.370,14** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | **-108.599.703,91** | **0,00** | **-88.621.056,81** |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na**  **razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2\*100** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **640.149.556,31** | **684.007.192,49** | **673.542.779,56** | **105,22** | **98,47** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **24.469.046,07** | **26.903.782,00** | **31.430.112,54** | **128,45** | **116,82** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **21.493.198,98** | **24.122.682,00** | **28.375.021,35** | **132,02** | **117,63** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 24.086.988,49 |  | 30.156.806,10 | 125,20 |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 2.133.234,28 |  | 2.744.564,66 | 128,66 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -4.727.023,79 |  | -4.526.349,41 | 95,75 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **70.140,87** | **70.500,00** | **71.366,68** | **101,75** | **101,23** |
| 6132 | Porez na nasljedstava i darove | 70.140,87 |  | 71.366,68 | 101,75 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **2.905.706,22** | **2.710.600,00** | **2.983.724,51** | **102,69** | **110,08** |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.901.306,22 |  | 2.975.224,51 | 102,55 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 4.400,00 |  | 8.500,00 | 193,18 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **345.501.137,44** | **350.618.544,00** | **346.022.867,48** | **100,15** | **98,69** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i**  **tijela EU** | **10.398.906,51** | **5.742.452,69** | **3.758.404,76** | **36,14** | **65,45** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 3.100.448,37 |  | 3.758.404,76 | 121,22 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 7.298.458,14 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **56.613.782,15** | **36.428.186,48** | **37.892.965,63** | **66,93** | **104,02** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 31.075.725,38 |  | 29.225.779,93 | 94,05 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 25.538.056,77 |  | 8.667.185,71 | 33,94 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **6.358.666,78** | **4.047.086,00** | **5.183.337,38** | **81,52** | **128,08** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.675.176,78 |  | 4.809.487,38 | 84,75 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 683.490,00 |  | 373.850,00 | 54,70 |  |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **37.073.638,92** | **35.240.323,34** | **34.680.450,54** | **93,54** | **98,41** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 26.901.000,41 |  | 25.057.230,08 | 93,15 |  |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 10.172.638,51 |  | 9.623.220,46 | 94,60 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im**  **nije nadležan** | **189.358.903,46** | **206.232.451,38** | **211.750.535,22** | **111,82** | **102,68** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji  im nije nadležan | 187.430.020,71 |  | 211.091.555,84 | 112,62 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna  koji im nije nadležan | 1.928.882,75 |  | 658.979,38 | 34,16 |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU**  **sredstava** | **45.094.244,55** | **62.642.044,11** | **52.517.002,41** | **116,46** | **83,84** |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa  EU sredstava | 12.795.899,03 |  | 14.485.980,09 | 113,21 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem  prijenosa EU sredstava | 32.298.345,52 |  | 38.031.022,32 | 117,75 |  |
| **639** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **602.995,07** | **286.000,00** | **240.171,54** | **39,83** | **83,98** |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 184.787,73 |  | 18.895,99 | 68,14 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 418.207,34 |  | 221.275,55 | 52,91 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **6.065.100,22** | **6.600.105,62** | **7.611.459,72** | **125,50** | **115,32** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **971.423,13** | **795.184,77** | **799.088,84** | **82,26** | **100,49** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.551,83 |  | 624,27 | 40,23 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 527.420,73 |  | 35.779,10 | 6,78 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene  valutne klauzule | 28.450,57 |  | 5.186,32 | 18,23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 414.000,00 |  | 757.499,25 | 182,97 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **5.074.817,43** | **5.802.324,80** | **6.809.774,83** | **134,19** | **117,36** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 34.249,01 |  | 20.684,65 | 60,39 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.607.300,57 |  | 2.239.456,01 | 85,89 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 2.433.267,85 |  | 4.549.634,17 | 186,98 |  |
| **643** | **Prihodi od kamata na dane zajmove** | **18.859,66** | **2.596,05** | **2.596,05** | **13,77** | **100,00** |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 18.859,66 |  | 2.596,05 | 13,77 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **24.099.989,21** | **30.008.805,47** | **27.898.447,05** | **115,76** | **92,97** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **1.714.590,90** | **2.935.648,00** | **2.839.087,28** | **165,58** | **96,71** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 1.334.818,90 |  | 2.663.510,81 | 199,54 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 379.772,00 |  | 161.178,90 | 42,44 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **22.385.398,31** | **27.073.157,47** | **25.059.359,77** | **111,95** | **92,56** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 22.385.398,31 |  | 25.059.359,77 | 111,95 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **22.899.655,25** | **25.541.490,74** | **23.841.970,28** | **104,11** | **93,35** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **21.439.957,37** | **23.257.861,59** | **22.314.467,06** | **104,08** | **95,94** |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 7.652.850,01 |  | 8.601.162,76 | 112,39 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 13.787.107,36 |  | 13.713.304,30 | 99,46 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **1.459.697,88** | **2.283.629,15** | **1.527.503,22** | **104,65** | **66,89** |
| 6631 | Tekuće donacije | 765.837,22 |  | 1.109.445,66 | 144,87 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 693.860,66 |  | 418.057,56 | 60,25 |  |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem**  **ugovornih obveza** | **214.930.257,48** | **242.055.192,00** | **234.516.465,70** | **109,11** | **96,89** |
| **673** | **Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **214.930.257,48** | **242.055.192,00** | **234.516.465,70** | **109,11** | **96,89** |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 214.930.257,48 |  | 234.516.465,70 | 109,11 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.184.370,64** | **2.279.272,66** | **2.221.456,79** | **101,70** | **97,46** |
| **683** | **Ostali prihodi** | **2.184.370,64** | **2.279.272,66** | **2.221.456,79** | **101,70** | **97,46** |
| 6831 | Ostali prihodi | 2.184.370,64 |  | 2.221.456,79 | 101,70 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **608.091,85** | **325.322,54** | **369.638,91** | **60,79** | **113,62** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **480.342,48** | **160.000,00** | **171.309,86** | **35,66** | **107,07** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **480.342,48** | **160.000,00** | **171.309,86** | **35,66** | **107,07** |
| 7111 | Zemljište | 480.342,48 |  | 171.309,86 | 35,66 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **127.749,37** | **165.322,54** | **198.329,05** | **155,25** | **119,96** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **79.108,31** | **74.366,54** | **84.315,87** | **106,58** | **113,38** |
| 7211 | Stambeni objekti | 79.108,31 |  | 84.315,87 | 106,58 |  |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **16.225,08** | **49.750,00** | **31.487,18** | **194,06** | **63,29** |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjen | 16.225,08 |  | 31.487,18 | 194,06 |  |
| **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **31.940,00** | **41.050,00** | **82.370,00** | **257,89** | **200,66** |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 31.940,00 |  | 82.370,00 | 257,89 |  |
| **724** | **Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih**  **izložbenih vrijednosti** | **475,98** | **156,00** | **156,00** | **32,77** | **100,00** |
| 7241 | Knjige | 475,98 |  | 156,00 | 32,77 |  |
|  | **UKUPNO PRIHODI:** | **640.757.648,16** | **684.332.515,03** | **673.912.418,47** | **105,17** | **98,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa rashoda ekonomske klasifikacije na**  **razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2\*100** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **572.034.642,31** | **615.380.271,85** | **608.438.284,44** | **106,36** | **98,87** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **366.194.217,83** | **394.114.681,64** | **394.979.112,41** | **107,86** | **100,22** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **306.245.897,82** | **328.024.364,91** | **328.822.444,12** | **107,37** | **100,24** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 283.151.640,15 |  | 302.832.324,90 | 106,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 0,00 |  | 159.333,38 | 0,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 14.691.370,17 |  | 17.892.527,16 | 121,79 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 8.402.887,50 |  | 7.938.258,68 | 94,47 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **13.032.635,39** | **16.658.484,75** | **16.464.729,61** | **126,33** | **98,84** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.032.635,39 |  | 16.464.729,61 | 126,33 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **46.915.684,62** | **49.431.831,98** | **49.691.938,68** | **105,92** | **100,53** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 35.775,39 |  | 37.793,39 | 105,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 46.726.530,59 |  | 49.500.633,07 | 105,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 153.378,64 |  | 153.512,22 | 100,09 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.107.944,18** | **189.721.532,90** | **184.236.255,27** | **108,31** | **97,11** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **11.961.570,93** | **16.283.846,13** | **15.646.800,14** | **130,81** | **96,09** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.329.826,66 |  | 2.693.747,22 | 202,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.840.326,82 |  | 11.568.700,34 | 117,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 769.278,13 |  | 1.357.917,33 | 176,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 22.139,32 |  | 26.435,25 | 119,40 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.699.593,66** | **109.945.984,05** | **108.229.498,77** | **107,48** | **98,44** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.951.376,42 |  | 2.846.546,34 | 96,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 82.473.928,95 |  | 83.881.907,11 | 101,71 |  |
| 3223 | Energija | 12.530.995,66 |  | 19.230.879,74 | 153,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.705.524,54 |  | 1.554.979,33 | 91,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 749.856,25 |  | 555.372,11 | 74,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 287.911,84 |  | 159.715,14 | 55,47 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **48.109.737,55** | **53.780.043,63** | **51.578.989,91** | **107,21** | **95,91** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.068.311,12 |  | 8.629.404,07 | 95,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.345.210,44 |  | 9.513.226,49 | 91,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.021.201,76 |  | 830.686,92 | 81,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.848.132,36 |  | 3.682.317,00 | 95,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 896.677,53 |  | 931.744,06 | 103,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.268.537,86 |  | 4.483.362,75 | 105,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.543.382,49 |  | 13.670.896,63 | 143,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 2.309.070,39 |  | 2.936.938,59 | 127,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 6.809.213,60 |  | 6.900.413,40 | 101,34 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **482.428,52** | **663.780,52** | **633.813,26** | **131,38** | **95,49** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 482.428,52 |  | 633.813,26 | 131,38 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.854.613,52** | **9.047.878,57** | **8.147.153,19** | **92,01** | **90,04** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.055.300,55 |  | 814.726,57 | 39,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.672.507,78 |  | 1.715.051,66 | 102,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 420.941,04 |  | 665.167,71 | 158,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 128.802,46 |  | 145.049,79 | 112,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.074.704,68 |  | 924.623,38 | 86,04 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 895.536,69 |  | 1.370.350,04 | 153,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.606.820,32 |  | 2.512.184,04 | 96,37 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.066.974,17** | **2.908.283,84** | **2.825.134,91** | **92,11** | **97,14** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **509.914,84** | **652.360,00** | **619.752,91** | **121,54** | **95,00** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.763,55 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 501.151,29 |  | 619.752,91 | 123,67 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.557.059,33** | **2.255.923,84** | **2.205.382,00** | **86,25** | **97,76** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 550.565,08 |  | 775.544,10 | 140,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule | 44.598,71 |  | 5.771,59 | 12,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.948.622,18 |  | 1.368.005,15 | 70,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 13.273,36 |  | 56.061,16 | 422,36 |  |
| **35** | **Subvencije** | **4.150.830,29** | **2.575.091,18** | **2.766.087,48** | **66,64** | **107,42** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **4.150.830,29** | **2.575.091,18** | **2.766.087,48** | **66,64** | **107,42** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 596.986,16 |  | 544.246,65 | 91,17 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.553.844,13 |  | 2.221.840,83 | 62,52 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **13.931.433,55** | **11.694.849,94** | **8.974.068,15** | **64,42** | **76,74** |
| **361** | **Pomoći inozemnim vladama** | **5.196.109,24** | **2.385.000,00** | **1.132.055,56** | **21,79** | **47,47** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 1.215.076,66 |  | 1.132.055,56 | 62,52 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 3.981.032,58 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.364.809,64** | **637.725,60** | **718.656,16** | **30,39** | **112,69** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.209.309,64 |  | 718.656,16 | 32,53 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 155.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **3.659.273,48** | **3.488.368,00** | **3.488.357,66** | **95,33** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.659.273,48 |  | 3.488.357,66 | 95,33 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **2.361.597,40** | **4.901.358,47** | **3.394.827,23** | **143,75** | **69,26** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.190.212,72 |  | 3.143.294,96 | 143,52 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 171.384,68 |  | 251.532,27 | 146,76 |  |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **349.643,79** | **282.397,87** | **240.171,54** | **68,69** | **85,05** |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 251.272,79 |  | 240.171,54 | 95,58 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 98.371,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **10.087.379,60** | **9.794.103,36** | **10.257.037,32** | **101,68** | **104,73** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.087.379,60** | **9.794.103,36** | **10.257.037,32** | **101,68** | **104,73** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.113.271,20 |  | 2.035.128,21 | 96,30 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.395.312,30 |  | 7.570.865,72 | 102,37 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 578.796,10 |  | 651.043,39 | 112,48 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.495.862,69** | **4.571.728,99** | **4.400.588,90** | **97,88** | **96,26** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **4.026.846,30** | **4.057.150,05** | **3.961.452,60** | **98,38** | **97,64** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.551.401,90 |  | 3.249.031,84 | 91,49 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 6.162,35 |  | 1.000,00 | 16,23 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 469.282,05 |  | 711.420,76 | 151,60 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **435.024,23** | **262.078,94** | **261.725,00** | **60,16** | **99,86** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 435.024,23 |  | 261.725,00 | 60,16 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **33.992,16** | **157.500,00** | **150.674,12** | **443,26** | **95,67** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 27.500,00 |  | 30.000,00 | 109,09 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 0,00 |  | 107.351,77 | 0,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 6.492,16 |  | 13.322,35 | 205,21 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **45.000,00** | **26.737,18** | **0,00** | **59,42** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 26.737,18 | 0,00 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **71.837.333,52** | **60.249.102,23** | **42.625.178,79** | **59,34** | **70,75** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.832.869,58** | **3.604.525,94** | **3.683.466,74** | **130,03** | **102,19** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **17.599,00** | **17.599,00** | **0,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište | 0,00 |  | 17.599,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **2.832.869,58** | **3.586.926,94** | **3.665.867,74** | **129,40** | **102,20** |
| 4123 | Licence | 127.135,95 |  | 198.926,16 | 156,47 |  |
| 4124 | Ostala prava | 2.705.733,63 |  | 3.466.941,58 | 128,13 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.916.768,34** | **25.379.206,50** | **22.181.404,53** | **51,68** | **87,40** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **14.374.850,51** | **6.238.267,80** | **5.201.551,47** | **36,19** | **83,38** |
| 4212 | Poslovni objekti | 5.361.534,97 |  | 4.535.020,22 | 84,58 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 9.013.315,54 |  | 666.531,25 | 7,39 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **23.664.654,48** | **16.634.541,91** | **14.431.015,99** | **60,98** | **86,75** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.740.603,05 |  | 3.724.655,07 | 213,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 234.973,61 |  | 1.443.539,78 | 614,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 345.490,26 |  | 308.074,64 | 89,17 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 7.373.612,00 |  | 5.164.773,44 | 70,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 752.172,87 |  | 337.624,35 | 44,89 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 213.526,56 |  | 157.596,27 | 73,81 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.004.276,13 |  | 3.294.752,44 | 25,34 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **1.522.446,38** | **1.318.894,73** | **1.392.437,32** | **91,46** | **105,58** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.522.446,38 |  | 1.392.437,32 | 91,46 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **910.581,15** | **1.038.252,06** | **1.027.128,34** | **112,80** | **98,93** |
| 4241 | Knjige | 910.581,15 |  | 1.027.128,34 | 112,80 |  |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **5.107,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 5.107,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.439.128,22** | **149.250,00** | **129.271,41** | **5,30** | **86,61** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 147.378,21 |  | 129.271,41 | 87,71 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 28.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 2.263.750,01 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **26.087.695,60** | **31.265.369,79** | **16.760.307,52** | **64,25** | **53,61** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **25.843.295,60** | **31.255.369,79** | **16.760.307,52** | **64,85** | **53,62** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.843.295,60 |  | 16.760.307,52 | 64,85 |  |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **244.400,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 244.400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **UKUPNO RASHODI:** | **643.871.975,83** | **675.629.374,08** | **651.063.463,23** | **101,12** | **96,36** |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2\*100** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **46.933.303,05** | **51.495.938,17** | **55.680.160,62** | **118,64** | **108,13** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 46.933.303,05 | 51.495.938,17 | 55.680.160,62 | 118,64 | 108,13 |
| **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **239.709,80** | **210.000,00** | **215.588,59** | **89,94** | **102,66** |
| **Izvor 3.1.** | Vlastiti prihodi | 239.709,80 | 210.000,00 | 215.588,59 | 89,94 | 102,66 |
| **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **516.956.536,46** | **566.024.875,78** | **560.162.851,73** | **108,36** | **98,96** |
| **Izvor 4.1.** | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 2.558.098,97 | 1.600.000,00 | 2.207.539,80 | 86,30 | 137,97 |
| **Izvor 4.2.** | Lovozakupnina | 297.228,02 | 300.545,80 | 300.552,72 | 101,12 | 100,00 |
| **Izvor 4.3.** | Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe | 22.303,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.** | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene  zgrade u prostoru | 108.562,80 | 175.000,00 | 180.879,68 | 166,61 | 103,36 |
| **Izvor 4.8.** | Decentralizirana sredstva | 40.994.364,05 | 39.840.323,34 | 39.892.854,16 | 97,31 | 100,13 |
| **Izvor 4.9.** | Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 472.975.979,19 | 524.109.006,64 | 517.581.025,37 | 109,43 | 98,75 |
| **Izvor 5.** | **Pomoći** | **76.033.828,90** | **66.020.200,83** | **57.302.928,24** | **75,37** | **86,80** |
| **Izvor 5.5.** | Pomoći | 76.033.828,90 | 66.020.200,83 | 57.302.928,24 | 75,37 | 86,80 |
| **Izvor 6.** | **Donacije** | **320.372,00** | **292.599,00** | **292.599,00** | **91,33** | **100,00** |
| **Izvor 6.1.** | Donacije | 320.372,00 | 292.599,00 | 292.599,00 | 91,33 | 100,00 |
| **Izvor 7.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja** | **273.897,95** | **288.901,25** | **258.290,29** | **94,30** | **89,40** |
| **Izvor 7.1.** | Prihodi od prodaje ili zamjene imovine | 16.225,08 | 49.750,00 | 31.487,18 | 194,06 | 63,29 |
| **Izvor 7.2.** | Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja | 27.330,39 | 79.151,25 | 55.493,25 | 203,05 | 70,11 |
| **Izvor 7.3.** | Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države | 230.342,48 | 160.000,00 | 171.309,86 | 74,37 | 107,07 |
|  | **UKUPNI PRIHODI:** | **640.757.648,16** | **684.332.515,03** | **673.912.418,47** | **105,17** | **98,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2\*100** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **41.172.492,06** | **49.573.011,25** | **43.926.427,61** | **106,69** | **88,61** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 41.172.492,06 | 49.573.011,25 | 43.926.427,61 | 106,69 | 88,61 |
| **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **239.709,80** | **210.000,00** | **215.588,59** | **89,94** | **102,66** |
| **Izvor 3.1.** | Vlastiti prihodi | 239.709,80 | 210.000,00 | 215.588,59 | 89,94 | 102,66 |
| **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **530.186.396,26** | **568.075.281,98** | **567.833.598,04** | **107,10** | **99,96** |
| **Izvor 4.1.** | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 2.558.098,97 | 1.600.000,00 | 2.207.539,80 | 86,30 | 137,97 |
| **Izvor 4.2.** | Lovozakupnina | 441.789,78 | 301.185,80 | 300.831,86 | 68,09 | 99,88 |
| **Izvor 4.3.** | Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe | 22.303,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.** | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene  zgrade u prostoru | 108.562,80 | 175.000,00 | 180.879,68 | 166,61 | 103,36 |
| **Izvor 4.8.** | Decentralizirana sredstva | 39.270.071,06 | 40.487.421,94 | 39.107.981,41 | 99,59 | 96,59 |
| **Izvor 4.9.** | Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 487.785.570,22 | 525.511.674,24 | 526.036.365,29 | 107,84 | 100,10 |
| **Izvor 5.** | **Pomoći** | **49.034.746,19** | **57.171.580,60** | **38.495.038,56** | **78,51** | **67,33** |
| **Izvor 5.5.** | Pomoći | 49.034.746,19 | 57.171.580,60 | 38.495.038,56 | 78,51 | 67,33 |
| **Izvor 6.** | **Donacije** | **320.372,00** | **292.599,00** | **292.599,00** | **91,33** | **100,00** |
| **Izvor 6.1.** | Donacije | 320.372,00 | 292.599,00 | 292.599,00 | 91,33 | 100,00 |
| **Izvor 7.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja** | **273.897,95** | **306.901,25** | **258.290,29** | **94,30** | **84,16** |
| **Izvor 7.1.** | Prihodi od prodaje ili zamjene imovine | 16.225,08 | 49.750,00 | 31.487,18 | 194,06 | 63,29 |
| **Izvor 7.2.** | Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja | 27.330,39 | 97.151,25 | 55.493,25 | 203,05 | 57,12 |
| **Izvor 7.3.** | Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države | 230.342,48 | 160.000,00 | 171.309,86 | 74,37 | 107,07 |
| **Izvor 8.** | **Namjenski primici** | **22.644.361,57** | **0,00** | **41.921,14** | **0,19** | **0,00** |
| **Izvor 8.2.** | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 0,00 | 41.921,14 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 8.3.** | Primici od zaduživanja | 22.644.361,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI:** | **643.871.975,83** | **675.629.374,08** | **651.063.463,23** | **101,12** | **96,36** |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i**  **skupine** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2\*100** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **22.320.846,43** | **25.648.200,81** | **23.294.581,12** | **104,36** | **90,82** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 20.737.194,38 | 23.648.200,81 | 21.599.446,33 | 104,16 | 91,34 |
| 013 | Opće usluge | 1.112.771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 470.880,32 | 2.000.000,00 | 1.695.134,79 | 359,99 | 84,76 |
| **02** | **Obrana** | **941.028,13** | **765.000,00** | **747.539,06** | **79,44** | **97,72** |
| 025 | Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani | 941.028,13 | 765.000,00 | 747.539,06 | 79,44 | 97,72 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **808.483,01** | **873.172,20** | **873.172,16** | **108,00** | **100,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 584.499,96 | 619.750,00 | 619.749,96 | 106,03 | 100,00 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 223.983,05 | 253.422,20 | 253.422,20 | 113,14 | 100,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **72.147.485,04** | **37.164.956,60** | **29.291.157,43** | **40,60** | **78,81** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 12.074.238,01 | 10.669.422,10 | 9.581.564,31 | 79,36 | 89,80 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 48.171.779,68 | 16.695.996,94 | 12.472.997,17 | 25,89 | 74,71 |
| 043 | Gorivo i energija | 478.424,30 | 1.315.049,69 | 665.762,69 | 139,16 | 50,63 |
| 045 | Promet | 2.429.762,51 | 36.355,00 | 36.355,00 | 1,50 | 100,00 |
| 046 | Komunikacije | 437.339,06 | 3.398.294,13 | 1.934.702,61 | 442,38 | 56,93 |
| 047 | Ostale industrije | 8.555.941,48 | 5.049.838,74 | 4.599.775,65 | 53,76 | 91,09 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **5.671.065,34** | **7.455.237,39** | **5.276.221,09** | **93,04** | **70,77** |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 5.671.065,34 | 7.295.237,39 | 5.276.221,09 | 93,04 | 72,32 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.221.835,07** | **1.490.000,00** | **1.230.712,16** | **100,73** | **82,60** |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.221.835,07 | 1.490.000,00 | 1.230.712,16 | 100,73 | 82,60 |
| **07** | **Zdravstvo** | **318.308.111,13** | **357.202.528,24** | **349.862.661,44** | **109,91** | **97,95** |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 98.126.704,96 | 104.915.944,00 | 105.906.779,38 | 107,93 | 100,94 |
| 073 | Bolničke službe | 199.655.566,73 | 216.615.347,00 | 220.035.036,50 | 110,21 | 101,58 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 19.160.165,60 | 15.748.250,00 | 15.943.187,44 | 83,21 | 101,24 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstsva koji nisu drugdje svrstani | 1.365.673,84 | 19.922.987,24 | 7.977.658,12 | 584,16 | 40,04 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.558.201,99** | **3.421.505,00** | **3.480.501,92** | **97,82** | **101,72** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 650.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 73,08 | 100,00 |
| 082 | Službe kulture | 1.665.000,00 | 1.693.000,00 | 1.703.000,00 | 102,28 | 100,59 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 1.243.201,99 | 1.253.505,00 | 1.302.501,92 | 104,77 | 103,91 |
| **09** | **Obrazovanje** | **213.474.781,03** | **233.884.978,84** | **229.867.878,50** | **107,68** | **98,28** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 129.952.971,19 | 137.851.093,76 | 137.891.321,83 | 106,11 | 100,03 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 82.441.009,84 | 94.645.840,47 | 90.643.459,43 | 109,95 | 95,77 |
| 094 | Visoka naobrazba | 1.074.800,00 | 1.251.200,00 | 1.238.660,50 | 115,25 | 99,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 6.000,00 | 136.844,61 | 94.436,74 | 1.573,95 | 69,01 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **5.420.138,66** | **7.723.795,00** | **7.139.038,35** | **131,71** | **92,43** |
| 104 | Djeca i obitelj | 1.992.108,56 | 5.645.027,00 | 5.067.371,66 | 254,37 | 89,77 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 3.428.030,10 | 2.078.768,00 | 2.071.666,69 | 60,43 | 99,66 |
|  | **UKUPNO RASHODI:** | **643.871.975,83** | **675.629.374,08** | **651.063.463,23** | **101,12** | **96,36** |

**B. RAČUN FINANCIRANJA - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske**  **klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2\*100** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **26.888.418,78** | **201.078,86** | **243.834,28** | **0,91** | **121,26** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **474.425,46** | **9.000,00** | **9.713,49** | **2,05** | **107,93** |
| **813** | **Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru** | **474.425,46** | **9.000,00** | **9.713,49** | **2,05** | **107,93** |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | 474.425,46 |  | 9.713,49 | 2,05 |  |
| **82** | **Primici od izdanih vrijednosnih papira** | **31.656,18** | **14.000,00** | **14.120,79** | **44,61** | **100,86** |
| **822** | **Obveznice** | **31.656,18** | **14.000,00** | **14.120,79** | **44,61** | **100,86** |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | 31.656,18 |  | 14.120,79 | 44,61 |  |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **178.078,86** | **220.000,00** | **0,00** | **123,54** |
| **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih**  **društava u javnom sektoru** | **0,00** | **178.078,86** | **220.000,00** | **0,00** | **123,54** |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom  sektoru | 0,00 |  | 220.000,00 | 0,00 |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **26.382.337,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **26.378.857,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26.173.333,09 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 205.524,84 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **3.479,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 3.479,21 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **15.085.308,02** | **4.370.625,92** | **4.299.419,38** | **28,50** | **98,37** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom**  **sektoru** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom  sektoru | 0,00 |  | 20.000,00 | 0,00 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **15.085.308,02** | **4.370.625,92** | **4.279.419,38** | **28,37** | **97,91** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **15.069.406,82** | **4.260.656,67** | **4.267.610,97** | **28,32** | **100,16** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 14.952.346,18 |  | 4.216.716,67 | 28,20 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 117.060,64 |  | 50.894,30 | 43,48 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **15.901,20** | **109.969,25** | **11.808,41** | **74,26** | **10,74** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni | 0,00 |  | 3.479,21 | 0,00 |  |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | 15.901,20 |  | 8.329,20 | 52,38 |  |

**Analitički prikaz Računa financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **26.888.418,78** | **243.834,28** | **0,91** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **474.425,46** | **9.713,49** | **2,05** |
| **813** | **Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru** | **474.425,46** | **9.713,49** | **2,05** |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | 474.425,46 | 9.713,49 | 2,05 |
| *81322* | *Povrat zajmova - gospodarstvo* | *199.251,89* | *9.713,49* | *4,87* |
| *81322* | *Povrat zajmova - poljoprivreda* | *275.173,57* | *0,00* | *0,00* |
| **82** | **Primici od izdanih vrijednosnih papira** | **31.656,18** | **14.120,79** | **44,61** |
| **822** | **Obveznice** | **31.656,18** | **14.120,79** | **44,61** |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | 31.656,18 | 14.120,79 | 44,61 |
| *82212* | *Obveznice - tuzemne (Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije)* | *31.656,18* | *14.120,79* | 44,61 |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** |
| **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom**  **sektoru** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| *83212* | *Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Županijski centar za gospodarenje otpadom VPŽ d.o.o.* | *0,00* | *220.000,00* | 0,00 |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **26.382.337,14** | **0,00** | **0,00** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **26.378.857,93** | **0,00** | **0,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 26.173.333,09 | 0,00 | 0,00 |
| *84431* | *Primljeni krediti od tuzemnih kred.inst. izvan javnog sektora - kratkoročni (VPŽ)* | *3.449.756,67* | *0,00* | *0,00* |
| *84431* | *Primljeni krediti od tuzemnih kred.inst. izvan javnog sektora - kratkoročni (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom*  *VPŽ)* | *79.214,85* | *0,00* | *0,00* |
| *84432* | *Primljeni krediti od tuzemnih kred.inst. izvan javnog sektora - dugoročni (VPŽ)* | *22.644.361,57* | *0,00* | *0,00* |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 205.524,84 | 0,00 | 0,00 |
| *84453* | *Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (Učenički dom Virovitica)* | *205.524,84* | *0,00* | *0,00* |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **3.479,21** | **0,00** | **0,00** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 3.479,21 | 0,00 | 0,00 |
| *84711* | *Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni* | *3.479,21* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **15.085.308,02** | **4.299.419,38** | **28,50** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| *53212* | *Temeljni kapital - Elkomnet d.o.o.* | *0,00* | *20.000,00* | *0,00* |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **15.085.308,02** | **4.279.419,38** | **28,37** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **15.069.406,82** | **4.267.610,97** | **28,32** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 14.952.346,18 | 4.216.716,67 | 28,20 |
| *54431* | *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni (VPŽ)* | *12.899.112,52* | *3.271.677,81* | *25,36* |
| *54431* | *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni (JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ)* | *1.288.775,66* | *0,00* | *0,00* |
| *54431* | *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Županijski centar za gospodarenje otpadom VPŽ d.o.o.d* | *0,00* | *178.078,86* | *0,00* |
| *54432* | *Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva* | *764.398,00* | *383.340,00* | *50,15* |
| *54432* | *Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika* | *60,00* | *383.620,00* | *639.366,67* |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 117.060,64 | 50.894,30 | 43,48 |
| *54453* | *Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (Učenički dom Virovitica - iz vlastitih prihoda proračunskog korinsnika)* | *117.060,64* | *50.894,30* | *43,48* |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **15.901,20** | **11.808,41** | **74,26** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni | 0,00 | 3.479,21 | 0,00 |
| *54711* | *Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni (namirenje povrata poreza i prireza porezu na dohodak)* | *0,00* | *3.479,21* | *0,00* |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | 15.901,20 | 8.329,20 | 52,38 |
| *54742* | *Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročni (Općina Lukač)* | *15.901,20* | *8.329,20* | *52,38* |

1. **RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine** | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN ZA 2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2\*100** | **Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **26.888.418,78** | **201.078,86** | **243.834,28** | **0,91** | **121,26** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.927.661,34** | **9.000,00** | **9.713,49** | **0,25** | **107,93** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 3.927.661,34 | 9.000,00 | 9.713,49 | 0,25 | 107,93 |
| **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **316.395,87** | **14.000,00** | **14.120,79** | **4,46** | **100,86** |
| **Izvor 4.9.** | Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 316.395,87 | 14.000,00 | 14.120,79 | 4,46 | 100,86 |
| **Izvor 8.** | **Namjenski primici** | **22.644.361,57** | **178.078,86** | **220.000,00** | **0,97** | **123,54** |
| **Izvor 8.2.** | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 178.078,86 | 220.000,00 | 0,00 | 123,54 |
| **Izvor 8.3.** | Primici od zaduživanja | 22.644.361,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **15.085.308,02** | **4.370.625,92** | **4.299.419,38** | **28,50** | **98,37** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **12.915.013,72** | **3.381.647,06** | **3.303.486,22** | **25,58** | **97,69** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 12.915.013,72 | 3.381.647,06 | 3.303.486,22 | 25,58 | 97,69 |
| **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.170.294,30** | **810.900,00** | **817.854,30** | **37,68** | **100,86** |
| **Izvor 4.8.** | Decentralizirana sredstva | 764.398,00 | 383.340,00 | 383.340,00 | 50,15 | 100,00 |
| **Izvor 4.9.** | Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.405.896,30 | 427.560,00 | 434.514,30 | 30,91 | 101,63 |
| **Izvor 8.** | **Namjenski primici** | **0,00** | **178.078,86** | **178.078,86** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 8.2.** | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 178.078,86 | 178.078,86 | 0,00 | 100,00 |

## Članak 3.

**II. POSEBNI DIO**

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu sadrži:

* + Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.)
  + Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

**Tablica 1.**

## IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

**PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | | **Izvorni plan za 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks**  **izvršenja (3/2\*100)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Razdjel 001** | **SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **957.005,00** | **1.029.732,33** | **107,60** |
| **Glava 00102** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **736.000,00** | **698.482,75** | **94,90** |
| **Glava 00103** | **Nacionalne manjine** | **221.005,00** | **331.249,58** | **149,88** |
| **Razdjel 002** | **SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I OPĆE POSLOVE** | **1.137.800,00** | **1.089.778,62** | **95,78** |
| **Glava 00201** | **Služba za poslove župana i opće poslove** | **1.137.800,00** | **1.089.778,62** | **95,78** |
| **Razdjel 003** | **SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE** | **26.366.626,73** | **24.244.002,38** | **91,95** |
| **Glava 00301** | **Služba za javne financije** | **26.366.626,73** | **24.244.002,38** | **91,95** |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **10.945.237,39** | **8.202.068,04** | **74,94** |
| **Glava 00401** | **Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko- pravne poslove** | **2.175.000,00** | **1.704.319,75** | **78,36** |
| **Glava 00402** | **Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske**  **županije** | **1.480.000,00** | **1.224.027,20** | **82,70** |
| **Glava 00403** | **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima**  **prirode i ekološkom mrežom VPŽ** | **7.290.237,39** | **5.273.721,09** | **72,34** |
| **Razdjel 007** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU** | **236.103.878,84** | **232.096.772,80** | **98,30** |
| **Glava 00701** | **Upravni odjel za obrazovanje i demografiju** | **6.589.950,64** | **6.360.995,61** | **96,53** |
| **Glava 00702** | **Osnovnoškolske ustanove** | **135.213.682,05** | **135.403.422,41** | **100,14** |
| **Glava 00703** | **Srednjoškolske ustanove i učenički domovi** | **94.300.246,15** | **90.332.354,78** | **95,79** |
| **Razdjel 008** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, BRANITELJE I SOCIJALNU SKRB** | **347.161.536,00** | **351.141.909,24** | **101,15** |
| **Glava 00801** | **Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb** | **8.224.627,00** | **7.575.893,53** | **92,11** |
| **Glava 00802** | **Zdravstvene ustanove** | **337.279.541,00** | **341.908.658,02** | **101,37** |
| **Glava 00803** | **Ustanove socijalne skrbi** | **1.657.368,00** | **1.657.357,69** | **100,00** |
| **Razdjel 009** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU** | **57.327.916,04** | **37.558.619,20** | **65,52** |
| **Glava 00901** | **Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu** | **47.853.882,64** | **29.481.543,36** | **61,61** |
| **Glava 00902** | **VIDRA - Agencija za regionalni razvoj VPŽ** | **6.839.352,18** | **5.661.681,24** | **82,78** |
| **Glava 00903** | **Tehnološko - inovacijski centar** | **852.752,75** | **638.106,68** | **74,83** |
| **Glava 00904** | **Panonski drvni centar kompetencija VPŽ** | **1.781.928,47** | **1.777.287,92** | **99,74** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI:** | | **680.000.000,00** | **655.362.882,61** | **96,38** |

**Tablica 2.**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

**PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka** | | **Izvorni plan za 2022. godinu** | **Izvršenje za 2022. godinu** | **Indeks izvršenja (3/2\*100)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **680.000.000,00** | **655.362.882,61** | **96,38** |
| **Razdjel 001** | **SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **957.005,00** | **1.029.732,33** | **107,60** |
| **Glava 00102** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **736.000,00** | **698.482,75** | **94,90** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***736.000,00*** | ***698.482,75*** | ***94,90*** |
| **Program 1000** | **Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela** | **736.000,00** | **698.482,75** | **94,90** |
| **Aktivnost**  **A100001** | **Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela** | **500.000,00** | **512.482,75** | **102,50** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **500.000,00** | **512.482,75** | **102,50** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **512.482,75** | **102,50** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **512.482,75** | **102,50** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **129.000,00** | **114.706,50** | **88,92** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 114.706,50 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **18.870,00** | **94,35** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 18.870,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **298,62** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 298,62 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **351.000,00** | **378.607,63** | **107,87** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 378.607,63 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100003** | **Donacije političkim strankama** | **186.000,00** | **186.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **186.000,00** | **186.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **186.000,00** | **186.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **186.000,00** | **186.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **186.000,00** | **186.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100004** | **Proračunska pričuva - tekuća rezerva Proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00103** | **Nacionalne manjine** | **221.005,00** | **331.249,58** | **149,88** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***181.000,00*** | ***175.067,64*** | ***98,35*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***40.005,00*** | ***156.181,94*** | ***390,41*** |
| **Program 1001** | **Zaštita prava nacionalnih manjina** | **221.005,00** | **331.249,58** | **149,88** |
| **Aktivnost**  **A100005** | **Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **27.500,00** | **91,67** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **25.597,27** | **18.332,55** | **71,62** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 18.332,55 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.402,73** | **9.167,45** | **208,22** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 9.167,45 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **58.000,00** | **57.273,00** | **98,75** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **19.931,86** | **99,66** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 19.926,23 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 5,63 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.850,00** | **2.045,61** | **26,06** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 527,50 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.518,11 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.450,00** | **15.208,31** | **78,19** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 5.502,33 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 690,03 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 33,58 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 61,90 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 2.499,96 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 6.420,51 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **20.087,22** | **187,73** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 14.882,22 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.205,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **5.227,00** | **261,35** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **5.227,00** | **261,35** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.227,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100006** | **Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100007** | **Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100008** | **Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina** | **58.000,00** | **52.067,64** | **89,77** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **58.000,00** | **52.067,64** | **89,77** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **58.000,00** | **52.067,64** | **89,77** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **58.000,00** | **52.067,64** | **89,77** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **58.000,00** | **52.067,64** | **89,77** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 52.067,64 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100062** | **Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100077** | **Rashodi VSNM VPŽ iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **40.005,00** | **156.181,94** | **390,41** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **40.005,00** | **156.181,94** | **390,41** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **40.005,00** | **156.181,94** | **390,41** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **40.005,00** | **58.508,77** | **146,25** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **34.334,76** | **58.508,77** | **170,41** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 58.508,77 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.670,24** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **97.673,17** | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **29.637,77** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 29.637,77 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **67.811,53** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 67.811,53 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **223,87** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 223,87 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100081** | **Potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| **Razdjel 002** | **SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I OPĆE POSLOVE** | **1.137.800,00** | **1.089.778,62** | **95,78** |
| **Glava 00201** | **Služba za poslove župana i opće poslove** | **1.137.800,00** | **1.089.778,62** | **95,78** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***1.137.800,00*** | ***1.089.778,62*** | ***95,78*** |
| **Program 1002** | **Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija** | **291.300,00** | **304.526,28** | **104,54** |
| **Aktivnost**  **A100063** | **Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija** | **291.300,00** | **304.526,28** | **104,54** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **291.300,00** | **304.526,28** | **104,54** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **291.300,00** | **304.526,28** | **104,54** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **291.300,00** | **304.526,28** | **104,54** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **71.300,00** | **54.621,77** | **76,61** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 11.218,64 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 43.403,13 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **249.904,51** | **113,59** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 193.117,38 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 56.787,13 | 0,00 |
| **Program 1005** | **Razvoj civilnog društva** | **846.500,00** | **785.252,34** | **92,76** |
| **Aktivnost**  **A100013** | **Djelovanje udruga** | **836.500,00** | **780.746,65** | **93,33** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **836.500,00** | **780.746,65** | **93,33** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **836.500,00** | **780.746,65** | **93,33** |
| **35** | **Subvencije** | **600.000,00** | **544.246,65** | **90,71** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **600.000,00** | **544.246,65** | **90,71** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 544.246,65 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **236.500,00** | **236.500,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **236.500,00** | **236.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 236.500,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100082** | **Djelovanje mladih** | **10.000,00** | **4.505,69** | **45,06** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **10.000,00** | **4.505,69** | **45,06** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **4.505,69** | **45,06** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **4.505,69** | **45,06** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.900,00** | **2.999,69** | **76,92** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 2.999,69 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.594,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.506,00** | **1.506,00** | **60,10** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 |
| **Razdjel 003** | **SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE** | **26.366.626,73** | **24.244.002,38** | **91,95** |
| **Glava 00301** | **Služba za javne financije** | **26.366.626,73** | **24.244.002,38** | **91,95** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***25.803.547,87*** | ***23.627.534,11*** | ***91,57*** |
| ***Izvor 3.1.*** | ***Vlastiti prihodi*** | ***210.000,00*** | ***215.588,59*** | ***102,66*** |
| ***Izvor 4.6.*** | ***Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru*** | ***175.000,00*** | ***180.879,68*** | ***103,36*** |
| ***Izvor 8.2.*** | ***Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici*** | ***178.078,86*** | ***220.000,00*** | ***123,54*** |
| **Program 1006** | **Javna uprava i administracija** | **26.366.626,73** | **24.244.002,38** | **91,95** |
| **Aktivnost**  **A100014** | **Administracija i upravljanje (županijska uprava)** | **25.935.126,73** | **23.928.001,97** | **92,26** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.381.647,06** | **3.283.486,22** | **97,10** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.381.647,06** | **3.283.486,22** | **97,10** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **3.271.677,81** | **3.271.677,81** | **100,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 3.271.677,81 | 0,00 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **109.969,25** | **11.808,41** | **10,74** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 3.479,21 | 0,00 |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | 0,00 | 8.329,20 | 0,00 |
| **Izvor 8.2.** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **178.078,86** | **178.078,86** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **178.078,86** | **178.078,86** | **100,00** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **178.078,86** | **178.078,86** | **100,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 178.078,86 | 0,00 |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **22.375.400,81** | **20.466.436,89** | **91,47** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **21.990.400,81** | **20.028.047,48** | **91,08** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **15.568.750,00** | **14.560.410,78** | **93,52** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **11.002.000,00** | **10.652.293,51** | **96,82** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 10.634.638,97 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 17.654,54 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.745.000,00** | **2.250.137,67** | **81,97** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.250.137,67 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.821.750,00** | **1.657.979,60** | **91,01** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 13.961,05 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.644.018,55 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.558.550,81** | **4.737.374,73** | **85,23** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.112.000,00** | **1.120.516,21** | **100,77** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 154.793,47 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 923.101,94 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 42.620,80 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.211.000,00** | **856.948,30** | **70,76** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 275.621,32 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 553.574,86 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 11.080,88 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 16.671,24 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.843.832,43** | **2.529.130,65** | **88,93** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 530.085,01 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 598.488,16 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 110.527,15 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 196.180,91 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 103.661,06 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 9.157,43 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 482.307,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 491.973,18 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **391.718,38** | **230.779,57** | **58,91** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 96.430,40 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 96.470,45 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 29.358,70 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **863.100,00** | **730.261,97** | **84,61** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **600.000,00** | **545.242,80** | **90,87** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | 545.242,80 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **263.100,00** | **185.019,17** | **70,32** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 182.266,55 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule | 0,00 | 401,17 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 2.351,45 | 0,00 |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi** | **210.000,00** | **215.588,59** | **102,66** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **210.000,00** | **130.262,53** | **62,03** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **210.000,00** | **130.262,53** | **62,03** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 130.262,53 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **85.326,06** | **0,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **85.326,06** | **0,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 85.326,06 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.** | **Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u**  **prostoru** | **175.000,00** | **180.879,68** | **103,36** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **175.000,00** | **180.879,68** | **103,36** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **150.214,59** | **155.261,53** | **103,36** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 155.261,53 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **24.785,41** | **25.618,15** | **103,36** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 25.618,15 | 0,00 |
| **Izvor 8.2.** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **41.921,14** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **41.921,14** | **0,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **41.921,14** | **0,00** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 41.921,14 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100002** | **Opremanje i informatizacija (županijska uprava)** | **431.500,00** | **316.000,41** | **73,23** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **431.500,00** | **316.000,41** | **73,23** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **431.500,00** | **316.000,41** | **73,23** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **431.500,00** | **316.000,41** | **73,23** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **431.500,00** | **316.000,41** | **73,23** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 272.957,07 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 19.402,09 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 9.475,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 14.166,25 | 0,00 |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **10.945.237,39** | **8.202.068,04** | **74,94** |
| **Glava 00401** | **Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko- pravne poslove** | **2.175.000,00** | **1.704.319,75** | **78,36** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***2.175.000,00*** | ***1.704.319,75*** | ***78,36*** |
| **Program 1036** | **Tehnički pregledi** | **10.000,00** | **6.684,96** | **66,85** |
| **Aktivnost**  **A100022** | **Komisije za tehničke preglede** | **10.000,00** | **6.684,96** | **66,85** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **10.000,00** | **6.684,96** | **66,85** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **6.684,96** | **66,85** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **6.684,96** | **66,85** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **6.684,96** | **66,85** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 6.684,96 | 0,00 |
| **Program 1037** | **Zaštita okoliša** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost**  **A100073** | **Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1039** | **Zaštita prirode** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |
| **Aktivnost**  **A100084** | **Zaštita prirode u zaštićenim područjima VPŽ** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **Program 1041** | **Imovinsko-pravni poslovi** | **2.000.000,00** | **1.695.134,79** | **84,76** |
| **Aktivnost**  **A100102** | **Troškovi provođenja imovinsko-pravnih postupaka** | **2.000.000,00** | **1.695.134,79** | **84,76** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **2.000.000,00** | **1.695.134,79** | **84,76** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.000.000,00** | **1.695.134,79** | **84,76** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000.000,00** | **1.695.134,79** | **84,76** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000.000,00** | **1.695.134,79** | **84,76** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.695.134,79 | 0,00 |
| **Glava 00402** | **Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske**  **županije** | **1.480.000,00** | **1.224.027,20** | **82,70** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***1.340.000,00*** | ***1.169.301,66*** | ***87,26*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***140.000,00*** | ***54.725,54*** | ***39,09*** |
| **Program 1007** | **Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ** | **1.480.000,00** | **1.224.027,20** | **82,70** |
| **Aktivnost**  **A100015** | **Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje**  **VPŽ)** | **1.340.000,00** | **1.169.301,66** | **87,26** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.340.000,00** | **1.169.301,66** | **87,26** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.340.000,00** | **1.169.301,66** | **87,26** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.026.450,00** | **886.189,85** | **86,34** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **726.000,00** | **659.831,95** | **90,89** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 659.831,95 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **167.850,00** | **110.337,55** | **65,74** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 110.337,55 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **132.600,00** | **116.020,35** | **87,50** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 116.020,35 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **262.100,00** | **231.664,51** | **88,39** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **76.400,00** | **65.263,00** | **85,42** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.169,10 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 52.343,90 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.700,00** | **26.333,31** | **98,63** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.807,38 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 24.004,43 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 521,50 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **73.900,00** | **62.356,42** | **84,38** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 9.720,48 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 16.587,47 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 10.014,13 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 18.727,41 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 4.060,06 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 3.246,87 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **85.100,00** | **77.711,78** | **91,32** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 56.640,66 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 16.846,76 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.524,36 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.450,00** | **1.447,30** | **99,81** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.450,00** | **1.447,30** | **99,81** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.447,30 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100071** | **Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda** | **140.000,00** | **54.725,54** | **39,09** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **140.000,00** | **54.725,54** | **39,09** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **140.000,00** | **54.725,54** | **39,09** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **21.000,00** | **4.000,00** | **19,05** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.000,00** | **4.000,00** | **19,05** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **85.000,00** | **41.342,63** | **48,64** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **62.000,00** | **37.713,62** | **60,83** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.276,12 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 27.437,50 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.000,00** | **3.629,01** | **40,32** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.629,01 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **9.382,91** | **27,60** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.000,00** | **3.092,75** | **34,36** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 3.092,75 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **25.000,00** | **6.290,16** | **25,16** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 6.290,16 | 0,00 |
| **Glava 00403** | **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima**  **prirode i ekološkom mrežom VPŽ** | **7.290.237,39** | **5.273.721,09** | **72,34** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***3.600.000,00*** | ***2.461.381,14*** | ***68,37*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***3.690.237,39*** | ***2.812.339,95*** | ***76,21*** |
| **Program 1008** | **Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje**  **zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ** | **7.290.237,39** | **5.273.721,09** | **72,34** |
| **Aktivnost**  **A100016** | **Administracija i upravljanje (Javna ustanova ... VPŽ)** | **3.600.000,00** | **2.461.381,14** | **68,37** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **3.600.000,00** | **2.461.381,14** | **68,37** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.600.000,00** | **2.461.381,14** | **68,37** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.435.786,19** | **1.179.007,59** | **82,12** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.050.000,00** | **855.291,44** | **81,46** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 855.291,44 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **210.786,19** | **194.534,09** | **92,29** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 194.534,09 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **175.000,00** | **129.182,06** | **73,82** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 129.182,06 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.533.393,18** | **950.699,42** | **62,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **365.000,00** | **229.967,48** | **63,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 35.474,13 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 187.818,35 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 6.675,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **295.000,00** | **190.940,08** | **64,73** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 12.825,37 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 8.727,50 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 123.634,66 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 7.746,12 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 18.256,48 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 19.749,95 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **742.060,00** | **420.845,22** | **56,71** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 7.159,97 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 64.207,04 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 27.197,94 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 8.728,50 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 16.150,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.936,65 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 33.274,66 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 63.190,46 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **131.333,18** | **108.946,64** | **82,95** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 50.119,96 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 38.265,03 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 17.357,65 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **12.500,00** | **8.210,56** | **65,68** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **12.500,00** | **8.210,56** | **65,68** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 8.210,56 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **350,00** | **0,00** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna** | **0,00** | **350,00** | **0,00** |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **2.100,00** | **1.750,00** | **83,33** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.100,00** | **1.750,00** | **83,33** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **323.220,63** | **137.435,39** | **42,52** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **318.220,63** | **133.704,14** | **42,02** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 77.212,15 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 15.206,09 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 41.285,90 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **3.731,25** | **74,63** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 3.731,25 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **285.000,00** | **183.928,18** | **64,54** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **275.000,00** | **183.928,18** | **66,88** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 183.928,18 | 0,00 |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100072** | **Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove** | **3.690.237,39** | **2.812.339,95** | **76,21** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **3.690.237,39** | **2.812.339,95** | **76,21** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **3.690.237,39** | **2.812.339,95** | **76,21** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **265.967,31** | **244.156,62** | **91,80** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **230.875,07** | **215.041,36** | **93,14** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 215.041,36 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.092,24** | **29.115,26** | **82,97** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 29.115,26 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **612.340,08** | **588.866,23** | **96,17** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **73.926,62** | **52.485,74** | **71,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 14.915,31 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 37.570,43 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **146.415,76** | **126.570,69** | **86,45** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 5.132,51 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 59.317,04 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 35.541,14 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 26.580,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **269.900,11** | **289.670,84** | **107,33** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 415,70 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 49.403,87 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 2.445,65 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 232.542,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 4.862,87 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **122.097,59** | **120.138,96** | **98,40** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 111.355,72 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 2.295,55 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 3.339,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.148,69 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **10.000,00** | **6.530,04** | **65,30** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **6.530,04** | **65,30** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.700,02 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule | 0,00 | 3.830,02 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.700.000,00** | **1.875.646,74** | **69,47** |
| **361** | **Pomoći inozemnim vladama** | **1.200.000,00** | **772.402,99** | **64,37** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 772.402,99 | 0,00 |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.500.000,00** | **1.102.893,75** | **73,53** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 1.102.893,75 | 0,00 |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna** | **0,00** | **350,00** | **0,00** |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **2.100,00** | **1.750,00** | **83,33** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.100,00** | **1.750,00** | **83,33** |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **99.830,00** | **95.390,32** | **95,55** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **99.830,00** | **95.390,32** | **95,55** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 14.997,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 80.393,32 | 0,00 |
| **Razdjel 007** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU** | **236.103.878,84** | **232.096.772,80** | **98,30** |
| **Glava 00701** | **Upravni odjel za obrazovanje i demografiju** | **6.589.950,64** | **6.360.995,61** | **96,53** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***3.098.107,19*** | ***3.083.744,49*** | ***99,54*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***3.216.843,45*** | ***3.002.251,12*** | ***93,33*** |
| ***Izvor 6.1.*** | ***Donacije*** | ***275.000,00*** | ***275.000,00*** | ***100,00*** |
| **Program 1018** | **Program javnih potreba u prosvjeti** | **3.170.750,64** | **2.944.335,11** | **92,86** |
| **Aktivnost**  **A100029** | **Natjecanja učenika i školske manifestacije** | **144.122,33** | **145.622,33** | **101,04** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **144.122,33** | **145.622,33** | **101,04** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **144.122,33** | **145.622,33** | **101,04** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **89.291,03** | **89.291,03** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **89.291,03** | **89.291,03** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 52.052,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 37.238,53 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **54.831,30** | **56.331,30** | **102,74** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **54.831,30** | **56.331,30** | **102,74** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 56.331,30 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100031** | **Ostale javne potrebe u prosvjeti** | **329.784,86** | **318.461,66** | **96,57** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **329.784,86** | **318.461,66** | **96,57** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **329.784,86** | **318.461,66** | **96,57** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **326.434,86** | **302.657,08** | **92,72** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **339,50** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **326.095,36** | **302.657,08** | **92,81** |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 302.657,08 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.350,00** | **15.804,58** | **471,78** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.350,00** | **15.804,58** | **471,78** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 15.804,58 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100075** | **Stipendije za deficitarna zanimanja** | **230.000,00** | **228.000,00** | **99,13** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **230.000,00** | **228.000,00** | **99,13** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **73.000,00** | **97,33** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **75.000,00** | **73.000,00** | **97,33** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **75.000,00** | **73.000,00** | **97,33** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **155.000,00** | **155.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **155.000,00** | **155.000,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **155.000,00** | **155.000,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100103** | **Projekt: "Regionalni znanstveni centar - STEM**  **komponenta B"** | **97.087,69** | **88.436,74** | **91,09** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **97.087,69** | **88.436,74** | **91,09** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **97.087,69** | **88.436,74** | **91,09** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **56.493,66** | **49.726,74** | **88,02** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **48.492,41** | **43.119,59** | **88,92** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 43.119,59 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.001,25** | **6.607,15** | **82,58** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 6.607,15 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.844,03** | **13.960,00** | **88,11** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.870,00** | **800,00** | **16,43** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **13.160,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 13.160,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.974,03** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **24.750,00** | **24.750,00** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **24.750,00** | **24.750,00** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100059** | **Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"** | **2.031.833,29** | **1.931.214,44** | **95,05** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **2.031.833,29** | **1.931.214,44** | **95,05** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **2.031.833,29** | **1.931.214,44** | **95,05** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **93.082,66** | **40.994,70** | **44,04** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **79.899,28** | **38.655,68** | **48,38** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 38.655,68 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **13.183,38** | **2.339,02** | **17,74** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.339,02 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **94.305,40** | **96.375,76** | **102,20** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **63.486,65** | **66.057,01** | **104,05** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 66.057,01 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.818,75** | **30.318,75** | **98,38** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 818,75 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.844.445,23** | **1.793.843,98** | **97,26** |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.844.445,23** | **1.793.843,98** | **97,26** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 1.793.843,98 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100064** | **Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"** | **337.922,47** | **232.599,94** | **68,83** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **337.922,47** | **232.599,94** | **68,83** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **337.922,47** | **232.599,94** | **68,83** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **316.805,95** | **217.062,84** | **68,52** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **14.775,60** | **14.775,60** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 14.775,60 | 0,00 |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **302.030,35** | **202.287,24** | **66,98** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 202.287,24 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **21.116,52** | **15.537,10** | **73,58** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **21.116,52** | **15.537,10** | **73,58** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 15.537,10 | 0,00 |
| **Program 1025** | **Visokoškolsko obrazovanje** | **1.251.200,00** | **1.238.660,50** | **99,00** |
| **Aktivnost**  **A100039** | **Stipendiranje studenata** | **451.200,00** | **438.660,50** | **97,22** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **451.200,00** | **438.660,50** | **97,22** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **451.200,00** | **438.660,50** | **97,22** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **451.200,00** | **438.660,50** | **97,22** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **451.200,00** | **438.660,50** | **97,22** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 438.660,50 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100040** | **Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1023** | **Program javnih potreba u kulturi** | **1.693.000,00** | **1.703.000,00** | **100,59** |
| **Aktivnost**  **A100035** | **Kulturne priredbe i manifestacije** | **1.578.000,00** | **1.588.000,00** | **100,63** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **1.578.000,00** | **1.588.000,00** | **100,63** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.458.000,00** | **1.468.000,00** | **100,69** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.363.000,00** | **1.363.000,00** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.363.000,00** | **1.363.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 1.363.000,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **95.000,00** | **105.000,00** | **110,53** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **95.000,00** | **105.000,00** | **110,53** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100036** | **Ostale javne potrebe u kulturi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100010** | **Obnova kulturnih i sakralnih objekata** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Program 1024** | **Program javnih potreba u športu** | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00** |
| **Aktivnost**  **A100037** | **Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ** | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| **Glava 00702** | **Osnovnoškolske ustanove** | **135.213.682,05** | **135.403.422,41** | **100,14** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***175.287,92*** | ***175.237,25*** | ***99,97*** |
| ***Izvor 4.8.*** | ***Decentralizirana sredstva*** | ***17.739.150,79*** | ***16.739.802,59*** | ***94,37*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***113.052.278,37*** | ***114.753.439,22*** | ***101,50*** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **4.229.365,97** | **3.717.344,35** | **87,89** |
| ***Izvor 6.1.*** | ***Donacije*** | ***17.599,00*** | ***17.599,00*** | ***100,00*** |
| **Program 1019** | **Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard** | **17.739.150,79** | **16.739.802,59** | **94,37** |
| **Aktivnost**  **A100032** | **Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola -**  **decentralizacija** | **14.685.922,00** | **13.657.530,70** | **93,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **14.685.922,00** | **13.657.530,70** | **93,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **14.685.922,00** | **13.657.530,70** | **93,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.624.166,09** | **13.598.182,70** | **92,98** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **165.679,10** | **152.386,93** | **91,98** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 118.835,60 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 33.551,33 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.852.927,60** | **5.208.486,74** | **88,99** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 570.268,07 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 4.444.061,81 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 169.617,73 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 17.753,54 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 6.785,59 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.447.597,03** | **8.073.155,82** | **95,57** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 6.544.568,35 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 387.274,87 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 430.256,83 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 4.559,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 165.393,50 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 222.250,49 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 253.764,62 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 63.168,16 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **157.962,36** | **164.153,21** | **103,92** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 14.630,09 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 6.329,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 140.993,62 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **43.558,04** | **41.757,13** | **95,87** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **43.558,04** | **41.757,13** | **95,87** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 40.550,23 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 76,51 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.130,39 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **17.197,87** | **17.197,87** | **100,00** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna** | **17.197,87** | **17.197,87** | **100,00** |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 17.197,87 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **1.000,00** | **393,00** | **39,30** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000,00** | **393,00** | **39,30** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100008** | **Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu -**  **decentralizacija** | **1.333.171,20** | **1.297.017,11** | **97,29** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **1.333.171,20** | **1.297.017,11** | **97,29** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **1.333.171,20** | **1.297.017,11** | **97,29** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.333.171,20** | **1.297.017,11** | **97,29** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **738.229,45** | **702.105,36** | **95,11** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 702.105,36 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **484.441,75** | **484.411,75** | **99,99** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 149.970,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 334.441,75 | 0,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **110.500,00** | **110.500,00** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 110.500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt**  **T100003** | **Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola -**  **decentralizacija** | **1.720.057,59** | **1.785.254,78** | **103,79** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **1.720.057,59** | **1.785.254,78** | **103,79** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **1.720.057,59** | **1.785.254,78** | **103,79** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.720.057,59** | **1.785.254,78** | **103,79** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.720.057,59** | **1.785.254,78** | **103,79** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.785.254,78 | 0,00 |
| **Program 1020** | **Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda** | **4.422.252,89** | **3.910.180,60** | **88,42** |
| **Aktivnost**  **A100033** | **Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad**  **zakonskog standarda** | **142.000,00** | **141.999,36** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **142.000,00** | **141.999,36** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **142.000,00** | **141.999,36** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.000,00** | **141.999,36** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **141.999,36** | **100,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 141.999,36 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100111** | **Natjecanja učenika osnovnih škola** | **21.162,92** | **21.112,89** | **99,76** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **21.162,92** | **21.112,89** | **99,76** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **21.162,92** | **21.112,89** | **99,76** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.762,92** | **7.712,89** | **99,36** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.762,92** | **7.712,89** | **99,36** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 7.712,89 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100009** | **Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad**  **zakonskog standarda** | **3.426.937,35** | **2.936.604,24** | **85,69** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **3.426.937,35** | **2.936.604,24** | **85,69** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **3.409.338,35** | **2.919.005,24** | **85,62** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.409.338,35** | **2.919.005,24** | **85,62** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.339.338,35** | **2.849.005,24** | **85,32** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 2.849.005,24 | 0,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **17.599,00** | **17.599,00** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **17.599,00** | **17.599,00** | **100,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **17.599,00** | **17.599,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 17.599,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100094** | **PŠ. Okrugljača - energetska obnova** | **12.125,00** | **12.125,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **12.125,00** | **12.125,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **12.125,00** | **12.125,00** | **100,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **12.125,00** | **12.125,00** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.125,00** | **12.125,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 12.125,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100042** | **Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku**  **od siromaštva u VPŽ"** | **801.330,12** | **785.966,36** | **98,08** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **801.330,12** | **785.966,36** | **98,08** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **801.330,12** | **785.966,36** | **98,08** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **37.208,06** | **21.844,30** | **58,71** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **31.938,25** | **18.750,48** | **58,71** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 18.750,48 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.269,81** | **3.093,82** | **58,71** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 3.093,82 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **247,50** | **247,50** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **247,50** | **247,50** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **763.874,56** | **763.874,56** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **763.874,56** | **763.874,56** | **100,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 114.581,17 | 0,00 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 0,00 | 649.293,39 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100081** | **"Školski medni dan"** | **18.697,50** | **12.372,75** | **66,17** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **18.697,50** | **12.372,75** | **66,17** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **18.697,50** | **12.372,75** | **66,17** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.697,50** | **12.372,75** | **66,17** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **18.697,50** | **12.372,75** | **66,17** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 12.372,75 | 0,00 |
| **Program 1033** | **Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola** | **113.052.278,37** | **114.753.439,22** | **101,50** |
| **Aktivnost**  **A100066** | **Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda**  **osnovnih škola** | **110.928.833,85** | **112.584.740,31** | **101,49** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **110.928.833,85** | **112.584.740,31** | **101,49** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **110.928.833,85** | **112.584.740,31** | **101,49** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **97.163.799,73** | **100.219.296,58** | **103,14** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **80.538.948,86** | **82.701.021,81** | **102,68** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 80.043.971,93 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 1.112.233,93 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 1.544.815,95 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.795.064,75** | **4.202.593,14** | **110,74** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.202.593,14 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **12.829.786,12** | **13.315.681,63** | **103,79** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 13.312.175,74 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 3.505,89 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.997.530,76** | **8.667.648,12** | **96,33** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.178.261,14** | **4.383.489,89** | **104,91** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 236.989,38 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 3.716.738,34 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 417.936,17 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 11.826,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.942.474,36** | **2.471.804,44** | **84,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 255.075,19 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 2.004.220,38 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 60.735,31 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 52.655,20 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 98.178,36 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 940,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **799.559,48** | **749.452,58** | **93,73** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 118.969,87 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 150.986,66 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 42.512,81 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 17.448,60 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 485,05 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 72.263,89 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 244.533,50 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 8.381,44 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 93.870,76 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **17.430,90** | **17.430,90** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 17.430,90 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.059.804,88** | **1.045.470,31** | **98,65** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 36.124,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 80.483,11 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 10.125,10 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 239.751,05 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 90.482,19 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 588.504,86 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **64.373,48** | **59.059,79** | **91,75** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **64.373,48** | **59.059,79** | **91,75** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.845,60 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule | 0,00 | 1.540,35 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 54.673,84 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.512.000,00** | **582.632,87** | **38,53** |
| **361** | **Pomoći inozemnim vladama** | **1.137.000,00** | **334.285,20** | **29,40** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 334.285,20 | 0,00 |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **128.000,00** | **44.269,99** | **34,59** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 44.269,99 | 0,00 |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna** | **247.000,00** | **204.077,68** | **82,62** |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 204.077,68 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **1.381.490,68** | **1.338.906,72** | **96,92** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.381.490,68** | **1.338.906,72** | **96,92** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 1.338.906,72 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.809.639,20** | **1.717.196,23** | **94,89** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **821.882,80** | **749.656,01** | **91,21** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 499.224,18 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 28.378,25 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 157.596,27 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 64.457,31 | 0,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **987.756,40** | **967.540,22** | **97,95** |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 967.540,22 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100083** | **Dječji vrtić pri školi** | **3.840,00** | **2.630,23** | **68,50** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **3.840,00** | **2.630,23** | **68,50** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **3.840,00** | **2.630,23** | **68,50** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.840,00** | **2.630,23** | **68,50** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.840,00** | **2.630,23** | **68,50** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.630,23 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100103** | **Projekt:"Regionalni znanstveni centar - STEM**  **komponenta B"** | **39.756,92** | **6.000,00** | **15,09** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **39.756,92** | **6.000,00** | **15,09** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **39.756,92** | **6.000,00** | **15,09** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **34.756,92** | **2.000,00** | **5,75** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **27.259,16** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.497,76** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100042** | **Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku**  **od siromaštva"** | **314.821,27** | **459.551,11** | **145,97** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **314.821,27** | **459.551,11** | **145,97** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **314.821,27** | **459.551,11** | **145,97** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **314.821,27** | **459.551,11** | **145,97** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **314.821,27** | **459.551,11** | **145,97** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 459.551,11 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100059** | **Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"** | **1.702.280,73** | **1.599.257,94** | **93,95** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **1.702.280,73** | **1.599.257,94** | **93,95** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **1.702.280,73** | **1.599.257,94** | **93,95** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.540.252,15** | **1.449.981,76** | **94,14** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.254.827,13** | **1.179.936,88** | **94,03** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.179.936,88 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **83.000,00** | **80.000,00** | **96,39** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **202.425,02** | **190.044,88** | **93,88** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 190.044,88 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **162.028,58** | **149.276,18** | **92,13** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **162.028,58** | **149.276,18** | **92,13** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 149.276,18 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100064** | **Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"** | **62.745,60** | **101.259,63** | **161,38** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **62.745,60** | **101.259,63** | **161,38** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **62.745,60** | **101.259,63** | **161,38** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **62.745,60** | **101.259,63** | **161,38** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **62.745,60** | **101.259,63** | **161,38** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 101.259,63 | 0,00 |
| **Glava 00703** | **Srednjoškolske ustanove i učenički domovi** | **94.300.246,15** | **90.332.354,78** | **95,79** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***171.415,45*** | ***170.389,87*** | ***99,40*** |
| ***Izvor 4.8.*** | ***Decentralizirana sredstva*** | ***9.620.473,15*** | ***9.240.391,13*** | ***96,05*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***78.787.107,55*** | ***74.690.319,18*** | ***94,80*** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **5.721.250,00** | **6.231.254,60** | **108,91** |
| **Program 1021** | **Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standard** | **9.620.473,15** | **9.240.391,13** | **96,05** |
| **Aktivnost**  **A100041** | **Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih**  **domova - decentralizacija** | **7.666.262,40** | **7.301.970,88** | **95,25** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **7.666.262,40** | **7.301.970,88** | **95,25** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **7.666.262,40** | **7.301.970,88** | **95,25** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.983.989,41** | **6.623.830,43** | **94,84** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.458.948,06** | **1.376.142,69** | **94,32** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 108.039,77 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 1.259.067,07 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 9.035,85 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.688.156,75** | **3.301.216,15** | **89,51** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 318.953,65 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 353.606,98 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 2.462.897,44 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 134.545,31 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 14.977,70 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 16.235,07 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.747.675,38** | **1.857.377,20** | **106,28** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 114.160,29 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 766.846,38 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.053,78 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 401.878,99 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 13.109,03 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 131.123,65 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 229.480,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 159.013,96 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 21.711,12 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **89.209,22** | **89.094,39** | **99,87** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 13.878,72 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 75.215,67 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **30.124,56** | **26.171,42** | **86,88** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **30.124,56** | **26.171,42** | **86,88** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 25.714,86 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 456,56 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **423.200,00** | **423.200,00** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **423.200,00** | **423.200,00** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 423.200,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **3.948,43** | **3.769,03** | **95,46** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.948,43** | **3.769,03** | **95,46** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 3.769,03 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100043** | **Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima** | **774.900,00** | **774.900,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **774.900,00** | **774.900,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **774.900,00** | **774.900,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **772.040,00** | **772.046,69** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.500,00** | **12.015,56** | **96,12** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.085,56 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **548.765,00** | **545.366,27** | **99,38** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 56.900,88 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 333.095,50 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 104.640,63 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 33.940,51 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 14.854,75 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.775,00** | **206.501,42** | **102,85** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 11.005,72 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 92.235,60 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 4.021,57 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 48.029,41 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 3.496,25 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.859,82 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 17.028,05 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 22.825,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **8.163,44** | **81,63** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.319,60 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.843,84 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.860,00** | **2.853,31** | **99,77** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.860,00** | **2.853,31** | **99,77** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.853,31 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100012** | **Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija** | **983.085,25** | **983.047,75** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **983.085,25** | **983.047,75** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **983.085,25** | **983.047,75** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **125.172,50** | **125.172,50** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.172,50** | **125.172,50** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 125.172,50 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **572.125,25** | **572.087,75** | **99,99** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **121.250,00** | **121.250,00** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 121.250,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **450.875,25** | **450.837,75** | **99,99** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 84.962,50 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 365.875,25 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **285.787,50** | **285.787,50** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **285.787,50** | **285.787,50** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 285.787,50 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100002** | **Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola -**  **decentralizacija** | **136.155,50** | **120.402,50** | **88,43** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **136.155,50** | **120.402,50** | **88,43** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **136.155,50** | **120.402,50** | **88,43** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **136.155,50** | **120.402,50** | **88,43** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **136.155,50** | **120.402,50** | **88,43** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 120.402,50 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100005** | **Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova -**  **decentralizacija** | **60.070,00** | **60.070,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **60.070,00** | **60.070,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **60.070,00** | **60.070,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.070,00** | **60.070,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.070,00** | **60.070,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 60.070,00 | 0,00 |
| **Program 1022** | **Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda** | **5.892.665,45** | **6.401.644,47** | **108,64** |
| **Aktivnost**  **A100044** | **Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu -**  **iznad zakonskog standarda** | **110.000,00** | **108.699,42** | **98,82** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **110.000,00** | **108.699,42** | **98,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **108.699,42** | **98,82** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **108.699,42** | **98,82** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **108.699,42** | **98,82** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 108.699,42 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100045** | **Prijevoz učenika srednjih škola** | **5.502.300,00** | **6.106.786,50** | **110,99** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **5.502.300,00** | **6.106.786,50** | **110,99** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.300,00** | **2.575,00** | **111,96** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **2.300,00** | **2.575,00** | **111,96** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.300,00** | **2.575,00** | **111,96** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 2.575,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **5.500.000,00** | **6.104.211,50** | **110,99** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **5.500.000,00** | **6.104.211,50** | **110,99** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.500.000,00** | **6.104.211,50** | **110,99** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 6.104.211,50 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100087** | **Centri izvrsnosti** | **42.138,34** | **42.138,34** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **42.138,34** | **42.138,34** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **42.138,34** | **42.138,34** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **42.138,34** | **42.138,34** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **42.138,34** | **42.138,34** | **100,00** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 42.138,34 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100112** | **Natjecanja učenika srednjih škola** | **16.977,11** | **16.977,11** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **16.977,11** | **16.977,11** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **16.977,11** | **16.977,11** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **10.600,00** | **10.600,00** | **100,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **10.600,00** | **10.600,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.377,11** | **6.377,11** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.377,11** | **6.377,11** | **100,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 6.377,11 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100013** | **Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad**  **zakonskog standarda** | **221.250,00** | **127.043,10** | **57,42** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **221.250,00** | **127.043,10** | **57,42** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **221.250,00** | **127.043,10** | **57,42** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **121.250,00** | **121.250,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **121.250,00** | **121.250,00** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 121.250,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **5.793,10** | **5,79** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **5.793,10** | **5,79** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 5.793,10 | 0,00 |
| **Program 1034** | **Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih**  **prihoda škola i učeničkih domova** | **78.787.107,55** | **74.690.319,18** | **94,80** |
| **Aktivnost**  **A100067** | **Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda**  **srednjih škola i učeničkih domova** | **78.664.912,30** | **74.536.735,42** | **94,75** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **50.900,00** | **50.894,30** | **99,99** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **50.900,00** | **50.894,30** | **99,99** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **50.900,00** | **50.894,30** | **99,99** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 0,00 | 50.894,30 | 0,00 |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **78.614.012,30** | **74.485.841,12** | **94,75** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **78.614.012,30** | **74.485.841,12** | **94,75** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **66.143.861,36** | **64.164.435,80** | **97,01** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **55.443.068,39** | **53.320.556,38** | **96,17** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 51.344.381,43 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 981.111,09 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 995.063,86 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.191.682,94** | **2.135.385,57** | **97,43** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.135.385,57 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.509.110,03** | **8.708.493,85** | **102,34** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 2.889,30 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 8.684.407,40 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 21.197,15 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.439.062,75** | **5.902.651,16** | **79,35** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.508.731,19** | **1.769.952,18** | **70,55** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.300.189,46 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 14.654,97 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 447.035,59 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 8.072,16 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.627.559,73** | **1.242.685,03** | **76,35** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 94.751,61 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 861.151,57 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 158.053,86 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 108.013,51 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 18.460,48 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 2.254,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.382.584,91** | **1.160.351,81** | **83,93** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 318.146,74 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 199.631,20 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 22.439,12 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 35.717,06 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 3.450,51 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 50.880,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 248.143,84 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 43.510,08 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 238.433,26 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **621.349,62** | **600.416,28** | **96,63** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 600.416,28 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.298.837,30** | **1.129.245,86** | **86,94** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 89.094,16 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 46.877,42 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 150.470,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 235.495,08 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 605.659,20 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **194.137,55** | **172.620,09** | **88,92** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.600,00** | **3.595,30** | **99,87** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | 3.595,30 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **190.537,55** | **169.024,79** | **88,71** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 4.652,55 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 162.785,23 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.587,01 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **48.000,00** | **25.367,37** | **52,85** |
| **361** | **Pomoći inozemnim vladama** | **48.000,00** | **25.367,37** | **52,85** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 25.367,37 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **9.089,69** | **3.520,27** | **38,73** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **9.089,69** | **3.520,27** | **38,73** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 3.520,27 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **107.500,00** | **107.351,77** | **99,86** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **107.500,00** | **107.351,77** | **99,86** |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 0,00 | 107.351,77 | 0,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.261,26** | **2.261,26** | **100,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **2.261,26** | **2.261,26** | **100,00** |
| 4123 | Licence | 0,00 | 2.261,26 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.670.099,69** | **4.107.633,40** | **87,96** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **675.000,00** | **672.305,73** | **99,60** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 672.305,73 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.896.504,03** | **3.327.639,55** | **85,40** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.597.786,26 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 11.490,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 11.375,00 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 309.392,89 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 1.390.395,40 | 0,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **48.100,00** | **48.100,00** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **50.495,66** | **59.588,12** | **118,01** |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 59.588,12 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100059** | **Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"** | **104.195,25** | **146.012,31** | **140,13** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **104.195,25** | **146.012,31** | **140,13** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **104.195,25** | **146.012,31** | **140,13** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **88.356,45** | **136.081,51** | **154,01** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **67.481,41** | **51.760,00** | **76,70** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 51.760,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **74.967,51** | **1.499,35** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 74.967,51 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **15.875,04** | **9.354,00** | **58,92** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 8.514,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.838,80** | **9.930,80** | **62,70** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.838,80** | **9.930,80** | **62,70** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 9.930,80 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100064** | **Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"** | **18.000,00** | **7.571,45** | **42,06** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **18.000,00** | **7.571,45** | **42,06** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **18.000,00** | **7.571,45** | **42,06** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **7.571,45** | **42,06** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **18.000,00** | **7.571,45** | **42,06** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 7.571,45 | 0,00 |
| **Razdjel 008** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, BRANITELJE I SOCIJALNU SKRB** | **347.161.536,00** | **351.141.909,24** | **101,15** |
| **Glava 00801** | **Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb** | **8.224.627,00** | **7.575.893,53** | **92,11** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***1.841.600,00*** | ***1.787.982,81*** | ***97,09*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***6.383.027,00*** | ***5.787.910,72*** | ***90,68*** |
| **Program 1026** | **Zdravstvena zaštita** | **1.393.200,00** | **1.346.673,81** | **96,66** |
| **Aktivnost**  **A100046** | **Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i**  **javnozdravstvene mjere** | **315.000,00** | **298.642,80** | **94,81** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **315.000,00** | **298.642,80** | **94,81** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **315.000,00** | **298.642,80** | **94,81** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **315.000,00** | **298.642,80** | **94,81** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **315.000,00** | **298.642,80** | **94,81** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 298.642,80 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100047** | **Prevencija ovisnosti** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100048** | **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **430.000,00** | **429.662,50** | **99,92** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **430.000,00** | **429.662,50** | **99,92** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **430.000,00** | **429.662,50** | **99,92** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **430.000,00** | **429.662,50** | **99,92** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **430.000,00** | **429.662,50** | **99,92** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 429.662,50 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100058** | **Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika** | **170.000,00** | **153.205,78** | **90,12** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **170.000,00** | **153.205,78** | **90,12** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | **153.205,78** | **90,12** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **170.000,00** | **153.205,78** | **90,12** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **170.000,00** | **153.205,78** | **90,12** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 153.205,78 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100085** | **Ostali nespomenuti rashodi u zdravstvu** | **463.200,00** | **450.162,73** | **97,19** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **463.200,00** | **450.162,73** | **97,19** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **463.200,00** | **450.162,73** | **97,19** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **1.124,48** | **93,71** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **1.124,48** | **93,71** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.124,48 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **462.000,00** | **449.038,25** | **97,19** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **462.000,00** | **449.038,25** | **97,19** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 449.038,25 | 0,00 |
| **Program 1027** | **Socijalna zaštita** | **6.831.427,00** | **6.229.219,72** | **91,18** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost**  **A100050** | **Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i**  **zaštite** | **421.400,00** | **414.309,00** | **98,32** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **421.400,00** | **414.309,00** | **98,32** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **421.400,00** | **414.309,00** | **98,32** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **23.000,00** | **22.999,97** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **23.000,00** | **22.999,97** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 22.999,97 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **10.000,00** | **2.909,03** | **29,09** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **2.909,03** | **29,09** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 2.909,03 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **388.400,00** | **388.400,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **388.400,00** | **388.400,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 388.400,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100101** | **Troškovi ukopa hrvatskih branitelja** | **765.000,00** | **747.539,06** | **97,72** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 02** | **Obrana** | **765.000,00** | **747.539,06** | **97,72** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **765.000,00** | **747.539,06** | **97,72** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **765.000,00** | **747.539,06** | **97,72** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **765.000,00** | **747.539,06** | **97,72** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 747.539,06 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100086** | **Sklonište i savjetovalište za osobe žrtve nasilja u obitelji** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **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** | **27.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100087** | **Projekt: "Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje"** | **5.618.027,00** | **5.040.371,66** | **89,72** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **5.618.027,00** | **5.040.371,66** | **89,72** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **5.618.027,00** | **5.040.371,66** | **89,72** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **182.157,00** | **120.694,43** | **66,26** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **156.327,00** | **103.608,08** | **66,28** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 103.608,08 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **25.830,00** | **17.086,35** | **66,15** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 17.086,35 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.033.223,00** | **496.606,64** | **48,06** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **179.730,00** | **96.992,53** | **53,97** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 11.367,40 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 67.406,23 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 18.218,90 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **417.893,00** | **285.340,48** | **68,28** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 11.308,42 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 239.851,57 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.928,61 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 4.993,29 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 17.478,59 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **435.600,00** | **114.273,63** | **26,23** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 4.540,98 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.999,81 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 106.732,84 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **700.000,00** | **628.655,98** | **89,81** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **700.000,00** | **628.655,98** | **89,81** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 628.655,98 | 0,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.380.000,00** | **3.466.941,58** | **102,57** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **3.380.000,00** | **3.466.941,58** | **102,57** |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 3.466.941,58 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **322.647,00** | **327.473,03** | **101,50** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **322.647,00** | **327.473,03** | **101,50** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 237.448,24 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 16.813,99 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 73.210,80 | 0,00 |
| **Glava 00802** | **Zdravstvene ustanove** | **337.279.541,00** | **341.908.658,02** | **101,37** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***542.282,00*** | ***729.935,49*** | ***134,60*** |
| ***Izvor 4.8.*** | ***Decentralizirana sredstva*** | ***11.853.770,00*** | ***11.853.770,00*** | ***100,00*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***324.883.489,00*** | ***329.324.952,53*** | ***101,37*** |
| **Program 1028** | **Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard** | **11.853.770,00** | **11.853.770,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt**  **K100015** | **Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama -**  **decentralizacija** | **6.943.155,60** | **6.943.155,60** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **6.943.155,60** | **6.943.155,60** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **6.943.155,60** | **6.943.155,60** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **195.830,68** | **195.830,68** | **100,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **195.830,68** | **195.830,68** | **100,00** |
| 4123 | Licence | 0,00 | 195.830,68 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.171.195,86** | **6.171.195,86** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.252.848,13** | **5.252.848,13** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 427.194,99 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 165.206,88 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 3.810.030,72 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 14.614,40 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 835.801,14 | 0,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **868.347,73** | **868.347,73** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 868.347,73 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **576.129,06** | **576.129,06** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **576.129,06** | **576.129,06** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 576.129,06 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100018** | **Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok"**  **VPŽ - decentralizacija** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **383.340,00** | **383.340,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **383.340,00** | **383.340,00** | **100,00** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **383.340,00** | **383.340,00** | **100,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 383.340,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **16.660,00** | **16.660,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **16.660,00** | **16.660,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **16.660,00** | **16.660,00** | **100,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **16.660,00** | **16.660,00** | **100,00** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | 16.660,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100007** | **Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim**  **ustanovam - decentralizacija** | **4.510.614,40** | **4.510.614,40** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **4.510.614,40** | **4.510.614,40** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **4.510.614,40** | **4.510.614,40** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.510.614,40** | **4.510.614,40** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **552.823,44** | **552.823,44** | **100,00** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 552.823,44 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.957.790,96** | **3.957.790,96** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 2.421.838,46 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 1.535.952,50 | 0,00 |
| **Program 1029** | **Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda** | **542.282,00** | **729.935,49** | **134,60** |
| **Aktivnost**  **A100059** | **Sufinanciranje nadstandarda ZZHM** | **537.282,00** | **537.281,60** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **537.282,00** | **537.281,60** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **537.282,00** | **537.281,60** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **92.000,00** | **91.862,39** | **99,85** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **78.000,00** | **78.409,79** | **100,53** |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 78.409,79 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **14.000,00** | **13.452,60** | **96,09** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 13.452,60 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **445.282,00** | **445.419,21** | **100,03** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **445.282,00** | **445.419,21** | **100,03** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 323.661,60 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 121.757,61 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100074** | **Kapitalna ulaganja u zdravstvu - iznad standarda** | **5.000,00** | **192.653,89** | **3.853,08** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **5.000,00** | **192.653,89** | **3.853,08** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **192.653,89** | **3.853,08** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.653,89** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **10.653,89** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 10.653,89 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **182.000,00** | **3.640,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **5.000,00** | **182.000,00** | **3.640,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 |
| **Program 1035** | **Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova** | **324.883.489,00** | **329.324.952,53** | **101,37** |
| **Aktivnost**  **A100068** | **Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih**  **prihoda** | **324.883.489,00** | **329.324.952,53** | **101,37** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **376.660,00** | **383.620,00** | **101,85** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **376.660,00** | **383.620,00** | **101,85** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **376.660,00** | **383.620,00** | **101,85** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 383.620,00 | 0,00 |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **324.506.829,00** | **328.941.332,53** | **101,37** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **324.506.829,00** | **328.941.332,53** | **101,37** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **203.275.310,00** | **205.411.616,63** | **101,05** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **171.578.927,00** | **173.733.846,31** | **101,26** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 152.632.349,63 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 15.703.117,81 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 5.398.378,87 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **6.908.699,00** | **6.943.708,57** | **100,51** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 6.943.708,57 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **24.787.684,00** | **24.734.061,75** | **99,78** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 24.605.252,57 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 128.809,18 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **117.394.497,00** | **119.656.557,75** | **101,93** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.260.059,00** | **5.612.459,65** | **106,70** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 392.969,25 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 4.923.083,19 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 290.246,12 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 6.161,09 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **88.904.850,00** | **90.165.373,67** | **101,42** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.077.420,80 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 79.459.286,08 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 8.829.769,96 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 389.137,81 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 313.435,44 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 96.323,58 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.494.497,50** | **21.286.844,60** | **103,87** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 829.741,87 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.958.508,12 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 194.324,87 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 2.521.937,53 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 301.003,98 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 3.290.111,03 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 8.136.468,44 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 297.950,45 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 3.756.798,31 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **25.000,00** | **15.667,46** | **62,67** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 15.667,46 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.710.090,50** | **2.576.212,37** | **95,06** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 270.605,72 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 857.026,57 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 39.821,66 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 66.768,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 494.946,04 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 741.715,69 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 105.328,69 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.618.590,00** | **1.584.656,46** | **97,90** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **32.100,00** | **54.254,81** | **169,02** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | 54.254,81 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.586.490,00** | **1.530.401,65** | **96,46** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 382.100,78 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 1.148.100,87 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **18.200,00** | **18.195,99** | **99,98** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna** | **18.200,00** | **18.195,99** | **99,98** |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 18.195,99 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **25.000,00** | **4.434,62** | **17,74** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **4.434,62** | **17,74** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 4.434,62 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.000,00** | **45.322,35** | **87,16** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **50.000,00** | **43.322,35** | **86,64** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 13.322,35 | 0,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **835,00** | **834,22** | **99,91** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **835,00** | **834,22** | **99,91** |
| 4123 | Licence | 0,00 | 834,22 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.011.897,00** | **2.126.353,71** | **105,69** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **258.450,00** | **58.450,00** | **22,62** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 58.450,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.512.250,00** | **1.753.164,12** | **115,93** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 248.302,02 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 97.814,51 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 1.343.367,72 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 13.617,06 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 50.062,81 | 0,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **221.947,00** | **295.489,59** | **133,14** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 295.489,59 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **19.250,00** | **19.250,00** | **100,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **110.500,00** | **93.360,80** | **84,49** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **110.500,00** | **93.360,80** | **84,49** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 93.360,80 | 0,00 |
| **Glava 00803** | **Ustanove socijalne skrbi** | **1.657.368,00** | **1.657.357,69** | **100,00** |
| ***Izvor 4.8.*** | ***Decentralizirana sredstva*** | ***1.657.368,00*** | ***1.657.357,69*** | ***100,00*** |
| **Program 1030** | **Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standard** | **1.657.368,00** | **1.657.357,69** | **100,00** |
| **Aktivnost**  **A100051** | **Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb -**  **decentralizacija** | **1.657.368,00** | **1.657.357,69** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **1.657.368,00** | **1.657.357,69** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **1.657.368,00** | **1.657.357,69** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **370.000,00** | **370.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **370.000,00** | **370.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.287.368,00** | **1.287.357,69** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.287.368,00** | **1.287.357,69** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 1.287.357,69 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 009** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU** | **57.327.916,04** | **37.558.619,20** | **65,52** |
| **Glava 00901** | **Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu** | **47.853.882,64** | **29.481.543,36** | **61,61** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***8.024.701,41*** | ***6.958.603,64*** | ***100,00*** |
| ***Izvor 4.1.*** | ***Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta*** | ***1.600.000,00*** | ***2.207.539,80*** | ***146,25*** |
| ***Izvor 4.2.*** | ***Lovozakupnina*** | ***301.185,80*** | ***300.831,86*** | ***100,00*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***37.621.094,18*** | ***19.756.277,77*** | ***96,83*** |
| ***Izvor 7.1.*** | ***Prihodi od prodaje ili zamjene imovine*** | ***49.750,00*** | ***31.487,18*** | ***100,00*** |
| ***Izvor 7.2.*** | ***Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja*** | ***97.151,25*** | ***55.493,25*** | ***40,81*** |
| ***Izvor 7.3.*** | ***Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države*** | ***160.000,00*** | ***171.309,86*** | ***0,00*** |
| **Program 1004** | **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **873.172,20** | **873.172,16** | **100,00** |
| **Aktivnost**  **A100010** | **Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ** | **562.500,00** | **562.499,96** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **562.500,00** | **562.499,96** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **562.500,00** | **562.499,96** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **562.500,00** | **562.499,96** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **557.500,00** | **557.499,96** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 557.499,96 | 0,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100011** | **Poticanje rada DVD-a** | **57.250,00** | **57.250,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **57.250,00** | **57.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene imovine** | **4.750,00** | **4.750,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.750,00** | **4.750,00** | **100,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **4.750,00** | **4.750,00** | **100,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100012** | **Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100015** | **Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu**  **preventivnih mjera zaštite i spašavanja** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 24.375,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100090** | **Stožer zaštite i spašavanja** | **169.047,20** | **169.047,20** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **169.047,20** | **169.047,20** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **169.047,20** | **169.047,20** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **169.047,20** | **169.047,20** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.912,70** | **33.912,70** | **100,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 28.912,70 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.875,00** | **110.875,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 23.375,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.259,50** | **24.259,50** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 24.259,50 | 0,00 |
| **Program 1016** | **Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata** | **22.090.233,79** | **9.841.378,33** | **44,55** |
| **Aktivnost**  **A100028** | **Uključivanje u europske integracije** | **29.600,00** | **29.552,44** | **99,84** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **29.600,00** | **29.552,44** | **99,84** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **29.600,00** | **29.552,44** | **99,84** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.600,00** | **29.552,44** | **99,84** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **29.600,00** | **29.552,44** | **99,84** |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 29.552,44 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100021** | **Panonski drvni centar kompetencija** | **225.000,00** | **197.359,71** | **87,72** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **225.000,00** | **197.359,71** | **87,72** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **170.622,53** | **94,79** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **170.622,53** | **94,79** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **180.000,00** | **170.622,53** | **94,79** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 170.622,53 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene imovine** | **45.000,00** | **26.737,18** | **59,42** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **45.000,00** | **26.737,18** | **59,42** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **45.000,00** | **26.737,18** | **59,42** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 0,00 | 26.737,18 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100023** | **Tehnološko-inovacijski centar** | **305.000,00** | **142.137,13** | **46,60** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **305.000,00** | **142.137,13** | **46,60** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **305.000,00** | **142.137,13** | **46,60** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **305.000,00** | **142.137,13** | **46,60** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **305.000,00** | **142.137,13** | **46,60** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 142.137,13 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100026** | **Centar za posjetitelje - Dvorac Janković** | **1.445.140,00** | **1.302.574,90** | **90,13** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **1.445.140,00** | **1.302.574,90** | **90,13** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.424.865,00** | **1.294.299,90** | **90,84** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.424.865,00** | **1.294.299,90** | **90,84** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **551.615,00** | **499.162,40** | **90,49** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 477.547,40 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 21.615,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **836.500,00** | **758.387,50** | **90,66** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 757.887,50 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **36.750,00** | **36.750,00** | **100,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **20.275,00** | **8.275,00** | **40,81** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.275,00** | **8.275,00** | **40,81** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.275,00** | **8.275,00** | **40,81** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 8.275,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100035** | **Sunčane elektrane Medinci** | **2.524,69** | **2.512,69** | **99,52** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **2.524,69** | **2.512,69** | **99,52** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.524,69** | **2.512,69** | **99,52** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.524,69** | **2.512,69** | **99,52** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.324,69** | **1.324,69** | **100,00** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.324,69 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **1.188,00** | **99,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100048** | **Projekt: "Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu"** | **71.397,74** | **71.297,74** | **99,86** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **71.397,74** | **71.297,74** | **99,86** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **71.397,74** | **71.297,74** | **99,86** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **71.397,74** | **71.297,74** | **99,86** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.300,72** | **22.300,72** | **100,00** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 22.300,72 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **46.097,02** | **45.997,02** | **99,78** |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 56,84 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 45.940,18 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100089** | **Projekt: "Regionalna klaonica s rasjekom mesa i**  **hladnjačom"** | **4.195,31** | **4.062,50** | **96,83** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **4.195,31** | **4.062,50** | **96,83** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **4.195,31** | **4.062,50** | **96,83** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **132,81** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **132,81** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.062,50** | **4.062,50** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.062,50** | **4.062,50** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 4.062,50 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100099** | **Centar za kulturu zdravlja - Dvorac Janković Cabuna** | **19.289.787,24** | **7.374.289,61** | **38,23** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **19.289.787,24** | **7.374.289,61** | **38,23** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **19.289.787,24** | **7.374.289,61** | **38,23** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **125.872,79** | **51.358,80** | **40,80** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **107.959,48** | **44.084,81** | **40,83** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 44.084,81 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **17.913,31** | **7.273,99** | **40,61** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 7.273,99 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **263.279,92** | **30.000,00** | **11,39** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **241.250,00** | **30.000,00** | **12,44** |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.029,92** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.126.882,89** | **251.532,27** | **22,32** |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.126.882,89** | **251.532,27** | **22,32** |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 251.532,27 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **104.952,23** | **67.227,68** | **64,06** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **104.952,23** | **67.227,68** | **64,06** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 67.227,68 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.703,68** | **7.703,68** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.703,68** | **7.703,68** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 7.703,68 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **17.661.095,73** | **6.966.467,18** | **39,45** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **17.661.095,73** | **6.966.467,18** | **39,45** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 6.966.467,18 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K200001** | **Projekt: "Mreža inkubatora"** | **717.588,81** | **717.591,61** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **717.588,81** | **717.591,61** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **658.212,56** | **696.845,86** | **105,87** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **639.717,56** | **678.348,06** | **106,04** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **638.630,50** | **106,44** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 38.630,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.717,56** | **39.717,56** | **100,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 39.717,56 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **18.495,00** | **18.497,80** | **100,02** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **18.495,00** | **18.497,80** | **100,02** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 18.497,80 | 0,00 |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **59.376,25** | **20.745,75** | **34,94** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **59.376,25** | **20.745,75** | **34,94** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **59.376,25** | **20.745,75** | **34,94** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 20.745,75 | 0,00 |
| **Program 1017** | **Drava4Enjoy** | **415.822,21** | **327.747,65** | **78,82** |
| **Kapitalni projekt**  **K100032** | **Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela**  **Dvoru** | **415.822,21** | **327.747,65** | **78,82** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **415.822,21** | **327.747,65** | **78,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **415.822,21** | **327.747,65** | **78,82** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **415.822,21** | **327.747,65** | **78,82** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **380.000,00** | **278.583,39** | **73,31** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 278.583,39 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.822,21** | **49.164,26** | **137,25** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 17.952,04 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 31.212,22 | 0,00 |
| **Program 1009** | **Jačanje i razvoj gospodarstva** | **2.552.881,11** | **2.833.242,18** | **110,98** |
| **Aktivnost**  **A100017** | **Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem**  **kamata** | **624.270,00** | **610.635,90** | **97,82** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **624.270,00** | **610.635,90** | **97,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **377.270,00** | **364.933,82** | **96,73** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **25.270,00** | **25.269,26** | **100,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **25.270,00** | **25.269,26** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 25.269,26 | 0,00 |
| **35** | **Subvencije** | **352.000,00** | **339.664,56** | **96,50** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **352.000,00** | **339.664,56** | **96,50** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 339.664,56 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **247.000,00** | **245.702,08** | **99,47** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **Subvencije** | **247.000,00** | **245.702,08** | **99,47** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **247.000,00** | **245.702,08** | **99,47** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 245.702,08 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100018** | **Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova**  **poduzetnicima početnicima** | **1.122.591,18** | **1.390.496,09** | **123,86** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **1.122.591,18** | **1.390.496,09** | **123,86** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.122.591,18** | **1.390.496,09** | **123,86** |
| **35** | **Subvencije** | **1.122.591,18** | **1.390.496,09** | **123,86** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **1.122.591,18** | **1.390.496,09** | **123,86** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 1.390.496,09 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100080** | **Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu** | **142.250,00** | **159.532,54** | **112,15** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **142.250,00** | **159.532,54** | **112,15** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **142.250,00** | **159.532,54** | **112,15** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.250,00** | **159.532,54** | **112,15** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **102.250,00** | **102.250,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 102.250,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **57.282,54** | **143,21** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 57.282,54 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100089** | **Poticanje tradicijskih obrta i malih proizvođača** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100065** | **Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu**  **građevinu za potrebe poljop. i gosp. manifestacija** | **333.894,93** | **182.197,65** | **54,57** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **333.894,93** | **182.197,65** | **54,57** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **333.894,93** | **182.197,65** | **54,57** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **333.894,93** | **182.197,65** | **54,57** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **310.476,47** | **159.629,19** | **51,41** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 159.629,19 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.418,46** | **22.568,46** | **96,37** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 17.418,46 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100097** | **Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti** | **177.375,00** | **342.880,00** | **193,31** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **177.375,00** | **342.880,00** | **193,31** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **177.375,00** | **342.880,00** | **193,31** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **177.375,00** | **342.880,00** | **193,31** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **177.375,00** | **342.880,00** | **193,31** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 342.880,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**  **T100052** | **Najbolja poduzetnička ideja** | **100.000,00** | **95.000,00** | **95,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **100.000,00** | **95.000,00** | **95,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **95.000,00** | **95,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **95.000,00** | **95,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **95.000,00** | **95,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1011** | **Sustavno gospodarenje energijom** | **1.312.525,00** | **663.250,00** | **50,53** |
| **Kapitalni projekt**  **K100096** | **Istraživanje geotermalnog potencijala na području VPŽ** | **1.312.525,00** | **663.250,00** | **50,53** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **1.312.525,00** | **663.250,00** | **50,53** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **1.312.525,00** | **663.250,00** | **50,53** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **158.025,00** | **35.250,00** | **22,31** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **135.643,78** | **30.257,52** | **22,31** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 30.257,52 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **22.381,22** | **4.992,48** | **22,31** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 4.992,48 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.154.500,00** | **628.000,00** | **54,40** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.154.500,00** | **628.000,00** | **54,40** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 628.000,00 | 0,00 |
| **Program 1012** | **Razvoj turizma** | **550.000,00** | **549.996,00** | **100,00** |
| **Aktivnost**  **A100020** | **Turistička zajednica VPŽ** | **550.000,00** | **549.996,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **550.000,00** | **549.996,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **550.000,00** | **549.996,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **550.000,00** | **549.996,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **550.000,00** | **549.996,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 549.996,00 | 0,00 |
| **Program 1013** | **Razvoj poljoprivrede** | **1.286.300,23** | **1.357.894,58** | **105,57** |
| **Aktivnost**  **A100021** | **Obrana od tuče** | **175.000,00** | **255.930,56** | **146,25** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **175.000,00** | **255.930,56** | **146,25** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **175.000,00** | **255.930,56** | **146,25** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **175.000,00** | **255.930,56** | **146,25** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **175.000,00** | **255.930,56** | **146,25** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 255.930,56 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100022** | **Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja**  **...)** | **58.000,00** | **57.967,07** | **99,94** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **58.000,00** | **57.967,07** | **99,94** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **43.000,00** | **42.967,07** | **99,92** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **43.000,00** | **42.967,07** | **99,92** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **43.000,00** | **42.967,07** | **99,92** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 42.967,07 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100023** | **Sufinanciranje katastarskih izmjera** | **10.000,00** | **10.127,56** | **101,28** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **10.000,00** | **10.127,56** | **101,28** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **10.000,00** | **10.127,56** | **101,28** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.127,56** | **101,28** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.127,56** | **101,28** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.127,56 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100024** | **Subvencioniranje kamata za projekte razvoja**  **poljoprivrede** | **516.000,00** | **484.008,16** | **93,80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **516.000,00** | **484.008,16** | **93,80** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **516.000,00** | **484.008,16** | **93,80** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.000,00** | **10.766,06** | **71,77** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.000,00** | **10.766,06** | **71,77** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 10.766,06 | 0,00 |
| **35** | **Subvencije** | **201.000,00** | **173.242,10** | **86,19** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **201.000,00** | **173.242,10** | **86,19** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 173.242,10 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100054** | **Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi** | **160.737,73** | **163.062,73** | **101,45** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **160.737,73** | **163.062,73** | **101,45** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **160.737,73** | **163.062,73** | **101,45** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.737,73** | **163.062,73** | **101,45** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.737,73** | **163.062,73** | **101,45** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 163.062,73 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100074** | **Subvencije pčelarima** | **0,00** | **20.236,00** | **0,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **0,00** | **20.236,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **0,00** | **20.236,00** | **0,00** |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **20.236,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **20.236,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 20.236,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100095** | **Sušionica povrća** | **366.562,50** | **366.562,50** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **366.562,50** | **366.562,50** | **100,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **366.562,50** | **366.562,50** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **366.562,50** | **366.562,50** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **366.562,50** | **366.562,50** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 366.562,50 | 0,00 |
| **Program 1014** | **Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja** | **15.037.113,17** | **10.742.972,99** | **71,44** |
| **Kapitalni projekt**  **K100003** | **Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška"** | **13.321.505,60** | **9.445.221,59** | **70,90** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **13.321.505,60** | **9.445.221,59** | **70,90** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **910.864,65** | **432.053,19** | **47,43** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **910.864,65** | **432.053,19** | **47,43** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **607.864,65** | **215.680,55** | **35,48** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 215.680,55 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **303.000,00** | **216.372,64** | **71,41** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 216.372,64 | 0,00 |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **293.140,95** | **658.497,14** | **224,63** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **186.903,45** | **552.259,64** | **295,48** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **62.135,35** | **432.964,76** | **696,81** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 432.964,76 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **124.768,10** | **119.294,88** | **95,61** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 81.966,35 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 12.801,75 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 24.526,78 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **106.237,50** | **106.237,50** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **106.237,50** | **106.237,50** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 106.237,50 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **12.105.000,00** | **8.329.981,40** | **68,81** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **12.105.000,00** | **8.329.981,40** | **68,81** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.105.000,00** | **8.329.981,40** | **68,81** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 8.329.981,40 | 0,00 |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **12.500,00** | **22.022,50** | **176,18** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **22.022,50** | **176,18** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **22.022,50** | **176,18** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 22.022,50 | 0,00 |
| **Izvor 7.3.** | **Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države** | **0,00** | **2.667,36** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.667,36** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.667,36** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 2.667,36 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100004** | **Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"** | **558.651,32** | **470.635,71** | **84,24** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **558.651,32** | **470.635,71** | **84,24** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **368.280,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **368.280,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **98.280,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **25.371,32** | **297.543,21** | **1.172,75** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.371,32** | **297.543,21** | **1.172,75** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **273.301,29** | **0,00** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 273.301,29 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.371,32** | **24.241,92** | **95,55** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 17.371,32 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 3.091,35 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.779,25 | 0,00 |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **5.000,00** | **4.450,00** | **89,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **4.450,00** | **89,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **4.450,00** | **89,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.3.** | **Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države** | **160.000,00** | **168.642,50** | **105,40** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **168.642,50** | **105,40** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **168.642,50** | **105,40** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 168.642,50 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100005** | **Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta** | **612.206,25** | **316.240,69** | **51,66** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **612.206,25** | **316.240,69** | **51,66** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **111.206,25** | **108.456,25** | **97,53** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **111.206,25** | **108.456,25** | **97,53** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **111.206,25** | **108.456,25** | **97,53** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 108.456,25 | 0,00 |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **171.000,00** | **103.259,44** | **60,39** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **61.000,00** | **52.128,19** | **85,46** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **51.424,75** | **85,71** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 | Energija | 0,00 | 51.424,75 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **703,44** | **70,34** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 703,44 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.000,00** | **51.131,25** | **46,48** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **110.000,00** | **51.131,25** | **46,48** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 51.131,25 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **330.000,00** | **104.525,00** | **31,67** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **330.000,00** | **104.525,00** | **31,67** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **330.000,00** | **104.525,00** | **31,67** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 104.525,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100006** | **Projekt navodnjavanja Lukač** | **481.000,00** | **437.875,00** | **91,03** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **481.000,00** | **437.875,00** | **91,03** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **170.000,00** | **126.875,00** | **74,63** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** | **126.875,00** | **74,63** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **170.000,00** | **126.875,00** | **74,63** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 126.875,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **311.000,00** | **311.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **311.000,00** | **311.000,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **311.000,00** | **311.000,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 311.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100069** | **Projekt navodnjavanja Čađavica** | **23.750,00** | **23.750,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **23.750,00** | **23.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **23.750,00** | **23.750,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.750,00** | **23.750,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **23.750,00** | **23.750,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100101** | **Sustav navodnjavanja Zdenci** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100102** | **Sustav navodnjavanja Čačinci - Crnac** | **20.000,00** | **49.250,00** | **246,25** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **20.000,00** | **49.250,00** | **246,25** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **20.000,00** | **49.250,00** | **246,25** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **49.250,00** | **246,25** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **49.250,00** | **246,25** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 49.250,00 | 0,00 |
| **Program 1015** | **Lovstvo** | **301.185,80** | **300.831,86** | **99,88** |
| **Aktivnost**  **A100025** | **Promidžba i informiranje iz područja lovstva** | **28.856,86** | **28.856,86** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **28.856,86** | **28.856,86** | **100,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Lovozakupnina** | **28.856,86** | **28.856,86** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.856,86** | **28.856,86** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **28.856,86** | **28.856,86** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 28.856,86 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100026** | **Razvoj lovstva na području VPŽ** | **272.328,94** | **271.975,00** | **99,87** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **272.328,94** | **271.975,00** | **99,87** |
| **Izvor 4.2.** | **Lovozakupnina** | **272.328,94** | **271.975,00** | **99,87** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **202.328,94** | **201.975,00** | **99,83** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **152.328,94** | **151.975,00** | **99,77** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 151.975,00 | 0,00 |
| **Program 1038** | **Promet i veze** | **3.434.649,13** | **1.991.057,61** | **57,97** |
| **Kapitalni projekt**  **K100043** | **Projekt: "Izrada prometnog Master plana funkcionalne**  **regije Istočna Hrvatska"** | **36.355,00** | **36.355,00** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **36.355,00** | **36.355,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **36.355,00** | **36.355,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.355,00** | **36.355,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.575,00** | **29.575,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 29.375,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.780,00** | **6.780,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt**  **K100100** | **Razvoj širokopojasnog interneta na području općina VPŽ** | **3.398.294,13** | **1.954.702,61** | **57,52** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom**  **sektoru** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom  sektoru | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **3.398.294,13** | **1.934.702,61** | **56,93** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **3.398.294,13** | **1.934.702,61** | **56,93** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **639.625,00** | **554.075,00** | **86,62** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **639.625,00** | **554.075,00** | **86,62** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 4.625,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 549.450,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.758.669,13** | **1.380.627,61** | **50,05** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.758.669,13** | **1.380.627,61** | **50,05** |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.380.627,61 | 0,00 |
| **Glava 00902** | **VIDRA - Agencija za regionalni razvoj VPŽ** | **6.839.352,18** | **5.661.681,24** | **82,78** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***2.732.050,00*** | ***2.096.181,96*** | ***76,73*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***4.107.302,18*** | ***3.565.499,28*** | ***86,81*** |
| **Program 1010** | **Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ** | **6.839.352,18** | **5.661.681,24** | **82,78** |
| **Aktivnost**  **A100019** | **Administracija i upravljanje (VIDRA)** | **2.732.050,00** | **2.096.181,96** | **76,73** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **2.732.050,00** | **2.096.181,96** | **76,73** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.732.050,00** | **2.096.181,96** | **76,73** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.188.574,00** | **1.768.952,03** | **80,83** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.584.900,00** | **1.266.855,17** | **79,93** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.107.521,79 | 0,00 |
| 3112 | Plaće u naravi | 0,00 | 159.333,38 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **375.574,00** | **313.801,82** | **83,55** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 313.801,82 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **228.100,00** | **188.295,04** | **82,55** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 17.886,37 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 170.408,67 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **509.966,00** | **299.762,27** | **58,78** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **131.000,00** | **106.046,42** | **80,95** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 14.187,25 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 86.614,17 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 5.245,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **93.700,00** | **56.520,46** | **60,32** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 5.385,81 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 51.134,65 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **257.176,00** | **117.389,47** | **45,65** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 20.080,79 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.030,09 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 2.345,77 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 79.969,51 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.031,70 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 10.081,61 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.090,00** | **19.805,92** | **70,51** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 18.445,92 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.510,00** | **2.480,16** | **70,66** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.510,00** | **2.480,16** | **70,66** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.480,11 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **24.987,50** | **83,29** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **24.987,50** | **83,29** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 24.987,50 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100069** | **Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE)** | **4.107.302,18** | **3.565.499,28** | **86,81** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **4.107.302,18** | **3.565.499,28** | **86,81** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **4.107.302,18** | **3.565.499,28** | **86,81** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.854.300,00** | **2.785.652,38** | **97,59** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.499.500,00** | **2.450.860,92** | **98,05** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 2.450.860,92 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **354.800,00** | **334.791,46** | **94,36** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 2.216,67 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 332.574,79 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.089.367,18** | **703.384,92** | **64,57** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **347.600,00** | **248.744,71** | **71,56** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 112.561,39 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 113.683,32 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **114.400,00** | **77.227,44** | **67,51** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 22.112,31 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 55.115,13 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **579.367,18** | **344.939,23** | **59,54** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 46.096,98 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 58.929,25 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 11.336,56 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 4.789,11 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 77.550,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 46.237,33 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.000,00** | **32.473,54** | **67,65** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 27.171,79 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 3.025,12 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.276,63 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **200,00** | **17,25** | **8,63** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **17,25** | **8,63** |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 17,25 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **163.435,00** | **76.444,73** | **46,77** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **163.435,00** | **76.444,73** | **46,77** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 76.444,73 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00903** | **Tehnološko - inovacijski centar** | **852.752,75** | **638.106,68** | **74,83** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***723.200,75*** | ***629.306,93*** | ***87,02*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***129.552,00*** | ***8.799,75*** | ***6,79*** |
| **Program 1042** | **Redovna djelatnost Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica** | **852.752,75** | **638.106,68** | **74,83** |
| **Aktivnost**  **A100103** | **Administracija i upravljanje - TIC** | **723.200,75** | **629.306,93** | **87,02** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **723.200,75** | **629.306,93** | **87,02** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **723.200,75** | **629.306,93** | **87,02** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **420.212,50** | **386.566,69** | **91,99** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **330.000,00** | **304.646,05** | **92,32** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 304.646,05 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **34.412,50** | **30.365,00** | **88,24** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 30.365,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **55.800,00** | **51.555,64** | **92,39** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 51.555,64 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **287.088,25** | **229.931,12** | **80,09** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.988,25** | **31.675,25** | **81,24** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.488,25 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 23.039,50 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 7.147,50 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **105.500,00** | **78.072,87** | **74,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 10.991,04 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 20.807,17 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 43.702,17 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 2.572,49 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **114.400,00** | **92.424,76** | **80,79** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 3.182,50 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 44.440,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 3.056,75 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 15.705,45 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 4.975,06 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 19.815,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.200,00** | **27.758,24** | **98,43** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 23.675,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 3.651,99 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 431,25 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.200,00** | **809,12** | **67,43** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.200,00** | **809,12** | **67,43** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 809,12 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  **i druge naknade** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.700,00** | **2.000,00** | **42,55** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.700,00** | **2.000,00** | **42,55** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100109** | **Administracija i upravljanje - TIC (iz vlastitih i namjenskih**  **prihoda i primitaka)** | **129.552,00** | **8.799,75** | **6,79** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **129.552,00** | **8.799,75** | **6,79** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **129.552,00** | **8.799,75** | **6,79** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.552,00** | **8.799,75** | **8,42** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **104.552,00** | **8.799,75** | **8,42** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 8.799,75 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00904** | **Panonski drvni centar kompetencija VPŽ** | **1.781.928,47** | **1.777.287,92** | **99,74** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***672.665,72*** | ***672.665,72*** | ***100,00*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***1.109.262,75*** | ***1.104.622,20*** | ***99,58*** |
| **Program 1043** | **Redovna djelatnost Panonskog drvnog centra kompetencija VPŽ** | **1.781.928,47** | **1.777.287,92** | **99,74** |
| **Aktivnost**  **A100104** | **Administracija i upravljanje - PDCK VPŽ** | **672.665,72** | **672.665,72** | **100,00** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **672.665,72** | **672.665,72** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **672.665,72** | **672.665,72** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **665.962,42** | **665.962,42** | **100,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **564.369,38** | **564.369,38** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 564.369,38 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.440,39** | **2.440,39** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.440,39 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **99.152,65** | **99.152,65** | **100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 99.152,65 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.481,20** | **6.481,20** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.381,20** | **4.381,20** | **100,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 4.381,20 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **222,10** | **222,10** | **100,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **222,10** | **222,10** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 222,10 | 0,00 |
| **Aktivnost**  **A100105** | **Administracija i upravljanje - PDCK VPŽ (iz vlastitih i**  **namjenskih prihoda i primitaka)** | **1.109.262,75** | **1.104.622,20** | **99,58** |
| **Funkcijska**  **klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **1.109.262,75** | **1.104.622,20** | **99,58** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **1.109.262,75** | **1.104.622,20** | **99,58** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **407.365,63** | **412.181,96** | **101,18** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **277.668,88** | **277.144,16** | **99,81** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 277.144,16 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **90.974,98** | **96.458,30** | **106,03** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 96.458,30 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **38.721,77** | **38.579,50** | **99,63** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 38.579,50 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **653.334,50** | **644.537,04** | **98,65** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **109.595,85** | **74.138,47** | **67,65** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 4.702,99 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 67.396,98 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.662,50 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 376,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **254.218,78** | **273.086,70** | **107,42** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 55.089,25 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 81.731,27 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 38.859,28 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 73.803,82 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 13.110,13 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 10.492,95 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **237.414,90** | **238.588,97** | **100,49** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 6.018,55 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 69.690,88 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 7.482,86 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 11.775,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 17.952,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 15.770,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 106.199,68 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **52.104,97** | **58.722,90** | **112,70** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 45.556,54 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 11.292,90 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 513,46 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.528,11** | **2.868,69** | **81,31** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.528,11** | **2.868,69** | **81,31** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.868,69 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.034,51** | **45.034,51** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **45.034,51** | **45.034,51** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 25.359,50 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 19.675,01 | 0,00 |

## Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije

čine:

* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.)
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.)
* obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa (Prilog 3.) te
* izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe kao i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa sastavljeni su kao prilozi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

## Članak 5.

Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, a nije imala niti izdatke po jamstvima.

## Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko- podravske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Virovitičko-podravske županije“.

## KLASA: 400-04/23-01/05 UR.BROJ: 2189-06/01-23-4

**Virovitica, 13. lipnja 2023.**

**VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDSJEDNIK**

**Dinko Begović, dipl.inf.**

**Prilog 1: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM**

**TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Virovitičko-podravska županija krajem 2020. godine dobila je suglasnost ministra financija na kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 38.000.000,00 kuna za financiranje sljedećih kapitalnih projekata:

* Projekt navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“,
* Tehnološko-inovacijski centar Virovitica,
* Projekt navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ 2. faza i
* Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna.

Temeljem Odluke Županijske skupštine i dobivene suglasnosti na dugoročno kreditno zaduženje, Virovitičko-podravska županija zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu na 38.000.000,00 kuna sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, s rokom otplate od pet godina po isteku počeka od dvije godine.

Županija o navedenom kreditnom zaduženju izvještava Ministarstvo financija na propisanim obrascima (Obrazac IZJS) i u propisanim rokovima (kvartalno).

Županija je ranijih godina dala suglasnost na zaduženje Zavodu za javno zdravstvo „Sveti

Rok“ Virovitičko-podravske županije (za izgradnju nove zgrade).

Učenički dom Virovitica zaključio je Ugovor o financijskom leasingu sa davateljem leasinga UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb za nabavu putničkog kombi vozila nabavne vrijednosti s PDV-om i PPMV-om 205.524,84 kune na 24 mjeseca uz kamatnu stopu od 5,50

%.

Stanje obveza po dugoročnim kreditima dan je u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZZJZ Sveti Rok VPŽ** | | **Učenički dom Virovitica** | | **VPŽ** | |
|  | **Stanje 1.1.2022.** | **Stanje 31.12.2022.** | **Stanje 30.06.2022.** | **Stanje 31.12.2022.** | **Stanje 1.1.2022.** | **Stanje 31.12.2022.** |
| Ukupan iznos kredita | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 205.524,84 | 205.524,84 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| Iskorišteni iznos | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 205.524,84 | 205.524,84 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| Iznos glavnice | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 205.524,84 | 205.524,84 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| Iznos kamata | 2.601.270,35 | 2.601.270,35 | 6.216,78 | 6.216,78 | 2.925.446,14 | 2.925.446,14 |
| Ostali troškovi | 281.383,84 | 281.383,84 | 2.055,25 | 2.055,25 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Rok otplate | 12 godina | 12 godina | 2 godine | 2 godine | 5 godina | 5 godina |
| Razdoblje  počeka | - | - | - | - | 2 godine | 2 godine |
| Otplaćeno  glavnice | 6.501.162,97 | 7.268.122,97 | 142.158,72 | 167.954,94 | 0,00 | 0,00 |
| Otplaćeno  kamata | 1.652.143,35 | 1.723.058,35 | 3.956,45 | 5.405,03 | 228.459,36 | 766.458,81 |
| **Ostalo za otplatu glavnice** | **2.498.837,03** | **1.731.877,03** | **63.366,12** | **37.569,90** | **38.000.000,00** | **38.000.000,00** |

Pregled ukupnih obveza Virovitičko-podravske županije (koje sadržavaju i obveze za otplatu kredita) na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE** | **Iznos u kunama (stanje 31.12.2021.)** | **Iznos u kunama (stanje 31.12.2022.)** |
| Obveze za zaposlene *(za plaće, doprinose, porez i prirez …)* | 1.073.295,82 | 1.195.986,57 |
| Obveze za materijalne rashode *(za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, obveze za naknade osobama izvan radnog odnosa, obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, obveze za reprezentaciju, članarine, ostale usluge …)* | 2.381.059,45 | 1.009.613,84 |
| Obveze za financijske rashode *(za bankarske usluge i usluge platnog prometa…)* | 41.511,81 | 60.323,04 |
| Obveze za subvencije *(poljoprivrednicima, obrtnicima…)* | 433.261,18 | 383.534,18 |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima *(za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, za ostale naknade …)* | 231.260,57 | 51.951,95 |
| Ostale tekuće obveze | 164.589,80 | 484.783,46 |
| Ostale tekuće obveze (sredstva proračunskih korisnika na računu Lokalne riznice) | 0,00 | 7.792.370,65 |
| Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 169.190,28 | 0,00 |
| Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 542.859,82 | 0,00 |
| Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.792.546,76 | 0,00 |
| Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (Zagrebačka banka d.d.:  Kratkoročni kredit 3.449.756,67 kuna Dugoročni kredit 38.000.000,00 kuna) | 41.449.756,67 | 38.000.000,00 |
| Obveze za zajmove od drugih razina vlasti  (Općina Lukač) | 118.288,45 | 106.480,04 |
| **Ukupne obveze:** | **49.397.620,61** | **49.085.043,73** |

Od ukupnih obveza na dan 31.12.2022. godine 1.241.072,52 kune odnosi se na dospjele obveze dok je 47.843.971,21 kuna nedospojelo.

# Prilog 2: IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko- podravske županije za 2022. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine korištena je za pomoć Ukrajini u

ukupnom iznosu od **29.275,20 kuna** kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum rješenja / isplate** | **Naziv dobavljača - namjena** | **Iznos u kunama** |
| 30.06.2022.  / 21.07.2022. | Rješenje o privremenoj isplati sredstava iz tekuće rezerve Proračuna Virovitičko-podravske županije (Klasa: 400- 01/22-01/01; Ur.broj: 2189-06/01-22-1) – humanitarna pomoć u iznosu od 29.275,20 kuna prema računima dobavljača: |  |
|  | KTC d.d. Križevci - namirnice | 12.453,70 |
|  | KTC d.d. Križevci - namirnice | 1.888,30 |
|  | Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije – lijekovi i sanitetski materijal) | 14.570,70 |
|  | Grafiti Becker d.o.o. Virovitica – naljepnice na humanitarne  pakete „Pomoć za Ukrajinu“ | 362,50 |

Izmjenama i dopunama Proračuna ponovno su osigurana sredstva za proračunsku zalihu

odnosno tekuću rezervu u iznosu od 50.000,00 kuna ali ista više nisu korištena.

# Prilog 3. – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu izrađen je na temelju zakonskih propisa iz područja javnog financiranja, te na temelju ocijenjenog ostvarivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka a u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Ministarstvo financija izradilo na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i uputa za izradu državnog proračuna, te dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno Uputama Ministarstva financija u proračunu Virovitičko-podravske županije uključeni su svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci financirani iz navedenih izvora (15 osnovnih škola, 8 srednjih škola, 1 učeničkog doma, 4 zdravstvene ustanove i 6 ostalih proračunskih korisnika).

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu bio je planiran u iznosu od

## 680.000.000,00 kuna.

Ostvareni prihodi i primici tijekom 2022. godine iznosili **su 674.156.252,75 kuna** što je **99,14 %** od plana. Izvršeni rashodi i izdaci tijekom 2022. godine iznosili su **655.362.882,61 kunu** što je **96,38 %** od plana.

Zbog obuhvata vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračunu za 2022. godinu u nastavku je dan usporedni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za 2022. godinu prema grupama korisnika:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrste prihoda / primitaka | Plan 2022.g. | Ostvarenje 2022.g. |
| Prihodi i primici Virovitičko-podravske županije | 154.060.765,76 | 156.561.106,59 |
| Vlastiti i namjenski prihodi OŠ: | 113.052.278,37 | 114.202.983,09 |
| Vlastiti i namjenski prihodi SŠ: | 78.787.107,55 | 74.752.863,99 |
| Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova: | 324.883.489,00 | 319.014.619,51 |
| Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih  korisnika VPŽ: | 9.216.359,32 | 9.624.679,57 |
| **Ukupni prihodi i primici VPŽ s proračunskim**  **korisnicima:** | **680.000.000,00** | **674.156.252,75** |

Detaljnija razrada planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Virovitičko- podravske županije tijekom 2022. godine prikazana je u nastavku kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **PLAN 2022.** | **OSTVARENJE 2022.** |
| Prihodi VPŽ:   * Opći prihodi i primici * Vlastiti prihodi * Prihodi za posebne namjene * Decentralizirana sredstva * Pomoći * Donacije * Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja * Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici * Višak/manjak prethodne godine   **UKUPNO PRIHODI VPŽ:** | 51.504.938,17  210.000,00  2.075.545,80  39.840.323,34  66.020.200,83  292.599,00  288.901,25  178.078,86  -6.349.821,49  **154.060.765,76** | 55.689.874,11  215.588,59  2.688.972,20  39.892.854,16  57.302.928,24  292.599,00  258.290,29  220.000,00  **- 156.561.106,59** |
| Vlastiti i namjenski prihodi osnovnih škola:   * OŠ. Ivan Gorana Kovačića, Gornje Bazje * OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica * OŠ. Antuna Gustava Matoša, Čačinci * OŠ. Davorina Trstenjaka, Čađavica * OŠ. Eugena Kumičića, Slatina * OŠ. Gradina, Gradina * OŠ. Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica * OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Zdenci * OŠ. Josipa Kozarca, Slatina * OŠ. Mileuš, Mikleuš * OŠ. Petra Preradovića, Pitomača * OŠ. Suhopolje, Suhopolje * OŠ. Vladimira Nazora, Nova Bukovica * OŠ. Voćin, Voćin * Osnovna škola Milka Kelemena Slatina   **UKUPNO PRIHODI OSNOVNIH ŠKOLA:** | 6.371.053,00  7.665.525,48  4.624.911,41  4.331.028,74  12.476.830,86  6.385.307,35  9.713.315,87  5.673.208,44  11.994.880,98  4.252.553,47  14.138.000,00  10.590.804,19  3.536.872,85  7.187.573,73  4.110.412,00  **113.052.278,37** | 6.578.758,72  7.462.266,45  4.291.696,38  4.559.259,45  12.442.697,51  7.156.695,56  7.912.402,37  5.684.947,74  11.840.888,46  3.881.417,47  16.223.292,96  10.650.587,62  4.074.980,20  7.273.361,77  4.169.730,43  **114.202.983,09** |
| Vlastiti i namjenski prihodi srednjih škola i  Učeničkog doma Virovitica:   * SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica * SŠ. Marka Marulića, Slatina * Industrijsko-obrtnička škola Slatina * Tehnička škola Virovitica * Industrijsko-obrtnička škola Virovitica * Strukovna škola Virovitica * Gimnazija Petra Preradovića Virovitica * SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača * Učenički dom Virovitica   **UKUPNO PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA I**  **UČENIČKOG DOMA VIROVITICA:** | 7.378.371,82  11.008.090,69  7.308.803,08  8.981.936,40  7.798.135,90  11.532.483,66  7.279.044,80  13.061.363,20  4.438.878,00  **78.787.107,55** | 7.005.423,86  9.200.271,70  6.869.021,07  9.814.290,98  7.789.167,68  10.333.758,68  7.039.872,25  12.756.334,74  3.944.723,03  **74.752.863,99** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova:   * Opća bolnica Virovitica * Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije * Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ * Zavod za hitnu medicinu VPŽ   **UKUPNO PRIHODI ZDRAVSTVENIH USTANOVA:** | 208.675.192,00  71.278.707,00  15.238.250,00  29.691.340,00  **324.883.489,00** | 203.076.581,45  69.578.525,63  15.705.930,80  30.653.581,63  **319.014.619,51** |
| Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih  korisnika:   * Javna ustanova za upravljanje zaštićenim   dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ   * VIDRA – Agencija za regionalni razvoj VPŽ * Zavod za prostorno uređenje VPŽ * Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ * Tehnološko-inovacijski centar Virovitica * Panonski drvni centar kompetencija VPŽ **UKUPNO PRIHODI OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA:** | 3.690.237,39  4.107.302,18  140.000,00  40.005,00  129.552,00  1.109.262,75  **9.216.359,32** | 3.900.924,14  4.181.327,24  106.865,83  156.946,81  121.437,67  1.157.177,88  **9.624.679,57** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:** | **680.000.000,00** | **674.156.252,75** |

Dakle, kao što je već rečeno, u planu i izvršenju proračuna prikazani su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika. Kako tim sredstvima županija ne raspolaže niti na njih može direktno utjecati isti će biti samo navedeni u ukupnim iznosima (plan – realizacija prihoda – realizacija rashoda). Daljnje obrazloženje najvećim dijelom odnosit će se na tzv.

„županijska sredstva“.

Dakle, prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu koji se odnose samo na „županijska sredstva“ ostvareni su u iznosu od 156.561.106,59 kuna što je 101,62 % od plana, a nastali rashodi i izdaci iz tzv. „županijskih sredstava“ iznosili su 128.892.003,02 kune što je 83,66 % od plana.

Tijekom 2022. godine sama županija ostvarila je **višak** prihoda i primitaka u iznosu od **27.669.103,57 kuna**. Kada se navedenom višku pribroji manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 6.349.821,49 kuna, **ukupan višak prihoda i primitaka županije koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 21.319.282,08 kuna što predstavlja rezultat poslovanja Virovitičko-podravske županije na kraju 2022. godine**.

Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku:

**Prihodi od poreza na dohodak** planirani su za 2022. godinu u iznosu od 24.122.682,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 28.375.021,35 kuna odnosno sa 117,63 %. Od navedenog iznosa 23.162.617,73 kune odnosi se na izvorne županijske prihode, dok je 5.212.403,62 kune prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentraliziranih funkcija:

* Za osnovno školstvo 1.498.207,64 kuna,
* Za srednje školstvo 1.778.447,50 kuna,
* Za socijalnu skrb 504.691,51 kuna
* Za zdravstvo 1.431.056,97 kuna.

**Prihodi od poreza na nasljedstva i darove** bili su planirani za 2022. godinu u iznosu od 70.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 71.366,68 kuna ili sa 101,23 %.

**Prihodi od poreza na automate za zabavne igre** bili su planirani za 2022. godinu u iznosu od 7.100,00 kuna a realizirani u iznosu od 8.500,00 kuna ili sa 119,72 %.

**Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila** bili su planirani za 2022. godinu u iznosu od 2.703.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.975.224,51 kunu, odnosno sa 110,05

%. Od navedenog iznosa 2.957.594,24 kune naplaćeno je putem stanica za tehnički pregled

vozila a 17.630,27 kuna naplaćeno je starih dugovanja putem Porezne uprave.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** bile su planirane za 2022. godinu u iznosu od 350.618.544,00 kune, a realizirane su u iznosu od 346.022.867,48 kuna, odnosno sa 98,69 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje se odnose na Virovitičko-podravsku županiju bile su planirane u iznosu od 123.074.905,11 kuna, a realizirane su u iznosu od 113.797.759,72 kune, odnosno sa 92,46 %.

Osnovne škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 109.543.113,14 kuna a iste su realizirane u iznosu od 111.433.272,92 kune ili 101,73 %.

Srednje škole i učenički dom planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 72.569.080,50 kuna a iste su realizirane u iznosu od 70.073.115,27 kuna ili 96,56 %.

Zdravstvene ustanove planirale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu od 38.192.422,00 kune a iste su realizirane u iznosu od 42.746.075,62 kune ili 111,92 %.

Ostali proračunski korisnici planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 7.239.023,25 kuna a iste su realizirane u iznosu od 7.972.643,95 kuna ili 110,13 %.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** bile su planirane u iznosu od 5.742.452,69 kuna a realizirane su u iznosu od 3.758.404,76 kuna ili 65,45 %. Ove pomoći u cijelosti se odnose na proračunske korisnike.

Osnovne škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 2.477.003,11 kuna a iste su realizirane u iznosu od 882.980,92 kune ili 35,65 %.

Srednje škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 603.887,71 kuna a iste su realizirane u iznosu od 162.613,34 kune ili 26,93 %.

Ostali proračunski korisnici ostvarili su pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 2.712.810,50 kuna što je 101,93 % od plana koji je iznosio 2.661.561,87 kuna.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su iznosu od 36.428.186,48 kuna a ostvarene su u iznosu od 37.892.965,63 kune od čega su 29.225.779,92 kune tekuće pomoći a 8.667.185,71 kuna kapitalne pomoći.

**Tekuće pomoći** u ukupnom iznosu od 29.225.779,92 kune ostvarene tijekom 2022.

godine odnose se na pomoći koje je ostvario županijski proračun, a to su:

* pomoć Ministarstva financija za kompenzacijske mjere u iznosu od 13.214.380,94 kune,
* pomoć Ministarstva pravosuđa i uprave za preuzete poslove Ureda državne

uprave u iznosu od 8.600.000,00 kuna,

* pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola

u iznosu od 6.173.012,00 kuna,

* pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 150.610,09 kuna za sufinanciranje programa „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“,
* pomoć Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu projekta „Školski medni dan“ u iznosu od 12.390,75 kuna,
* pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje projekta Pomoćnika

u nastavi „IN-IN integracija i inkluzija“ u iznosu od 269.840,17 kuna,

* pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja za troškove ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 709.073,44 kune,
* pomoć Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 36.576,54 kune, pomoć Požeško-slavonske županije u iznosu od 16.320,33 kune te pomoć Brodsko- posavske županije u iznosu od 33.132,66 kuna za sufinanciranje troškova zajedničkog ureda u Bruxellesu,
* naplata potraživanja od općina za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu

od 2.775,00 kuna i za sufinanciranje analize tla u iznosu od 7.668,00 kuna.

**Kapitalne pomoći** u ukupnom iznosu od 8.667.185,71 kuna ostvarene tijekom 2022.

godine odnose se na pomoći koje je ostvarila županija u iznosu od 8.533.886,71 kuna, a to su:

* pomoć Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za subvenciju kamata u

iznosu od 243.924,31 kuna,

* pomoć po projektu Istraživanje geotermalnog potencijala na području županije

u iznosu od 29.563,26 kuna,

* pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 422.430,37 kuna za sufinanciranje izgradnje PŠ. Kladare i u iznosu od 1.540.430,75 kuna za sufinanciranje izgradnje PŠ. Vukosavljevica,
* pomoć Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu projekta „Sustav navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac“ u iznosu od 715.732,00 kune,
* pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje projekta Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska u iznosu od 66.767,14 kuna,
* pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu projekta Tehnološko

– inovacijski centar u iznosu od 413.570,99 kuna,

* pomoć Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu projekta „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza“ u iznosu od 2.365.927,50 kuna,
* pomoć po projektu Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna u

iznosu od 403.251,81 kuna,

* pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za ulaganja u školske objekte u iznosu od 400.000,00 kuna,
* pomoć Brodsko-posavske županije u iznosu od 91.144,29 kuna kao i Požeško- slavonske županije u iznosu od 91.144,29 kuna za sudjelovanje u projektu Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvaska,
* pomoć Grada Virovitice za izradu dokumentacije za novu zgradu gimnazije u iznosu od 121.250,00 kuna te za sufinanciranje izgradnje biciklističkog parka u Virovitici u iznosu od 50.000,00 kuna,
* pomoć Grada Slatine za izradu dokumentacije za dvoranu pri OŠ. Josipa Kozarca Slatina u iznosu od 58.750,00 kuna te za dokumentaciju za dogradnju Industrijsko-obrtničke škole u Slatini u iznosu od 100.000,00 kuna,
* pomoć Općine Špišić Bukovica u iznosu od 1.000.000,00 kuna za

sufinanciranje izgradnje PŠ. Vukosavljevica,

* pomoć Općine Pitomača u iznosu od 350.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje PŠ. Kladare i
* pomoć Općine Suhopolje u iznosu od 70.000,00 kuna za sufinanciranje nabave

kombi vozila za potrebe OŠ. Suhopolje.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna koje su ostvarile srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda iznosile su 133.299,00 kuna.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planirane su u iznosu od 4.047.086,00 kuna a ostvarene su iznosu od 5.183.337,38 kuna od čega su 4.809.487,38 kuna tekuće pomoći a 373.850,00 kuna kapitalne pomoći.

**Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** u ukupnom iznosu od 4.809.487,38 kuna ostvarene tijekom 2022. godine odnose se na prihode proračunskih korisnika:

* osnovne škole u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazale su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 128.605,08 kuna
* zdravstvene ustanove prikazale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 4.678.782,30 kuna
* ostali proračunski korisnici u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazali su

tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 2.100,00 kuna.

**Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** u ukupnom iznosu od 373.850,00 kuna ostvarene tijekom 2022. godine odnose se na doznake Hrvatskih voda za projektnu dokumentaciju za sustav navodnjavanja Đolta II. faza u iznosu od 62.850,00 kuna i za projektnu dokumentaciju za sustav navodnjavanja Lukač u iznosu od 311.000,00 kuna.

**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** planirane su za 2022. godinu u iznosu od 35.240.323,34 kune, a iste su ostvarene u iznosu od 34.680.450,54 kune odnosno 98,41 %. Od navedenog iznosa 25.057.230,08 kuna odnosi se na tekuće pomoći i to kako slijedi: 14.122.631,56 kuna za osnovno školstvo, 6.636.306,82 kune za srednje školstvo, 1.173.500,22 kune za socijalnu skrb i 3.124.791,48 kuna za zdravstvo.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 9.623.220,46 kuna i to kako slijedi: 1.297.017,11 kuna za osnovno školstvo, 983.047,75 kuna za srednje školstvo i 7.343.155,60 kuna za zdravstvo.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planirane su iznosu od 206.232.451,38 kuna a realizirane u iznosu od 211.750.535,22 kune ili 102,68 %. Ove pomoći u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to kako slijedi:

* osnovne škole ostvarile su 107.899.242,97 kuna
* srednje škole i učenički dom ostvarile su 64.971.392,63 kune
* zdravstvene ustanove ostvarile su 38.049.097,33 kune
* ostali proračunski korisnici ostvarili su 830.802,29 kuna iz proračuna koji im nisu

nadležni.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u iznosu od 62.642.044,11 kuna a ostvarene su u iznosu od 52.517.002,41 kuna ili 83,84 %. Od ukupno ostvarenih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.485.980,09 kuna odnose se na tekuće pomoći a 38.031.022,32 kune na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje je ostvarila županija tijekom 2022. godine u iznosu od 2.952.770,23 kune odnose se na sufinanciranje sljedećih projekata:

* 853.457,20 kuna za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ – projekt je sufinanciran 85 % iz EU sredstava a 15 % iz nacionalne komponente,
* 1.529.094,31 kuna za projekt „In-In – integracija i inkluzija“ – sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi,
* 276.433,64 kune za projekt „Školska shema“,
* 30.901,75 kuna za projekt „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije

Istočna Hrvatska“ i

* 262.883,33 kune za projekt „Razvoj širokopojasnog interneta na području općina“.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje je ostvarila županija tijekom 2022. godine u iznosu od 38.031.022,32 kune odnose se na sufinanciranje sljedećih projekata:

* 2.269.425,70 kuna za projekt razvoja širokopojasnog interneta,
* 4.501.453,45 kuna za projekt „Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje“,
* 4.055.814,69 kuna za projekt „Sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac“,
* 2.343.568,93 kune za projekt „Tehnološko-inovacijski centar Virovitica“,
* 13.406.922,50 kuna za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.faza“,
* 9.754.831,29 kuna za projekt „Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković

Cabuna“,

* 207.718,75 kuna za projekt Sušionice povrća,
* 235.833,67 kuna za projekt Istraživanje geotermalnog potencijala na području

VPŽ,

* 935,00 kuna za projekt Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnost i
* 1.254.518,34 kune za projekt Regionalni znanstveni centar Panonska Hrvatska.

Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.300.468,40 kuna.

Srednje škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 4.805.810,30 kuna.

Ostali proračunski korisnici ostvarili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 4.426.931,16 kuna.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** planirani su u iznosu od 286.000,00 kuna a realizirani su u iznosu od 240.171,54 kune ili 83,98 % od plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode proračunskih korisnika u okviru njihovih vlastitih i namjenskih prihoda i to: 221.975,55 kuna od osnovnih škola i 18.195,99 kuna od zdravstvenih ustanova.

**Prihodi od imovine** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.600.105,62 kune, a ostvareni u iznosu od 7.611.459,72 kune, odnosno sa 115,32 %. U ovim prihodima, u dijelu koji pripadaju županiji, još uvijek značajan udio imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su za 2022. godinu bili planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.207.539,80 kuna ili sa 137,97 %, zatim prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina koji su bili planirani u iznosu od 3.383.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.574.549,74 kuna ili 105,66 %, te prihodi od lovozakupnine koji su bili planirani u iznosu od 300.545,80 kuna a ostvareni su u iznosu od 300.552,72 kune. Prihodi od dividendi na dionice „Ceste“ d.d. Bjelovar ostvareni su u iznosu od 552.000,00 kuna.

Prihodi od imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2022. godine u iznosu od **7.391.993,94 kune**.

Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od imovine u iznosu od 23,77 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od imovine u iznosu od 192,23 kune.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od imovine u iznosu od 213.998,06 kuna.

Ostali proračunski korisnici ostvarili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od imovine u iznosu od 5.251,72 kune.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su za 2022. godinu u iznosu od 30.008.805,47 kuna, a ostvareni su u iznosu od **27.898.447,05 kuna**, odnosno sa 92,97 %. Najznačajniji prihodi iz ove skupine, a koji se odnose na županiju, su prihodi od naknada za vještačenja u postupcima rješavanja imovinsko- pravnih postupaka koji su bili planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.807.643,45 kuna, prihodi od prodaje državnih biljega bili su planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 161.178,90 kuna ili 128,94 %. Županijske upravne pristojbe naplaćene su u iznosu od 544.898,58 kuna a županijske naknade u iznosu od 12.360,00 kuna. Naknade za provođenje postupaka izvlaštenja naplaćene su u iznosu od 109.441,10 kuna. Tijekom 2022. godine nastavilo se sa provedbom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata te je na ime naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u županijski proračun uplaćeno 180.879,68 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2022. godine u iznosu od **2.894.580,53 kune**.

Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.390.652,52 kune.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.638.561,72 kune.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 19.935.486,79 kuna.

Ostali proračunski korisnici u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 39.165,49 kuna.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su za 2022. godinu u iznosu od 25.541.490,74 kune a ostvareno je **23.841.970,28 kuna** ili 93,35 %.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2022. godine u iznosu od **476.271,38 kuna**. Od navedenog iznosa 275.000,00 kuna odnosi se na donaciju Zagrebačke banke, 17.599,00 kuna na donaciju zemljišta od strane fizičke osobe za potrebe škole a 183.672,38 kuna odnosi se na prihode od prodaje električne energije (PDCK i sunčane elektrane Medinci).

Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 372.672,09 kuna. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od

2.025.723,78 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 19.359.684,62 kune.

Ostali proračunski korisnici ostvarili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 1.607.618,41 kunu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** planirani su iznosu od 242.055.192,00 kune a realizirani su u iznosu od 234.516.465,70 kuna ili 96,89

%. Ovi prihodi u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to zdravstvenih ustanova koje oni ostvaruju na temelju ugovornih obveza s HZZO-om.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** bili su planirani za 2022. godinu u iznosu od 2.279.272,66 kuna, a ostvareni su u iznosu od **2.221.456,79 kuna** ili sa 97,46 %. Ovi prihodi, u dijelu koji pripadaju županiji, odnose se na uplate investitora za tehničke preglede, uplate za otkup dokumentacije za nadmetanje, povrate stipendija i ostale prihode.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2022. godine u iznosu od **137.877,95 kuna**.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 2.705,63 kune.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 2.080.873,21 kunu.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su za 2022. godinu u iznosu od 325.322,54 kune, a ostvareni u iznosu od 369.638,91 kunu, odnosno sa 113,62 %. Od navedenog iznosa na županiju se odnose prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili planirani u iznosu od 160.000,00 kuna a naplaćeni su u iznosu od 171.309,86 kuna.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji pripadaju Virovitičko- podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2022. godine u iznosu od **202.797,04 kune**.

Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.361,79 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 12.565,36 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 147.914,72 kune.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su za 2022. godinu u iznosu od 201.078,86 kuna, a ostvareni su u iznosu od 243.834,28 kuna, odnosno sa 121,26 %. Županija je ostvarila 229.713,49 kuna primitaka od financijske imovine i zaduživanja od čega se 220.000,00 kuna odnosi na primitke ostvarene pri likvidaciji trgovačkog društva Županijski centar za gospodarenje otpadom Virovitičko-podravske županije d.o.o. a 9.713,49 kuna odnosi se na povrate sredstava koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u gospodarstvu.

U primitke od financijske imovine i zaduživanja ulaze i primici proračunskih korisnika i to obveznice (tuzemne) Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u iznosu od 14.120,79 kuna.

## Novčana sredstva na žiro-računu na dan 31.12.2022.g.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna na dan 31. prosinca 2022. godine iznosilo je **30.802.772,26 kuna**.

Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno programima prikazano je u nastavku:

## SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

– ***za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela*** bila su planirana sredstva u iznosu od 736.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 698.482,75 kuna, što je 94,90

% od plana. Za poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela utrošeno je 378.309,01 kuna dok su donacije političkim strankama izvršene su u iznosu od 186.000,00 kuna.

*-* ***za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina*** bilo je osigurano 221.005,00 kuna, a realizirano je 331.249,58 kuna, odnosno 149,88%. U okviru ovog programa Vijeću srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije doznačeno je 90.000,00 kuna, predstavnicima mađarske, albanske i češke nacionalne manjine svakom po 3.000,00 kuna a za nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina utrošeno je 52.067,64 kune. Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda financiralo je rashode u iznosu od 156.181,94 kune. Potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina izvršene su u iznosu od 24.000,00 kuna.

## SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I OPĆE POSLOVE

* ***za Program: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija*** bilo je osigurano 291.300,00 kuna a utrošeno 304.526,28 kuna. Veći dio ovih rashoda odnosi se na manifestacije i događanja povodom obilježavanje Dana Virovitičko-podravske županije
* ***za Program: Razvoj civilnog društva*** utrošena su sredstva u iznosu od 785.252,34 kune, od čega je 544.246,65 kuna utrošeno za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja, a 236.500,00 kuna za donacije udrugama. Za aktivnosti djelovanja mladih utrošeno je 4.505,69 kuna.

## SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

* ***za Program: Javna uprava i administracija*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 26.366.626,73 kune, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 24.244.002,38 kuna što je 91,95 % od plana.

U okviru ovog programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Također su osigurana sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu te ostale materijalne (režijske) troškove za cijelu županijsku upravu ali i za preuzete djelatnike bivšeg Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji. Na navedene rashode utrošeno je 20.466.436,89 kuna.

Za opremanje i informatizaciju županijske uprave utrošeno je 316.000,41 kuna.

Tijekom 2022. godine vraćen je kratkoročni kredit u iznosu od 3.449.756,67 kuna odnosno podmiren odobreni „minus“ po poslovnom računu koji je bio na dan 31.12.2021. godine, u državni proračun vraćen je ostatak po namirenju korišten za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 3.479,21 kuna a kompenziran je i dio obveze za kapitalno ulaganje Općine Lukač u iznosu od 8.329,20 kuna.

## UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

* ***za Program: Tehnički pregledi*** bila su planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna a nastali rashodi iznosili su 6.684,96 kuna što je 66,85 % od plana. Za pokriće ovih rashoda koji se odnose na naknade članovima povjerenstva imenovanih od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove za obavljanje tehničkih pregleda, koriste se sredstva naplaćena od strane investitora, pa se u tom slučaju isplate mogu vršiti u visini uplaćenih sredstava.
* ***za Program: Zaštita okoliša*** bila su planirana sredstva za izradu dokumenata iz

područja zaštite okoliša u iznosu od 160.000,00 kuna ali ista nisu trošena tijekom 2022. godine

* ***za Program: Zaštita prirode*** utrošena su sredstva za naknade vlasnicima nekretnina

zbog nemogućnosti korištenja u iznosu od 2.500,00 kuna.

* + ***za Program: Imovinsko-pravni poslovi*** bila su planirana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna a nastali rashodi iznosili su 1.695.134,79 kuna. Poslovi vještačenja preuzeti su od državne uprave, a podnositelji zahtjeva za vještačenjem uplaćuju sredstva u visini troškova vještačenja. Za pokriće navedenih rashoda naplaćeni su prihodi.
  + ***za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.480.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.224.027,20 kuna ili 82,70

%. U navedenom iznosu sadržani su rashodi zavoda financirani iz županijskih prihoda koji su iznosili 1.169.301,66 kuna ali i rashodi zavoda iz njegovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su iznosili 54.725,54 kune.

- ***za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 7.290.237,39 kuna, a nastali rashodi iznosili su 5.273.721,09 kuna ili 72,34

%. U navedenom iznosu sadržani su rashodi javne ustanove financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 2.461.381,14 kuna ali i rashodi javne ustanove financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 2.812.339,95 kuna.

## UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU

* + ***za Program javnih potreba u prosvjeti*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 3.170.750,64 kune a nastali rashodi iznosili su 2.944.335,11 kuna ili 92,86 %.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za realizaciju natjecanja učenika, za stipendije za deficitarna zanimanja kao i za ostale javne potrebe u prosvjeti. Na stipendije za deficitarna zanimanja utrošeno je 228.000,00 kuna.

Rashodi po projektu „IN – IN integracija i inkluzija“ tijekom 2022. godine iznosili su 1.931.214,44 kune. Navedenim sredstvima financirani su pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. S navedenim projektom započelo se još 2017. godine a prije njega provodio se projekt pod nazivom PUN i PuNIDA koji su također osiguravali sredstva za rad pomoćnika u nastavi.

Rashodi po projektu Školska shema, kojim se osigurava voće i mlijeko učenicima u

školama, iznosili su 232.599,94 kune.

Za novi projekt pod nazivom Regionalni znanstveni centar – STEM komponenta B čija je realizacija započela 2022. godine bilo je osigurano 97.087,69 kuna a nastali rashodi iznosili su 88.436,74 kune.

* ***za Program: Visokoškolsko obrazovanje*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.251.200,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.238.660,50 kuna a odnose se na isplaćene stipendije studentima u iznosu od 438.660,50 kuna i sredstva za rad Stručnog studija drvne tehnologije u Virovitici u iznosu od 750.000,00 kuna i za Veleučilište u Virovitici 50.000,00 kuna.
* ***za Program: Javne potrebe u kulturi*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.693.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.703.000,00 kuna ili 100,59 % od plana.

U navedenom iznosu sadržana su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Kazališta Virovitica za što je utrošeno 1.363.000,00 kuna. Za organizaciju kulturnih manifestacija utrošeno je 225.000,00 kuna, za obnovu kulturnih i sakralnih objekata 100.000,00 kuna dok su ostale javne potrebe u kulturi iznosile 15.000,00 kuna.

* ***za Program: Javne potrebe u športu*** bila su planirana sredstva u iznosu od 475.000,00 kuna a utrošena su u istom iznosu tj. 100,00 % od plana. Program javnih potreba u športu realiziran je preko Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije.
* ***za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – zakonski standard*** ukupno osigurana sredstva iznosila su 17.739.150,79 kuna a utrošena su u iznosu od 16.739.802,59 kuna ili 94,37

% na sljedeće namjene: pedagošku dokumentaciju, energente, prijevoz učenika osnovnih škola, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstvene preglede zaposlenika i ostale materijalne i financijske rashode.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode osnovnih škola utrošeno je 13.657.530,70 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola utrošeno je 1.785.254,78 kuna dok je za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo uloženo 1.297.017,11 kuna. Kapitalna ulaganja najvećim dijelom su se odnosila na završetak izgradnje PŠ Vukosavljevica, na izradu projektne dokumentacije za OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici,

na izradu dokumentacije za sportske dvorane u Novoj Bukovici i pri OŠ Josipa Kozarca Slatina. Dio sredstava utrošen je za opremanje škola namještajem, uređajima i ostalom potrebnom opremom a nabavljeno je i kombi vozilo za potrebe OŠ Suhopolje.

Sredstva namijenjena za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola dijelom su utrošena za planirane radove a dijelom na hitne intervencije.

- ***za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – iznad zakonskog standarda*** bilo je planirano 4.422.252,89 kuna, a nastali rashodi tijekom 2022. godine iznosili su 3.910.180,60 kuna.

Od navedenih sredstava na osiguranje osnovnoškolskih objekata utrošeno je 141.999,36 kuna, na natjecanja učenika osnovnih škola utrošeno je 21.112,89 kuna, na kapitalna ulaganja (dokumentacija za športsku dvoranu u Slatini, završetak izgradnje PŠ Kladare i PŠ Vukosavljevica, kombi vozilo za OŠ Suhopolje, dobiveno građevinsko zemljište za dvoranu u Novoj Bukovici) utrošeno je 2.936.604,24 kune.

Za dokumentaciju za energetsku obnovu PŠ Okrugljača utrošeno je 12.125,00 kuna. Za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u

Virovitičko-podravskoj županiji“ utrošeno je 785.966,36 kuna.

Projekt: „Školski medni dan“ financiran je u cijelosti iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i na isti je utrošeno 12.372,75 kuna.

**- *za Program: Ulaganja u osnovno školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnoškolskih ustanova*** ukupno planirana sredstva iznosila su 113.052.278,37 kuna a nastali rashodi tijekom 2022. godine iznosili su 114.753.439,22 kune.

* ***za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard*** ukupno planirana sredstva iznosila su 9.620.473,15 kuna, a utrošena su u ukupnom iznosu od 9.240.391,13 kuna ili 96,05 % na propisane namjene, kako slijedi: naknade za prijevoz na posao i s posla, pedagošku dokumentaciju, nastavni materijal, energente, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstvene preglede zaposlenika, zdravstveno osiguranje neosiguranih učenika, a dio sredstava doznačivan je Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u mjesečnim dvanaestinama za pokriće ostalih rashoda. Učeničkom domu doznačivana su sredstva za smještaj i prehranu učenika, a Gradu Virovitica za sufinanciranje rada glazbene škole Jan Vlašimsky.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode srednjih škola utrošeno je 7.301.970,88 kuna, na smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu Virovitica utrošeno je 774.900,00 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 120.402,50 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje Učeničkog doma Virovitica 60.070,00 kuna dok je za kapitalna ulaganja u srednje školstvo uloženo 983.047,75 kuna.

Kapitalna ulaganja odnosila su se na ulaganja u strojarske i instalaterske radove u SŠ Marka Marulića Slatina, na zamjeni unutarnjih vrata na učionicama u školama, na izradu dokumentacije za novu zgradu gimnazije u Virovitici te za nabavu namještaja, strojeva, uređaja i ostale opreme za potrebe srednjih škola.

* ***za Program: Ulaganja u srednje školstvo – iznad zakonskog standarda*** bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 5.892.665,45 kuna, a utrošeno je 6.401.644,47 kuna što je 108,64 % od plana.

Na prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 6.106.786,50 kuna a na osiguranje srednjoškolskih objekata 108.699,42 kune.

Za kapitalna ulaganja utrošeno je dodatnih 127.043,10 kuna (dokumentacija za gimnaziju u Virovitici i za dogradnju Industrijsko-obrtničke škole u Slatini) a na Centre izvrsnosti utrošeno je 42.138,34 kune. Za provedbu natjecanja učenika u srednjim školama utrošeno je 16.977,11 kuna.

**- *za Program: Ulaganja u srednje školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkog doma*** ukupno planirana sredstva iznosila su 78.787.107,55 kuna a nastali rashodi tijekom 2022. godine iznosili 74.690.319,18 kuna.

## UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, BRANITELJE I SOCIJALNU SKRB

* ***za Program: Zdravstvena zaštita*** bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.393.200,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.346.673,81 kunu što je 96,66 % od plana.

Iz navedenih sredstava već nekoliko godina pokrivaju se troškovi za sustavno ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika, za prevenciju zlouporabe opojnih droga, te za ostale rashode u zdravstvu. Tijekom 2022. godine županija je sufinancirala kamate na stambene kredite liječnika na što je utrošeno 153.205,78 kuna a za sufinanciranje najma stana liječnicima 439.997,06 kuna.

* ***za Program: Socijalna zaštita*** bila su planirana sredstva u iznosu od 6.831.427,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 6.229.219,72 kune. Za rad skloništa i savjetovalište za osobe žrtve nasilja u obitelji utrošeno je 27.000,00 kuna, a za Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje utrošeno je 5.040.371,66 kuna. Za rad Društva Crvenog križa Virovitičko- podravske županije utrošeno je 230.900,00 kuna, potpore braniteljskim udrugama iznosile su 127.500,00 kuna, udruzi Jaglac sufinanciran je rad poludnevnog boravka sa 30.000,00 kuna, za sufinanciranje rada psihijatra u Domu za odrasle osobe Borova te manifestaciju Domosong utrošeno je 22.999,97 kuna a na ostale naknade iz proračuna u naravi utrošeno je 2.909,03 kune. Troškovi ukopa hrvatskih branitelja iznosili su 747.539,06 kuna.

- ***za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard*** za 2022. godinu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 11.853.770,00 kuna i realizirana su u cijelosti. To su decentralizirana sredstva koja su korištena prema utvrđenim popisima prioriteta na koje je Ministarstvo zdravstva dalo suglasnost. Od navedenog iznosa 400.000,00 kuna utrošeno je za otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 6.943.155,60 kuna na kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama i 4.510.614,40 kuna na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama.

* ***za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda*** bilo je planirano 542.282,00 kune a nastali rashodi iznosili su 729.935,49 kuna.

Za sufinanciranje nadstandarda u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije utrošeno je 537.281,60 kuna a za sufinanciranje obnove fasade na Paviljonu III Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Slatini doznačeno je 177.000,00 kuna.

U izradi je projektna dokumentacija za ambulantu u Gornjem Bazju na što je tijekom 2022. godine utrošeno 10.653,89 kuna a na dodatnu dokumentaciju za adaptaciju rodilišta u Općoj bolnici Virovitica utrošeno je dodatnih 5.000,00 kuna.

**- *za Program: Ulaganja u zdravstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova*** ukupno planirana sredstva iznosila su 324.883.489,00 kuna a nastali rashodi tijekom 2022. godine iznosili su 329.324.953,53 kune.

* ***za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb – zakonski standard*** bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.657.368,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.657.357,69 kuna odnosno 100,00 % od plana. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala mjesečno centrima za pokriće materijalnih i financijskih rashoda.

## UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

* ***za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 873.172,20 kuna a utrošena su u iznosu od 873.172,16 kuna. Od toga je za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno 562.499,96 kuna, za poticanje rada DVD-a 57.250,00 kuna, za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 60.000,00 kuna, za izradu dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja utrošeno je 24.375,00 kuna dok je za aktivnosti stožera zaštite i spašavanja utrošeno je 169.047,20 kuna (u navedenom iznosu je i pomoć Ukrajini u vidu lijekova i namirnica u iznosu od 29.275,20 kuna).
* ***za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata*** bila su osigurana sredstva u iznosu od 22.090.233,79 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 9.841.378,33 kune što je 44,55 % od plana.

U okviru ovog programa najznačajniji rashodi odnosili su se na provedbu projekta:

* Centar za posjetitelje – dvorac Janković u Suhopolju na što je tijekom 2022. godine utrošeno 1.302.574,90 kuna
* Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna 7.374.289,61 kuna
* Mreža inkubatora – 717.591,61 kuna.
* ***za Program Drava4Enjoy*** bilo je osigurano je 415.822,21 kuna, a za isti je tijekom 2022. godine utrošeno 327.747,65 kuna ili 78,82 % od plana. Rashodi koji su evidentirani odnosili su se na naknadu za pravo služnosti koja je plaćena državnom proračunu u iznosu od 31.212,22 kune te plaćene premije osiguranja za zgradu i goste kao i rashodi za energente.
* ***za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva*** bila su planirana sredstva u iznosu od 2.552.881,11 kuna, a nastali rashodi iznosili su 2.833.242,18 kuna odnosno 110,98 %. Radi se o nastavku poticanja razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Na poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata utrošeno je 610.635,90 kuna.

Na subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima (u prostorima poduzetničkih inkubatora) utrošeno je 1.390.496,09 kuna, dok je za ostale nespomenute rashode u gospodarstvu utrošeno 159.532,54 kune. Županija je tijekom prethodne godine poticala tradicijske obrte i male proizvođače se 52.500,00 kuna a za najbolju poduzetničku ideju uložila je 95.000,00 kuna. Za izradu dokumentacije za budući Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti utrošeno je 342.880,00 kuna.

* ***za Program: Sustavno gospodarenje energijom*** bila su planirana sredstva u iznosu od 1.312.525,00 kuna a utrošena su u iznosu od 663.250,00 kuna za projekt istraživanja geotermalnih potencijala na području Virovitičko-podravske županije.
* ***za Program: Razvoj turizma*** bila su planirana sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna i u utrošena u iznosu od 549.996,00 kuna za rad Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.
* ***za Program: Razvoj poljoprivrede*** tijekom 2022. godine bilo je osigurano 1.286.300,23 kune, a nastali rashodi iznosili su 1.357.894,58 kuna ili 105,57 %. Od navedenog iznosa 255.930,56 kuna utrošeno je na obranu od tuče odnosno doznaku Državnom hidrometeorološkom zavodu, 484.008,16 kuna utrošeno je na subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede, 57.967,07 kuna na poljoprivredne manifestacije, 20.236,00 kuna na subvencije pčelarima, 10.127,56 kuna na katastarske izmjere te 163.062,73 kune na ostale rashode u poljoprivredi. Na izradu dokumentacije za sušionicu povrća tijekom 2022. godine utrošeno je 366.562,50 kuna.
* ***za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja*** bilo je planirano 15.037.113,17 kuna, nastali rashodi iznosili su 10.742.972,99 kuna. Od navedenog iznosa na sustav navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ utrošeno je 9.445.221,59 kuna dok je na izgradnju sustava navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ utrošeno 470.635,71 kuna a na održavanje sustava odvodnje i navodnjavanja Đolta te dokumentaciju za 2. fazu ovog sustava utrošeno je 316.240,69 kuna. Tijekom 2022. godine radilo se na dokumentaciji za nove sustave navodnjavanja: sustav navodnjavanja Lukač 437.875,00 kuna, sustav navodnjavanja Čađavica 23.750,00 kuna i sustav navodnjavanja Čačinci – Crnac 49.250,00 kuna. Izgradnja sustava sufinanciranja je 85 % iz EU sredstava a 15 % iz nacionalnih izvora preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Izrada dokumentacije sufinancirana je od strane Hrvatskih voda sa 80 %.
* ***za Program: Lovstvo*** bila su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 301.185,80 kuna, a tijekom 2022. godine u lovstvo je uloženo 300.831,86 kuna, odnosno 99,88 % od plana. Navedena sredstva su raspoređena sukladno odredbama Zakona o lovstvu. Na aktivnost promidžbe i informiranje iz područja lovstva utrošeno je 28.856,86 kuna dok je na razvoj lovstva utrošeno 271.975,00 kuna kako slijedi:
* 70.000,00 kuna utrošeno je na sufinanciranje sprječavanja šteta na divljači uzrokovanih američkim metiljom
* 30.000,00 kuna utrošeno je na unos divljači u lovišta,
* 20.000,00 kuna na sufinanciranje odstrela predatora,
* 5.000,00 kuna za sufinanciranje kupovine zemljišta za osnivanje remiza za divljač,
* 136.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje novih i adaptaciju postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata i
* 10.975,00 kuna za nabavu zaštitne ograde.

**- *za Program: „Promet i veze“*** bila su planirana sredstva u iznosu od 3.434.649,13 kuna a utrošena su u iznosu od 1.991.057,61 kuna od čega je na završetak projekta izrade prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska utrošeno 36.355,00 kuna a na projekt razvoja širokopojasnog interneta na području općina Virovitičko-podravske županije utrošeno je 1.954.702,61 kuna.

* ***za Program: Redovna djelatnost Agencije za regionalni razvoj Virovitičko- podravske županije (VIDRA)*** bilo je osigurano je 6.839.352,18 kuna a nastali rashodi iznosili su 5.661.681,24 kune što je 82,78 % od plana.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 2.096.181,96 kuna ali i rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 3.565.499,28 kuna.

* ***za Program: Redovna djelatnost Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica*** bilo je osigurano je 852.752,75 kuna a nastali rashodi iznosili su 638.106,68 kuna što je 74,83 % od plana.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 629.306,93 kune ali i rashodi Tehnološko- inovacijskog centra Virovitica financirani iz njegovih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 8.799,75 kuna.

* ***za Program: Redovna djelatnost Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije*** bilo je osigurano je 1.781.928,47 kuna a nastali rashodi iznosili su 1.777.287,92 kune što je 99,74 % od plana.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 672.665,72 kune ali i rashodi Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije financirani iz njegovih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 1.104.622,20 kuna.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži i:

* + stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
  + stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
  + stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Nenaplaćena potraživanja Virovitičko-podravske županije na dan 31. prosinca 2022. godine iznosila su 6.103.199,20 kuna a njihova struktura je sljedeća:

|  |  |
| --- | --- |
| Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 6.526,25 |
| Ostala potraživanja | 3.173.995,14 |
| Potraživanja za dane zajmove | 2.517.315,93 |
| Potraživanja za poreze | 114.022,18 |
| Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 61.338,86 |
| Potraživanja za prihode od imovine | 201.123,53 |
| Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.734,31 |
| Potraživanja za prihode iz proračuna | 27.144,00 |
| **POTRAŽIVANJA VPŽ:** | **6.103.199,20** |

Nepodmirene dospjele obveze Virovitičko-podravske županije na dan 31. prosinca 2022. godine iznosile su 1.241.072,52 kune a njihova struktura je sljedeća:

|  |  |
| --- | --- |
| Obveze za materijalne rashode | 341.169,24 |
| Obveze za financijske rashode | 36.496,68 |
| Obveze za subvencije | 362.388,32 |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 16.234,82 |
| Ostale tekuće obveze | 484.783,46 |
| **OBVEZE VPŽ:** | **1.241.072,52** |

Što se tiče proračunskih korisnika, podaci o njihovim nenaplaćenim potraživanjima i nepodmirenim dospjelim obvezama uzeti su iz njihovih financijskih izvještaja za 2022. godinu i to: podaci o nenaplaćenim potraživanjima iz obrasca Bilanca a podaci o nepodmirenim dospjelim obvezama iz obrasca Obveze.

U nastavku je dan pregled nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. godine kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv proračunskog korisnika | Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022. | Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022. |
| 1 | OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci | 197.225,25 | 0 |
| 2 | OŠ August Cesarec Špišić Bukovica | 70.915,89 | 0 |
| 3 | OŠ Davorin Trstenjak Čađavica | 1.898,29 | 0 |
| 4 | OŠ Eugena Kumičića Slatina | 404.632,60 | 12.774,72 |
| 5 | OŠ Gradina | 180.133,95 | 0 |
| 6 | OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje | 35.145,04 | 0 |
| 7 | OŠ Ivana Gorana Kovačića Zdenci | 172.926,55 | 67.616,92 |
| 8 | OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica | 111.617,00 | 35.791,05 |
| 9 | OŠ Josipa Kozarca Slatina | 172.826,55 | 6.856,97 |
| 10 | OŠ Mikleuš | 128.787,18 | 2.351,16 |
| 11 | OŠ Petra Preradovića Pitomača | 63.522,93 | 9.768,81 |
| 12 | OŠ Suhopolje | 123.626,31 | 0 |
| 13 | OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica | 162.271,61 | 0 |
| 14 | OŠ Voćin | 132.876,55 | 0 |
| 15 | Glazbena škola Milka Kelemena Slatina | 39.808,12 | 0 |
| 16 | SŠ Stjepan Ivšić Orahovica | 151.684,12 | 1.075,91 |
| 17 | Tehnička škola Virovitica | 158.146,79 | 0 |
| 18 | Industrijsko-obrtnička škola Slatina | 213.141,56 | 6.837,52 |
| 19 | Industrijsko-obrtnička škola Virovitica | 566.780,31 | 0 |
| 20 | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica | 200.483,87 | 0 |
| 21 | SŠ Marka Marulića Slatina | 536.367,13 | 6.651,70 |
| 22 | SŠ Stjepana Sulimanca Pitomača | 1.031.914,95 | 6.999,53 |
| 23 | Strukovna škola Virovitica | 402.510,56 | 250,05 |
| 24 | Učenički dom Virovitica | 541.083,50 | 0 |
| 25 | Opća bolnica Virovitica | 7.664.820,89 | 17.798.935,07 |
| 26 | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ | 2.436.798,92 | 933.516,68 |
| 27 | Doma zdravlja VPŽ | 11.123.792,82 | 0 |
| 28 | Zavod za hitnu medicinu VPŽ | 3.026.935,39 | 47.736,77 |
| 29 | Zavod za prostorno uređenje | 62.362,90 | 72.659,47 |
| 30 | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ | 1.892.650,41 | 2.961,48 |
| 31 | Vidra | 1.438.992,57 | 0 |
| 32 | Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ | 48,97 | 6.250,50 |
| 33 | Tehnološko inovacijski centar Virovitica | 120.137,77 | 31.598,07 |
| 34 | Panonski drvni centar kompetencija VPŽ | 618.502,43 | 0 |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:** | | **34.185.369,68** | **19.050.632,38** |
|  | Virovitičko-podravska županija | 6.105.246,25 | 1.241.072,52 |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I VPŽ:** | | **40.290.615,93** | **20.291.704,90** |

Izvršenje proračuna je prikaz izvršenog u odnosu na plan, a stvarni rezultati poslovanja vidljivi su iz financijskih izvještaja kako županije tako i proračunskih korisnika.

Kako bi upoznali Županijsku skupštinu i o stvarnim rezultatima poslovanja, u nastavku je dan pregled rezultata poslovanja na dan 31. prosinca 2022. godine (prema podacima iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika i Virovitičko-podravske županije – Obrazac PR-RAS):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr.** | **Naziv proračunskog korisnika** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2022.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI 2022.** | **REZULTAT POSLOVANJA 2022.** | **PRENESENI VIŠAK/ MANJAK** | **UKUPAN REZULTAT 31.12.2022.** |
| 1. | OŠ. Ivane Brlić Mažuranić Orahovica | 8.377.690,23 | 8.703.711,13 | -326.020,9 | 296.444,35 | -29.576,55 |
| 2. | OŠ. Augusta Cesarca Špišić Bukovica | 8.047.213,60 | 8.032.938,82 | 14.274,78 | -30.400,13 | -16.125,35 |
| 3. | OŠ. Gradina | 7.682.467,73 | 7.661.887,96 | 20.579,77 | -37.191,91 | -16.612,14 |
| 4. | OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci | 4.610.996,29 | 4.625.339,81 | -14.343,52 | 53.816,51 | 39.472,99 |
| 5. | OŠ. Vladimir Nazora Nova Bukovica | 4.285.165,46 | 4.345.426,90 | -60.261,44 | 77.135,00 | 16.873,56 |
| 6. | OŠ. Mikleuš | 4.102.322,97 | 4.212.759,71 | -110.436,74 | 157.333,53 | 46.896,79 |
| 7. | OŠ. Ivana Gorana Kovačića Zdenci | 5.977.470,45 | 5.968.656,67 | 8.813,78 | 47.935,25 | 56.749,03 |
| 8. | OŠ. Voćin | 7.677.381,55 | 7.616.022,61 | 61.358,94 | 39.972,24 | 101.331,18 |
| 9. | OŠ. Suhopolje | 11.203.492,04 | 11.186.261,19 | 17.230,85 | 8.272,78 | 25.503,63 |
| 10. | OŠ. Eugena Kumičića Slatina | 13.444.010,24 | 13.524.935,17 | -80.924,93 | 261.346,97 | 180.422,04 |
| 11. | OŠ. Davorin Trstenjak Čađavica | 3.764.108,53 | 3.782.107,84 | -17.999,31 | 1.645,00 | -16.354,31 |
| 12. | OŠ. Petra Preradovića Pitomača | 17.086.362,01 | 17.184.185,43 | -97.823,42 | -156.336,00 | -254.159,42 |
| 13. | OŠ. Ivana Gorana Kovačića G.Bazje | 7.147.506,31 | 7.259.636,79 | -112.130,48 | 50.858,00 | -61.272,48 |
| 14. | OŠ. Josipa Kozarca Slatina | 12.721.903,45 | 12.868.239,26 | -146.335,81 | 215.046,25 | 68.710,44 |
| 15. | Glazbena škola Milka Kelemena Slatina | 4.306.055,26 | 4.324.275,73 | -18.220,47 | -9.655,22 | -27.875,69 |
| 16. | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica | 7.676.755,78 | 7.584.084,64 | 92.671,14 | 48.644,25 | 141.315,39 |
| 17. | Strukovna škola Virovitica | 11.052.146,93 | 11.444.496,26 | -392.349,33 | 683.272,88 | 290.923,55 |
| 18. | Industrijsko-obrtnička škola Virovitica | 7.638.241,81 | 7.466.516,14 | 171.725,67 | 89.144,76 | 260.870,43 |
| 19. | Tehnička škola Virovitica | 10.185.097,94 | 10.414.736,82 | -229.638,88 | 133.989,23 | -95.649,65 |
| 20. | Industrijsko-obrtnička škola Slatina | 7.477.998,55 | 7.771.027,96 | -293.029,41 | 319.675,58 | 26.646,17 |
| 21. | SŠ. Marka Marulića Slatina | 10.344.179,34 | 10.279.191,94 | 64.987,40 | 352.645,76 | 417.633,16 |
| 22. | SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača | 13.447.132,40 | 13.731.721,87 | -284.589,47 | 1.180.227,97 | 895.638,50 |
| 23. | SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica | 7.699.675,07 | 8.383.335,62 | -683.660,55 | 605.910,35 | -77.750,20 |
| 24. | Učenički dom Virovitica | 4.843.664,51 | 4.860.565,80 | -16.901,29 | 236.469,94 | 219.568,65 |
| 25. | Opća bolnica Virovitica | 211.290.779,87 | 220.468.223,87 | -9.177.444,00 | -105.403.278,45 | -114.580.722,45 |
| 26. | Dom zdravlja VPŽ | 71.869.931,98 | 71.737.639,89 | 132.292,09 | 80.366,74 | 212.658,83 |
| 27. | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ | 16.595.930,80 | 16.330.484,94 | 265.445,86 | -1.498.954,71 | -1.233.508,85 |
| 28. | Zavod za hitnu medicinu VPŽ | 32.330.108,23 | 33.877.065,15 | -1.546.956,92 | -763.073,57 | -2.310.030,49 |
| 29. | Zavod za prostorno uređenje VPŽ | 1.276.167,40 | 1.219.311,36 | 56.856,04 | 8.192,16 | 65.048,20 |
| 30. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ | 6.363.477,85 | 5.329.335,31 | 1.034.142,54 | 1.319.765,22 | 2.353.907,76 |
| 31. | VIDRA | 6.277.509,20 | 5.661.681,26 | 615.827,94 | 326.701,69 | 942.529,63 |
| 32. | Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ | 246.946,81 | 246.181,94 | 764,87 | -680,17 | 84,70 |
| 33. | Tehnološko inovacijski centar Virovitica | 750.744,42 | 620.261,91 | 130.482,51 | -13.844,74 | 116.637,77 |
| 34. | Panonski drvni centa kompetencija VPŽ | 1.854.841,56 | 1.691.157,52 | 163.684,04 | 253.997,03 | 417.681,07 |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:** | | **549.655.476,57** | **560.413.405,22** | **-10.757.928,65** | **-101.064.605,46** | **-111.822.534,11** |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | | 156.561.106,59 | 128.892.003,02 | 27.669.103,57 | -6.349.821,49 | 21.319.282,08 |
| **SVEUKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I VPŽ:** | | **706.216.583,16** | **689.305.408,24** | **16.911.174,92** | **-107.414.426,95** | **-90.503.252,03** |

## Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rbr.** | **Opis spora** | **Procjena financijskog učinka** | **Procijenjeno vrijeme odljeva/ priljeva sredstava** |
| 1. | Potencijalna obveza Virovitičko-podravske županije po osnovi naknade štete zbog neispunjenja ugovora o dobavi, isporuci i montaži foto-naponskog sustava na krovištima škola | 315.000,00 | Do okončanja  sudskog postupka. |
| 2. | Potencijalna obveza Virovitičko-podravske županije – tužba radi stjecanja bez osnove | 566.345,60 | Do okončanja  sudskog postupka. |
| 3. | Potencijalna obveza Virovitičko-podravske županije – tužba preuzeta spajanjem Ureda državne uprave u VPŽ | 4.875,00 | Do okončanja  sudskog postupka. |
| 4. | Potencijalna obveza Opće bolnice Virovitica  radi naknade štete uslijed propusta liječnika | 62.000,00 | Čeka se rješenje drugostupanjskog suda. |
| 5. | Potencijalna obveza Opće bolnice Virovitica radi dospjelih i nepodmirenih obveza i zateznih kamata na račune plaćene izvan valute plaćanja | 6.689.444,05 | Glavnica plaćena u visini 3.655.065,62 kn, postupak za preostali iznos na ime dospjelih kamata u iznosu 34.378,43 kn je i dalje u tijeku. |
| 6. | Potencijalna obveza Opće bolnice Virovitica radi dospjelih i nepodmirenih paušalnih naknada | 1.001.983,91 | Postupak okončan potpisivanjem izvansudske nagodbe. Iznos od 84.137,75 kn za troškove postupka dospio 25.01.2023., a  preostale rate za glavnicu u iznosu 91.784,61  (glavnica 917.846,16) isplatit će se u 10 rata do 25.11.2023. |
| 7. | Potencijalna obveza Opće bolnice Virovitica  radi naknade štete | 598.000,00 | Do okončanja  sudskog postupka. |
| 8. | Potencijalna obveza Opće bolnice Virovitica  radi naknade štete | 535.000,00 | Spor riješen sudskom nagodbom, isplaćen iznos od 300.000,00 kn, a  preostali iznos se |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | isplaćuje mjesečnom rentom od 2.500,00 kn do 2025. godine. |
| 9. | Potencijalna obveza Opće bolnice Virovitica po sudskim sporovima koje su pokrenuli radnici vezano uz obračun dodataka na uvijete rada u prekovremenom radu u 2022. godini. | 247.118,13 | Do okončanja  sudskih postupaka. |
| 10. | Potencijalna obveza Opće bolnice Virovitica po sudskim sporovima koje su pokrenuli radnici vezano uz isplatu razlike plaće za osnovicu iz 2016. godine. | 3.026,39 | Do okončanja  sudskih postupaka. |
| 11. | Potencijalne obveze Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije po osnovi sudskog spora vezano uz isplatu razlike plaće za osnovicu iz 2016. godine. | 73.000,00 | Do okončanja  sudskog postupka. |
| 12. | Potencijalne obveze Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije po osnovi neisplaćenih dodataka na uvjete rada u prekovremenom radu. | 18.000,00 | Do okončanja  sudskog postupka. |
| 13. | Potencijalna obveza SŠ Marka Marulića Slatina po osnovi sudskih sporova vezano uz isplatu razlike plaća. | 14.206,31 | Do okončanja  sudskog postupka. |

**O B R A Z L O Ž E N J E**

**uz prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) Služba za javne financije Virovitičko-podravske županije izradila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu koji sadrži:

* Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
* Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i
* Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa.

Sukladno članku 89. novog Zakona o proračunu upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na temelju navedenog predlaže se donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu kao u prednjem tekstu.

## PROČELNICA SLUŽBE ZA JAVNE FINANCIJE

**Ankica Garaj, univ.spec.oec.**