Na temelju članka 76., 77., 78., 79., 80. i 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) i članka 4. do 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj: 85/23.) i članka 19. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/21.), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na

1. sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine donosi

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

**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023. GODINE**

### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine sadrži:

* opći dio
* posebni dio
* obrazloženje i
* posebne izvještaje.

# OPĆI DIO

### Članak 2.

Opći dio sadrži:

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
2. Račun prihoda i rashoda i
3. Račun financiranja.

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

**Članak 3.**

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-**  **30.06.2022.** | **IZVORNI PLAN - 1.REBALANS**  **2023. GODINE** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **Indeks ostv./izvr. 2023/2022.** | **Indeks ostv./izvr. 2023./plan** |
| Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA | 41.752.560,19 | 99.430.210,56 | 43.605.714,09 | 104,44 | 43,86 |
| Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.541,98 | 41.863,17 | 52.685,91 | 338,99 | 125,85 |
| Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA | 38.980.378,48 | 84.002.674,51 | 42.908.468,32 | 110,08 | 51,08 |
| Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.212.977,06 | 16.793.854,79 | 1.825.268,46 | 56,81 | 10,87 |
| **RAZLIKA (prihodi – rashodi)** | **-425.253,37** | **-1.324.455,57** | **-1.075.336,78** | **-252,87** | **-81,19** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-**  **30.06.2022.** | **IZVORNI PLAN – 1.REBALANS**  **2023. GODINE** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **Indeks ostv./izvr. 2023/2022.** | **Indeks ostv./izvr. 2023./plan** |
| Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.767,86 | 663,61 | 1.353,84 | 76,58 | 204,01 |
| Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 512.652,59 | 1.703.470,70 | 54.343,63 | 10,60 | 3,19 |
| **RAZLIKA (primici – izdaci)** | **-510.884,73** | **-1.702.807,09** | **-52.989,79** | **-10,37** | **-3,11** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-**  **30.06.2022.** | **IZVORNI PLAN – 1.REBALANS**  **2023. GODINE** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **Indeks ostv./izvr. 2023/2022.** | **Indeks ostv./izvr. 2023./plan** |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | **-14.135.103,97** | **-12.011.845,78** | **-12.011.845,78** | **84,98** | **100,00** |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | **0,00** | **3.027.262,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA  TEKUĆEG RAZDOBLJA | **-936.138,10** | **0,00** | **-1.128.326,57** | **120,53** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | **-15.071.242,07** | **-15.039.108,44** | **-13.140.172,35** | **87,19** | **87,37** |

**2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

### Članak 4.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

* 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
  3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

**Članak 5.**

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem

sadržaju:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda,**  **skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije** | **Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-**  **30.06.2022. €** | **Izvorni plan (1.**  **rebalans) 2023. €** | **Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-**  **30.06.2023. €** | **Indeks ostvarenja/izvr šenja (4/2\*100)** | **Indeks ostvarenja/izvr šenja (4/3\*100)** |

1 2 3 4 5 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **41.752.560,19** | **99.430.210,56** | **43.605.714,09** | **104,44** | **43,86** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.314.996,99** | **3.533.744,77** | **2.846.616,32** | **122,96** | **80,56** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **2.103.122,08** |  | **2.629.257,08** | **125,02** |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.393.992,39 |  | 2.629.257,08 | 109,83 |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 263.598,96 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -554.469,27 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **7.883,66** |  | **3.051,50** | **38,71** |  |
| 6132 | Porez na nasljedstava i darove | 7.883,66 |  | 3.051,50 | 38,71 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **203.991,25** |  | **214.307,74** | **105,06** |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 203.234,74 |  | 214.002,13 | 105,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 756,51 |  | 305,61 | 40,40 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **20.320.212,13** | **52.433.112,94** | **19.096.604,40** | **93,98** | **36,42** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **266.635,75** |  | **235.282,48** | **88,24** |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 266.635,75 |  | 235.282,48 | 88,24 |  |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.065.245,05** |  | **1.907.922,08** | **92,38** |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.747.096,45 |  | 1.726.437,56 | 98,82 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 318.148,60 |  | 181.484,52 | 57,04 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **251.591,17** |  | **1.378.187,71** | **547,79** |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 243.249,54 |  | 1.378.187,71 | 566,57 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 8.341,63 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **2.271.540,81** |  | **1.964.822,25** | **86,50** |  |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.626.180,56 |  | 1.623.115,91 | 99,81 |  |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 645.360,25 |  | 341.706,34 | 52,95 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **12.851.715,36** |  | **12.650.467,74** | **98,43** |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.831.427,84 |  | 12.619.211,79 | 98,35 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 20.287,52 |  | 31.255,95 | 154,06 |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **2.611.068,97** |  | **957.059,86** | **36,65** |  |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 998.011,04 |  | 748.098,10 | 74,96 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.613.057,93 |  | 208.961,76 | 12,95 |  |
| **639** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.415,02** |  | **2.862,28** | **118,52** |  |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.415,02 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem  prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 2.862,28 | 0,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **392.389,21** | **988.174,01** | **312.415,66** | **79,62** | **31,62** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **29.308,10** |  | **28.345,72** | **96,72** |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 40,93 |  | 0,23 | 0,56 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.972,67 |  | 4.091,99 | 207,43 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 20,06 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6416 | Prihodi od dividenti | 27.274,44 |  | 24.253,50 | 88,92 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **362.736,55** |  | **284.069,94** | **78,31** |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 1.561,37 |  | 1.623,65 | 103,99 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 109.750,74 |  | 88.059,53 | 80,24 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 251.424,44 |  | 194.386,76 | 77,31 |  |
| **643** | **Prihodi od kamata na dane zajmove** | **344,56** |  | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 344,56 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim**  **propisima i naknada** | **1.732.957,91** | **3.803.351,87** | **1.932.297,46** | **111,50** | **50,81** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **241.505,53** |  | **144.899,61** | **60,00** |  |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 232.801,42 |  | 139.488,57 | 59,92 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 8.561,40 |  | 3.523,30 | 41,15 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 142,71 |  | 1.887,74 | 1.322,78 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.491.452,38** |  | **1.787.397,85** | **119,84** |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.491.452,38 |  | 1.787.397,85 | 119,84 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.544.727,22** | **3.259.458,64** | **1.544.961,68** | **100,02** | **47,40** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.428.134,03** |  | **1.494.050,74** | **104,62** |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 557.916,91 |  | 598.736,55 | 107,32 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 870.217,12 |  | 895.314,19 | 102,88 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **116.593,19** |  | **50.910,94** | **43,67** |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 69.770,08 |  | 50.295,29 | 72,09 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 46.823,11 |  | 615,65 | 1,31 |  |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **15.311.161,86** | **35.108.439,54** | **17.694.711,27** | **115,57** | **50,40** |
| **673** | **Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **15.311.161,86** |  | **17.694.711,27** | **115,57** |  |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 15.311.161,86 |  | 17.694.711,27 | 115,57 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **136.114,87** | **303.928,79** | **178.107,30** | **130,85** | **58,60** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** |  | **26.544,56** | **0,00** |  |
| 6819 | Ostale kazne | 0,00 |  | 26.544,56 | 0,00 |  |
| **683** | **Ostali prihodi** | **136.114,87** |  | **151.562,74** | **111,35** |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 136.114,87 |  | 151.562,74 | 111,35 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **15.541,98** | **41.863,17** | **52.685,91** | **338,99** | **125,85** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **7.839,57** | **33.180,70** | **25.836,36** | **329,56** | **77,87** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **7.839,57** |  | **25.836,36** | **329,56** |  |
| 7111 | Zemljište | 7.839,57 |  | 25.836,36 | 329,56 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **7.702,41** | **8.682,47** | **26.849,55** | **348,59** | **309,24** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **6.765,39** |  | **8.701,01** | **128,61** |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 6.765,39 |  | 8.701,01 | 128,61 |  |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **630,43** |  | **796,34** | **126,32** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 796,34 | **0,00** |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 630,43 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **306,59** |  | **17.352,20** | **5.659,74** |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 306,59 |  | 17.352,20 | 5.659,74 |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.980.378,48** | **84.002.674,51** | **42.908.468,32** | **110,08** | **51,08** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **25.289.737,17** | **52.654.001,08** | **27.841.122,90** | **110,09** | **52,88** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **21.386.688,35** |  | **23.470.759,04** | **109,74** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.544.065,93 |  | 21.720.836,05 | 111,14 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 8.958,87 |  | 9.689,77 | 108,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.262.592,72 |  | 1.267.873,34 | 100,42 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 571.070,83 |  | 472.359,88 | 82,71 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **714.575,08** |  | **819.379,45** | **114,67** |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 714.575,08 |  | 819.379,45 | 114,67 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.188.473,74** |  | **3.550.984,41** | **111,37** |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.825,25 |  | 2.326,43 | 127,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.179.137,93 |  | 3.542.223,90 | 111,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.510,56 |  | 6.434,08 | 85,67 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.955.651,96** | **26.775.219,24** | **13.055.485,27** | **109,20** | **48,76** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.029.154,45** |  | **1.096.884,94** | **106,58** |  |
| 3211 | Službena putovanja | 210.869,37 |  | 213.930,50 | 101,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 737.059,49 |  | 835.030,90 | 113,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 79.865,97 |  | 44.685,16 | 55,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.359,62 |  | 3.238,38 | 238,18 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.314.095,46** |  | **7.682.144,32** | **105,03** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164.228,79 |  | 229.982,23 | 140,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.591.989,69 |  | 6.180.258,05 | 110,52 |  |
| 3223 | Energija | 1.430.776,94 |  | 1.122.269,24 | 78,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 86.505,70 |  | 105.889,42 | 122,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 37.950,51 |  | 37.172,10 | 97,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.643,83 |  | 6.573,28 | 248,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.063.545,99** |  | **3.704.079,81** | **120,91** |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 553.592,42 |  | 674.467,88 | 121,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 527.224,79 |  | 707.599,96 | 134,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 24.772,26 |  | 63.245,56 | 255,31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234 | Komunalne usluge | 242.819,01 |  | 236.216,09 | 97,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 54.199,55 |  | 103.058,54 | 190,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 255.778,25 |  | 284.736,17 | 111,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 867.463,72 |  | 1.007.806,52 | 116,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 147.693,11 |  | 195.361,09 | 132,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 390.002,88 |  | 431.588,00 | 110,66 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.396,92** |  | **25.585,21** | **272,27** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.396,92 |  | 25.585,21 | 272,27 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **539.459,14** |  | **546.790,99** | **101,36** |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 48.538,14 |  | 65.822,26 | 135,61 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 137.267,65 |  | 125.936,68 | 91,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 30.959,94 |  | 56.401,99 | 182,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 8.087,92 |  | 11.343,26 | 140,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 65.003,91 |  | 126.107,99 | 194,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 99.136,86 |  | 24.935,78 | 25,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.464,72 |  | 136.243,03 | 90,55 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **185.879,18** | **197.524,09** | **240.997,45** | **129,65** | **122,01** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **40.472,74** |  | **43.383,64** | **107,19** |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 40.472,74 |  | 43.383,64 | 107,19 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **145.406,44** |  | **197.613,81** | **135,90** |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 57.788,97 |  | 34.681,76 | 60,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 46,62 |  | 152,50 | 327,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 86.654,89 |  | 161.630,73 | 186,52 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 915,96 |  | 1.148,82 | 125,42 |  |
| **35** | **Subvencije** | **113.389,86** | **570.425,61** | **106.940,58** | **94,31** | **18,75** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan**  **javnog sektora** | **113.389,86** |  | **106.940,58** | **94,31** |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 34.300,09 |  | 31.023,31 | 90,45 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 79.089,77 |  | 75.917,27 | 95,99 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **547.942,24** | **600.556,40** | **511.960,66** | **93,43** | **85,25** |
| **361** | **Pomoći inozemnim vladama** | **61.438,30** |  | **119.170,73** | **193,97** |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 61.438,30 |  | 119.170,73 | 193,97 |  |
| **362** | **Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** | **0,00** |  | **9.599,09** | **0,00** |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 |  | 9.599,09 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.177,25** |  | **41.910,40** | **207,71** |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 20.177,25 |  | 41.910,40 | 207,71 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **240.729,96** |  | **149.947,82** | **62,29** |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 240.729,96 |  | 149.947,82 | 62,29 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **223.181,71** |  | **188.470,34** | **84,45** |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 190.161,18 |  | 188.022,91 | 98,88 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 33.020,53 |  | 447,43 | 1,36 |  |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna** | **2.415,02** |  | **2.862,28** | **118,52** |  |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.415,02 |  | 2.862,28 | 118,52 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **630.440,61** | **2.472.821,74** | **779.806,00** | **123,69** | **31,54** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **630.440,61** |  | **779.806,00** | **123,69** |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 125.228,75 |  | 137.549,68 | 109,84 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 449.505,49 |  | 554.887,70 | 123,44 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 55.706,37 |  | 87.368,62 | 156,84 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **257.337,46** | **732.126,35** | **372.155,46** | **144,62** | **50,83** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **236.023,00** |  | **353.173,76** | **149,64** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 178.375,20 |  | 300.723,55 | 168,59 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |  | 13.986,55 | 0,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 57.647,80 |  | 38.463,66 | 66,72 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **3.981,68** |  | **16.990,84** | **426,73** |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3.981,68 |  | 16.990,84 | 426,73 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **17.332,78** |  | **1.990,86** | **11,49** |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.990,84 |  | 1.990,86 | 100,00 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 14.248,03 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.093,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.212.977,06** | **16.793.854,79** | **1.825.268,46** | **56,81** | **10,87** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **359.384,38** | **61.899,35** | **9.214,69** | **2,56** | **14,89** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **2.335,79** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište | 2.335,79 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **357.048,59** |  | **9.214,69** | **2,58** |  |
| 4123 | Licence | 23.635,93 |  | 1.267,81 | 5,36 |  |
| 4124 | Ostala prava | 333.412,66 |  | 7.946,88 | 2,38 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.188.164,48** | **9.406.625,32** | **1.091.240,46** | **91,84** | **11,60** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **333.879,56** |  | **38.255,96** | **11,46** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4212 | Poslovni objekti | 320.134,45 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 13.745,11 |  | 38.255,96 | 278,32 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **763.079,61** |  | **884.039,43** | **115,85** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 144.633,94 |  | 202.581,84 | 140,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.149,59 |  | 358.337,23 | 16.670,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.364,31 |  | 2.691,91 | 61,68 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 397.295,41 |  | 190.315,75 | 47,90 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 38.250,34 |  | 11.229,07 | 29,36 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4.904,08 |  | 15.029,44 | 306,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 171.481,94 |  | 103.854,19 | 60,56 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **79.840,34** |  | **132.535,46** | **166,00** |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 79.840,34 |  | 132.535,46 | 166,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.589,03** |  | **3.425,61** | **215,58** |  |
| 4241 | Knjige | 1.589,03 |  | 3.425,61 | 215,58 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **9.775,94** |  | **32.984,00** | **337,40** |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 9.775,94 |  | 32.984,00 | 337,40 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.665.428,20** | **7.325.330,12** | **724.813,31** | **43,52** | **9,89** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.665.428,20** |  | **724.813,31** | **43,52** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.665.428,20 |  | 724.813,31 | 43,52 |  |

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**Članak 6.**

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i iskazuje se prema

sljedećem sadržaju:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine**  **izvora financiranja** | | **Ostvarenje 01.01.-30.06.2022. €** | **Izvorni plan (1.**  **rebalans) 2023. €** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.2023. €** | **Indeks ostvarenja (4/2\*100)** | **Indeks ostvarenja (4/3\*100)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.850.042,34** | **6.655.161,56** | **4.081.279,11** | **106,01** | **61,33** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 3.850.042,34 | 6.655.161,56 | 4.081.279,11 | 106,01 | 61,33 |
| **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **23.966,65** | **2.676,46** | **1.264,04** | **5,27** | **47,23** |
| **Izvor 3.1.** | Vlastiti prihodi | 23.966,65 | 2.676,46 | 1.264,04 | 5,27 | 47,23 |
| **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **35.467.803,21** | **73.612.409,12** | **38.636.176,46** | **108,93** | **52,49** |
| **Izvor 4.1.** | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 108.232,60 | 278.717,90 | 86.817,13 | 80,21 | 31,15 |
| **Izvor 4.2.** | Lovozakupnina | 21.503,38 | 39.889,28 | 20.926,55 | 97,32 | 52,46 |
| **Izvor 4.6.** | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene  zgrade u prostoru | 7.798,63 | 11.281,44 | 5.792,53 | 74,28 | 51,35 |
| **Izvor 4.8.** | Decentralizirana sredstva | 2.660.316,23 | 5.659.639,07 | 2.450.259,11 | 92,10 | 43,29 |
| **Izvor 4.9.** | korisnika | 32.669.952,37 | 67.622.881,43 | 36.072.381,14 | 110,41 | 53,34 |
| **Izvor 5.** | **Pomoći** | **2.408.487,26** | **19.107.361,64** | **879.511,11** | **36,52** | **4,60** |
| **Izvor 5.5.** | Pomoći | 2.408.487,26 | 19.107.361,64 | 879.511,11 | 36,52 | 4,60 |
| **Izvor 6.** | **Donacije** | **2.335,79** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.** | Donacije | 2.335,79 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja** | **15.466,92** | **67.464,95** | **60.169,28** | **389,02** | **89,19** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7.1.** | Prihodi od prodaje ili zamjene imovine | 630,43 | 1.940,00 | 1.940,00 | 307,73 | 100,00 |
| **Izvor 7.2.** | Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja | 6.996,92 | 32.344,25 | 32.392,92 | 462,96 | 100,15 |
| **Izvor 7.3.** | Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države | 7.839,57 | 33.180,70 | 25.836,36 | 329,56 | 77,87 |
|  | **UKUPNI PRIHODI:** | **41.768.102,17** | **99.472.073,73** | **43.658.400,00** | **104,53** | **43,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine**  **izvora financiranja** | | **Izvršenje 01.01.-30.06.2022.** | **Izvorni plan (1.**  **rebalans) 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** | **Indeks izvršenja (4/2\*100)** | **Indeks izvršenja (4/3\*100)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.797.861,20** | **9.204.678,97** | **3.033.746,76** | **108,43** | **32,96** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 2.797.861,20 | 9.204.678,97 | 3.033.746,76 | 108,43 | 32,96 |
| **Izvor 3.** | **Vlastiti prihodi** | **4.252,52** | **2.676,46** | **1.264,04** | **29,72** | **47,23** |
| **Izvor 3.1.** | Vlastiti prihodi | 4.252,52 | 2.676,46 | 1.264,04 | 29,72 | 47,23 |
| **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **36.228.102,58** | **73.917.166,37** | **39.522.808,69** | **109,09** | **53,47** |
| **Izvor 4.1.** | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 101.811,32 | 278.717,90 | 78.059,06 | 76,67 | 28,01 |
| **Izvor 4.2.** | Lovozakupnina | 9.290,60 | 59.399,95 | 9.187,61 | 98,89 | 15,47 |
| **Izvor 4.6.** | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene  zgrade u prostoru | 0,00 | 11.281,44 | 5.792,53 | 0,00 | 51,35 |
| **Izvor 4.8.** | Decentralizirana sredstva | 2.677.278,36 | 5.799.948,57 | 2.599.922,51 | 97,11 | 44,83 |
| **Izvor 4.9.** | korisnika | 33.439.722,30 | 67.767.818,51 | 36.829.846,98 | 110,14 | 54,35 |
| **Izvor 5.** | **Pomoći** | **3.160.803,45** | **17.577.542,55** | **2.113.001,20** | **66,85** | **12,02** |
| **Izvor 5.5.** | Pomoći | 3.160.803,45 | 17.577.542,55 | 2.113.001,20 | 66,85 | 12,02 |
| **Izvor 6.** | **Donacije** | **2.335,79** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.** | Donacije | 2.335,79 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja** | **0,00** | **67.464,95** | **62.916,09** | **0,00** | **93,26** |
| **Izvor 7.1.** | Prihodi od prodaje ili zamjene imovine | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 7.2.** | Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja | 0,00 | 32.344,25 | 37.535,74 | 0,00 | 116,05 |
| **Izvor 7.3.** | Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države | 0,00 | 33.180,70 | 23.440,35 | 0,00 | 70,64 |
|  | **UKUPNI RASHODI:** | **42.193.355,54** | **100.796.529,30** | **44.733.736,78** | **106,02** | **44,38** |

### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**Članak 7.**

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i**  **skupine funkcijske klasifikacije** | | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.2022.**  **€** | **Izvorni plan (1.**  **rebalans) 2023. €** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.2023.**  **€** | **Indeks izvršenja (4/2\*100)** | **Indeks izvršenja (4/3\*100)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **1.560.135,10** | **3.802.355,08** | **1.649.569,13** | **105,73** | **43,38** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski  poslovi | 1.387.972,02 | 3.636.442,87 | 1.553.912,99 | 111,96 | 42,73 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 172.163,08 | 165.912,21 | 95.656,14 | 55,56 | 57,65 |
| **02** | **Obrana** | **50.240,77** | **101.532,95** | **47.488,78** | **94,52** | **46,77** |
| 025 | Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani | 50.240,77 | 101.532,95 | 47.488,78 | 94,52 | 46,77 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **58.692,54** | **136.076,47** | **71.273,66** | **121,44** | **52,38** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 40.314,56 | 118.056,93 | 56.489,42 | 140,12 | 47,85 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 18.377,98 | 18.019,54 | 14.784,24 | 80,45 | 82,05 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **1.624.709,86** | **12.280.553,96** | **1.631.361,78** | **100,41** | **13,28** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 432.676,59 | 1.634.913,95 | 515.541,01 | 119,15 | 31,53 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 878.789,92 | 1.865.600,53 | 439.837,49 | 50,05 | 23,58 |
| 043 | Gorivo i energija | 241,51 | 226.211,91 | 47.806,49 | 19.794,83 | 21,13 |
| 045 | Promet | 4.825,14 | 1.053.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 046 | Komunikacije | 36.462,27 | 6.006.212,85 | 377.972,69 | 1.036,61 | 6,29 |
| 047 | Ostale industrije | 271.714,43 | 1.494.104,72 | 250.204,10 | 92,08 | 16,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **258.975,48** | **670.954,21** | **548.931,24** | **211,96** | **81,81** |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 258.975,48 | 587.954,21 | 548.931,24 | 211,96 | 93,36 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **83.108,86** | **226.699,99** | **89.282,10** | **107,43** | **39,38** |
| 062 | Razvoj zajednice | 83.108,86 | 226.699,99 | 89.282,10 | 107,43 | 39,38 |
| **07** | **Zdravstvo** | **22.691.280,86** | **51.237.569,87** | **23.768.655,02** | **104,75** | **46,39** |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 6.663.679,83 | 14.563.308,48 | 7.135.680,99 | 107,08 | 49,00 |
| 073 | Bolničke službe | 13.989.998,51 | 29.900.145,38 | 15.396.404,90 | 110,05 | 51,49 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 1.048.540,09 | 1.901.073,61 | 1.077.958,87 | 102,81 | 56,70 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 989.062,43 | 4.873.042,40 | 158.610,26 | 16,04 | 3,25 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **201.403,77** | **532.715,25** | **292.919,08** | **145,44** | **54,99** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 33.180,70 | 107.400,00 | 46.452,96 | 140,00 | 43,25 |
| 082 | Službe kulture | 98.413,96 | 257.607,51 | 151.741,92 | 154,19 | 58,90 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 69.809,11 | 167.707,74 | 94.724,20 | 135,69 | 56,48 |
| **09** | **Obrazovanje** | **15.124.488,22** | **31.532.145,40** | **16.482.486,86** | **108,98** | **52,27** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.967.929,02 | 18.161.759,37 | 10.015.954,04 | 111,69 | 55,15 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 6.073.348,63 | 12.260.539,85 | 6.211.959,24 | 102,28 | 50,67 |
| 094 | Visoka naobrazba | 79.925,68 | 198.421,06 | 116.933,57 | 146,30 | 58,93 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 3.284,89 | 911.425,12 | 137.640,01 | 4.190,09 | 15,10 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **540.320,08** | **275.926,12** | **151.769,13** | **28,09** | **55,00** |
| 104 | Obitelj i djeca | 404.776,90 | 204.659,17 | 106.158,30 | 26,23 | 51,87 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 135.543,18 | 71.266,95 | 45.610,83 | 33,65 | 64,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI:** | **42.193.355,54** | **100.796.529,30** | **44.733.736,78** | **106,02** | **44,38** |

## 3. RAČUN FINANCIRANJA

### Članak 8.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

* 1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

### 3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Članak 9.

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem

sadržaju:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini**  **razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije** | **Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-**  **30.06.2022. €** | **Izvorni plan (1.**  **rebalans) 2023. €** | **Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-**  **30.06.2023. €** | **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** | **1.767,86** | **663,61** | **1.353,84** | **76,58** | **204,01** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **627,24** | **663,61** | **698,35** | **111,34** | **105,24** |
| **813** | **Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sek** | **627,24** |  | **698,35** | **111,34** |  |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | 627,24 |  | 698,35 | 111,34 |  |
| **82** | **Primici od izdanih vrijednosnih papira** | **1.140,62** | **0,00** | **655,49** | **57,47** | **0,00** |
| **822** | **Obveznice** | **1.140,62** |  | **655,49** | **57,47** |  |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | 1.140,62 |  | 655,49 | 57,47 |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **512.652,59** | **1.703.470,70** | **54.343,63** | **10,60** | **3,19** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **512.652,59** | **1.703.470,70** | **54.343,63** | **10,60** | **3,19** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **512.190,82** |  | **54.343,63** | **10,61** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 508.859,74 |  | 50.824,64 | 9,99 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.331,09 |  | 3.518,99 | 105,64 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **461,77** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| 5471 | Otplata glavnice primjenih zajmova od državnog proračuna | 461,77 |  | 0,00 | 0,00 |  |

### 3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Članak 10.

Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja i iskazuje se prema sljedećem

sadržaju:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja** | **Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-**  **30.06.2022. €** | **Izvorni plan (1.**  **rebalans) 2023. €** | **Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-**  **30.06.2023. €** | **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** | **1.767,86** | **663,61** | **1.353,84** | **76,58** | **204,01** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **627,24** | **663,61** | **698,35** | **111,34** | **105,24** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 627,24 | 663,61 | 698,35 | 111,34 | 105,24 |
| **Izvor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.140,62** | **0,00** | **655,49** | **57,47** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.** | Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.140,62 | 0,00 | 655,49 | 57,47 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **512.652,59** | **1.703.470,70** | **54.343,63** | **10,60** | **3,19** |
| **Izvor 1.** | **Opći prihodi i primici** | **458.323,16** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | Opći prihodi i primici | 458.323,16 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izivor 4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **54.329,43** | **103.470,70** | **54.343,63** | **100,03** | **52,52** |
| **Izvor 4.8.** | Decentralizirana sredstva | 50.877,96 | 50.700,11 | 50.011,66 | 98,30 | 98,64 |
| **Izvor 4.9.** | Vlatiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.451,47 | 52.770,59 | 4.331,97 | 125,51 | 8,21 |

# POSEBNI DIO

### Članak 11.

Posebni dio iskazuje se u izvještajima:

1. izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
2. izvještaj po programskoj klasifikaciji.

### IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**Članak 12.**

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije** | | **Izvorni plan (1.**  **rebalans) za 2023. godinu** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje 01.01.-**  **30.06.2023.** | **Indeks izvršenja (3/2\*100)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Razdjel 001** | **SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **147.127,62** | **84.220,38** | **57,24** |
| Glava  00102 | Predstavnička i izvršna tijela | 113.680,81 | 62.681,99 | 55,14 |
| Glava  00103 | Nacionalne manjine | 33.446,81 | 21.538,39 | 64,40 |
| **Razdjel 002** | **SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I OPĆE**  **POSLOVE** | **189.378,51** | **91.020,74** | **48,06** |
| Glava  00201 | Služba za poslove župana i opće poslove | 189.378,51 | 91.020,74 | 48,06 |
| **Razdjel 003** | **SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE** | **5.067.644,48** | **1.473.396,07** | **29,07** |
| Glava  00301 | Služba za javne financije | 5.067.644,48 | 1.473.396,07 | 29,07 |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **1.063.566,41** | **733.869,48** | **69,00** |
| Glava 00401 | Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove | 252.612,21 | 96.766,19 | 38,31 |
| Glava 00402 | Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-  podravske županije | 223.999,99 | 88.172,05 | 39,36 |
| Glava 00403 | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim  dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ | 586.954,21 | 548.931,24 | 93,52 |
| **Razdjel 007** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU** | **31.902.143,29** | **16.684.200,73** | **52,30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00701 | Upravni odjel za obrazovanje i demografiju | 1.696.552,49 | 656.193,63 | 38,68 |
| Glava 00702 | Osnovnoškolske ustanove | 18.016.078,23 | 9.834.697,80 | 54,59 |
| Glava 00703 | Srednjoškolske ustanove i učenički domovi | 12.189.512,57 | 6.193.309,30 | 50,81 |
| **Razdjel 008** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, BRANITELJE I SOCIJALNU SKRB** | **46.932.841,94** | **23.888.299,33** | **50,90** |
| Glava 00801 | Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb | 566.076,49 | 260.063,77 | 45,94 |
| Glava 00802 | Zdravstvene ustanove | 46.366.765,45 | 23.628.235,56 | 50,96 |
| **Razdjel 009** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU** | **17.197.297,75** | **1.833.073,68** | **10,66** |
| Glava 00901 | Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu | 15.923.869,26 | 1.365.391,83 | 8,57 |
| Glava 00902 | VIDRA - Agencija za regionalni razvoj VPŽ | 934.872,89 | 349.276,07 | 37,36 |
| Glava 00903 | Tehnološko - inovacijski centar | 114.918,07 | 52.043,12 | 45,29 |
| Glava 00904 | Panonski drvni centar kompetencija VPŽ | 223.637,53 | 66.362,66 | 29,67 |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **102.500.000,00** | **44.788.080,41** | **43,70** |

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

**Članak 13.**

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka** | | **Izvorni plan (1. rebalans) 2023.g. na razini skupine** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje na razini skupine i odjeljka** | **Indeks izvršenja (3/2\*100)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **102.500.000,00** | **44.788.080,41** | **43,70** |
| **Razdjel 001** | **SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **147.127,62** | **84.220,38** | **57,24** |
| **Glava 00102** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **113.680,81** | **62.681,99** | **55,14** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***113.680,81*** | ***62.681,99*** | ***55,14*** |
| **Program 1000** | **Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela** | **93.772,38** | **41.331,66** | **44,08** |
| **Aktivnost A100001** | **Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela** | **62.336,24** | **28.931,66** | **46,41** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **62.336,24** | **28.931,66** | **46,41** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **62.336,24** | **28.931,66** | **46,41** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.073,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.345,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 20,32 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 24.492,55 |  |
| **Aktivnost A100003** | **Donacije političkim strankama** | **24.800,00** | **12.400,00** | **50,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **24.800,00** | **12.400,00** | **50,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.800,00** | **12.400,00** | **50,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 12.400,00 |  |
| **Aktivnost A100004** | **Proračunska pričuva - tekuća rezerva Proračuna** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
| **Program 1003** | **Lokalni izbori** | **19.908,43** | **21.350,33** | **107,24** |
| **Aktivnost A100056** | **Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina** | **19.908,43** | **21.350,33** | **107,24** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **19.908,43** | **21.350,33** | **107,24** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.475,95** | **14.903,32** | **119,46** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 954,79 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 13.948,53 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.981,69** | **3.807,01** | **95,61** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 3.807,01 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.450,79** | **2.640,00** | **76,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00103** | **Nacionalne manjine** | **33.446,81** | **21.538,39** | **64,40** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***33.446,81*** | ***21.538,39*** | ***64,40*** |
| **Program 1001** | **Zaštita prava nacionalnih manjina** | **33.446,81** | **21.538,39** | **64,40** |
| **Aktivnost A100005** | **Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ** | **14.599,51** | **6.968,90** | **47,73** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **14.599,51** | **6.968,90** | **47,73** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.981,68** | **1.660,00** | **41,69** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 975,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 684,35 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.954,22** | **4.995,99** | **50,19** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.344,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 131,31 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 86,14 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.662,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 138,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 42,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 564,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 26,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 699,27 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **663,61** | **312,91** | **47,15** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 312,91 |  |
| **Aktivnost A100006** | **Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine** | **398,17** | **165,90** | **41,67** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **398,17** | **165,90** | **41,67** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **398,17** | **165,90** | **41,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 165,90 |  |
| **Aktivnost A100007** | **Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine** | **398,17** | **165,90** | **41,67** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **398,17** | **165,90** | **41,67** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **398,17** | **165,90** | **41,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 165,90 |  |
| **Aktivnost A100008** | **Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina** | **7.697,92** | **1.763,48** | **22,91** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.697,92** | **1.763,48** | **22,91** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.697,92** | **1.763,48** | **22,91** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.763,48 |  |
| **Aktivnost A100062** | **Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine** | **398,17** | **99,54** | **25,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **398,17** | **99,54** | **25,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **398,17** | **99,54** | **25,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 99,54 |  |
| **Aktivnost A100077** | **Rashodi VSNM VPŽ iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **6.769,52** | **9.189,32** | **135,75** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **6.769,52** | **9.189,32** | **135,75** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.972,52** | **4.168,86** | **69,80** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.168,86 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **797,00** | **5.020,46** | **629,92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.700,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 331,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.988,58 |  |
| **Aktivnost A100081** | **Potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina** | **3.185,35** | **3.185,35** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.185,35** | **3.185,35** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.185,35** | **3.185,35** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.185,35 |  |
| **Razdjel 002** | **SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA I OPĆE POSLOVE** | **189.378,51** | **91.020,74** | **48,06** |
| **Glava 00201** | **Služba za poslove župana i opće poslove** | **189.378,51** | **91.020,74** | **48,06** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***189.378,51*** | ***91.020,74*** | ***48,06*** |
| **Program 1002** | **Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija** | **79.917,58** | **30.234,93** | **37,83** |
| **Aktivnost A100063** | **Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija** | **79.917,58** | **30.234,93** | **37,83** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **79.917,58** | **30.234,93** | **37,83** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **79.917,58** | **30.234,93** | **37,83** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 392,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.879,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 22.918,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.043,89 |  |
| **Program 1005** | **Razvoj civilnog društva** | **109.460,93** | **60.785,81** | **55,53** |
| **Aktivnost A100013** | **Djelovanje udruga** | **108.133,69** | **60.423,31** | **55,88** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **108.133,69** | **60.423,31** | **55,88** |
| **35** | **Subvencije** | **79.633,69** | **31.023,31** | **38,96** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 31.023,31 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **28.500,00** | **29.400,00** | **103,16** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.400,00 |  |
| **Aktivnost A100082** | **Djelovanje mladih** | **1.327,24** | **362,50** | **27,31** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.327,24** | **362,50** | **27,31** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.327,24** | **362,50** | **27,31** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 362,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Razdjel 003** | **SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE** | **5.067.644,48** | **1.473.396,07** | **29,07** |
| **Glava 00301** | **Služba za javne financije** | **5.067.644,48** | **1.473.396,07** | **29,07** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***5.048.300,99*** | ***1.460.953,91*** | ***28,94*** |
| ***Izvor 3.1.*** | ***Vlastiti prihodi*** | ***2.676,46*** | ***1.264,04*** | ***47,23*** |
| ***Izvor 4.6.*** | ***Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u***  ***prostoru*** | ***11.281,44*** | ***5.792,53*** | ***51,35*** |
| ***Izvor 7.1.*** | ***Prihodi od prodaje ili zamjene imovine*** | ***1.940,00*** | ***1.940,00*** | ***100,00*** |
| ***Izvor 7.2.*** | ***Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja*** | ***3.445,59*** | ***3.445,59*** | ***100,00*** |
| **Program 1006** | **Javna uprava i administracija** | **5.067.644,48** | **1.473.396,07** | **29,07** |
| **Aktivnost A100014** | **Administracija i upravljanje (županijska uprava)** | **4.990.175,58** | **1.455.649,99** | **29,17** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **4.976.217,68** | **1.448.593,42** | **29,11** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.477.271,19** | **1.097.877,82** | **44,32** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 813.264,95 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 2.635,14 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 154.418,99 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.037,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 126.521,21 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **800.947,35** | **302.019,25** | **37,71** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 7.438,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 59.116,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.553,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 21.263,99 |  |
| 3223 | Energija |  | 17.636,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 191,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.766,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 28.712,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.241,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.887,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 14.364,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 33.035,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.702,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 29.211,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 38.206,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 4.306,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5.689,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 2.705,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 64,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.925,12 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **97.999,14** | **48.696,35** | **49,69** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 36.970,68 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 11.637,63 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule |  | 68,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 19,76 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi** | **2.676,46** | **1.264,04** | **47,23** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.676,46** | **1.264,04** | **47,23** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.264,04 |  |
| **Izvor 4.6.** | **Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u**  **prostoru** | **11.281,44** | **5.792,53** | **51,35** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **11.281,44** | **5.792,53** | **51,35** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.972,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 820,40 |  |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Opremanje i informatizacija (županijska uprava)** | **77.468,90** | **17.746,08** | **22,91** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **72.083,31** | **12.360,49** | **17,15** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **72.083,31** | **12.360,49** | **17,15** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 166,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 436,27 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 11.757,77 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7.1.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene imovine** | **1.940,00** | **1.940,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.940,00** | **1.940,00** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 1.940,00 |  |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **3.445,59** | **3.445,59** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.445,59** | **3.445,59** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 3.445,59 |  |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **1.063.566,41** | **733.869,48** | **69,00** |
| **Glava 00401** | **Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko- pravne poslove** | **252.612,21** | **96.766,19** | **38,31** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***252.612,21*** | ***96.766,19*** | ***38,31*** |
| **Program 1036** | **Tehnički pregledi** | **2.700,00** | **1.110,05** | **41,11** |
| **Aktivnost A100022** | **Komisije za tehničke preglede** | **2.700,00** | **1.110,05** | **41,11** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **1.110,05** | **41,11** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **1.110,05** | **41,11** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.110,05 |  |
| **Program 1037** | **Zaštita okoliša** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100073** | **Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Program 1039** | **Zaštita prirode** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100084** | **Zaštita prirode u zaštićenim područjima VPŽ** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Program 1041** | **Imovinsko-pravni poslovi** | **165.912,21** | **95.656,14** | **57,65** |
| **Aktivnost A100102** | **Troškovi provođenja imovinsko-pravnih postupaka** | **165.912,21** | **95.656,14** | **57,65** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **165.912,21** | **95.656,14** | **57,65** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **165.912,21** | **95.656,14** | **57,65** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 95.656,14 |  |
| **Glava 00402** | **Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske**  **županije** | **223.999,99** | **88.172,05** | **39,36** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***176.999,99*** | ***80.808,66*** | ***45,65*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***47.000,00*** | ***7.363,39*** | ***15,67*** |
| **Program 1007** | **Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ** | **223.999,99** | **88.172,05** | **39,36** |
| **Aktivnost A100015** | **Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje**  **VPŽ)** | **176.999,99** | **80.808,66** | **45,65** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **176.999,99** | **80.808,66** | **45,65** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **126.150,00** | **66.349,46** | **52,60** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 50.175,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.471,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.702,76 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.399,99** | **14.359,30** | **34,68** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 970,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.739,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 282,08 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.948,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 72,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 639,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.178,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 534,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.242,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 538,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 92,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.000,77 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 120,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **350,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.100,00** | **99,90** | **1,10** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 99,90 |  |
| **Aktivnost A100071** | **Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda** | **47.000,00** | **7.363,39** | **15,67** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **47.000,00** | **7.363,39** | **15,67** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **21.250,00** | **400,00** | **1,88** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 400,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.300,00** | **2.458,64** | **15,08** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.458,64 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.450,00** | **4.504,75** | **47,67** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.855,65 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.649,10 |  |
| **Glava 00403** | **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima**  **prirode i ekološkom mrežom VPŽ** | **586.954,21** | **548.931,24** | **93,52** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***400.000,00*** | ***187.571,24*** | ***46,89*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***186.954,21*** | ***361.360,00*** | ***193,29*** |
| **Program 1008** | **Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje**  **zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ** | **586.954,21** | **548.931,24** | **93,52** |
| **Aktivnost A100016** | **Administracija i upravljanje (Javna ustanova ... VPŽ)** | **400.000,00** | **187.571,24** | **46,89** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **187.571,24** | **46,89** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **247.229,41** | **131.189,01** | **53,06** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 100.023,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 17.104,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.061,73 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **124.301,56** | **54.605,47** | **43,93** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.885,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.115,50 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 326,59 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.664,73 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 771,72 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.616,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.057,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 903,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 178,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 488,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.250,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 103,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.082,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 302,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 37,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 548,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.831,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.814,25 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.628,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.865,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 482,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 350,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 191,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 108,80 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **929,06** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule |  | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **464,53** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **530,89** | **0,00** | **0,00** |
| 4123 | Licence |  | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.244,80** | **1.776,76** | **9,23** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.061,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 714,79 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **7.299,75** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100072** | **Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove** | **186.954,21** | **361.360,00** | **193,29** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **186.954,21** | **361.360,00** | **193,29** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.124,92** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.069,10** | **116.956,14** | **149,81** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 31,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 4.452,91 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 202,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 768,82 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 70.786,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 32.771,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 7.701,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 103,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 137,39 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **265,45** | **177,98** | **67,05** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 177,13 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule |  | 0,85 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **75.057,75** | **0,00** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  | 39.883,94 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 35.173,81 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **464,53** | **0,00** | **0,00** |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  | 0,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.946,88** | **0,00** |
| 4124 | Ostala prava |  | 7.946,88 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **83.325,45** | **161.221,25** | **193,48** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 106.233,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 54.987,50 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.704,76** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Razdjel 007** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU** | **31.902.143,29** | **16.684.200,73** | **52,30** |
| **Glava 00701** | **Upravni odjel za obrazovanje i demografiju** | **1.696.552,49** | **656.193,63** | **38,68** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***580.341,86*** | ***316.355,62*** | ***54,51*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***1.089.210,63*** | ***339.838,01*** | ***31,20*** |
| ***Izvor 6.1.*** | ***Donacije*** | ***27.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Program 1018** | **Program javnih potreba u prosvjeti** | **1.133.123,92** | **341.065,18** | **30,10** |
| **Aktivnost A100029** | **Natjecanja učenika i školske manifestacije** | **25.971,96** | **29.680,33** | **114,28** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **25.971,96** | **29.680,33** | **114,28** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.971,96** | **18.230,06** | **121,76** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 12.317,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.912,56 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **11.000,00** | **11.450,27** | **104,09** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.450,27 |  |
| **Aktivnost A100031** | **Ostale javne potrebe u prosvjeti** | **6.636,14** | **7.355,58** | **110,84** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **6.636,14** | **3.400,70** | **51,25** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.636,14** | **3.400,70** | **51,25** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.400,70 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **0,00** | **3.954,88** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **3.954,88** | **0,00** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 3.954,88 |  |
| **Aktivnost A100075** | **Stipendije za deficitarna zanimanja** | **61.076,25** | **17.917,20** | **29,34** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **54.076,25** | **17.917,20** | **33,13** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **54.076,25** | **17.917,20** | **33,13** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 17.917,20 |  |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100103** | **Projekt: "Regionalni znanstveni centar - STEM komponenta B"** | **816.858,41** | **126.203,00** | **15,45** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **816.858,41** | **126.203,00** | **15,45** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **19.070,38** | **12.196,98** | **63,96** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 10.606,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.590,91 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.449,18** | **2.269,23** | **8,92** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 329,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.483,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 456,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.247,00** | **1.377,01** | **110,43** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 1.377,01 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **245.958,46** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **525.133,39** | **110.359,78** | **21,02** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 110.359,78 |  |
| **Tekući projekt**  **T100059** | **Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"** | **173.755,73** | **141.254,36** | **81,29** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **173.755,73** | **141.254,36** | **81,29** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.006,33** | **1.957,44** | **24,45** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.680,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 277,24 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.693,34** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **153.655,97** | **139.296,92** | **90,66** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 139.296,92 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.400,09** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt**  **T100064** | **Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"** | **48.825,43** | **18.654,71** | **38,21** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **48.825,43** | **18.654,71** | **38,21** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **46.461,07** | **16.705,91** | **35,96** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.373,95 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 11.331,96 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.364,36** | **1.948,80** | **82,42** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  | 1.948,80 |  |
| **Program 1025** | **Visokoškolsko obrazovanje** | **198.421,06** | **116.933,57** | **58,93** |
| **Aktivnost A100039** | **Stipendiranje studenata** | **74.750,00** | **37.800,08** | **50,57** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **64.750,00** | **37.800,08** | **58,38** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **64.750,00** | **37.800,08** | **58,38** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 37.800,08 |  |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100040** | **Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ** | **123.671,06** | **79.133,49** | **63,99** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **68.900,00** | **29.362,43** | **42,62** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **68.900,00** | **29.362,43** | **42,62** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 29.362,43 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **49.771,06** | **49.771,06** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **49.771,06** | **49.771,06** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 49.771,06 |  |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Program 1023** | **Program javnih potreba u kulturi** | **257.607,51** | **151.741,92** | **58,90** |
| **Aktivnost A100035** | **Kulturne priredbe i manifestacije** | **222.145,30** | **133.423,85** | **60,06** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **217.145,30** | **133.423,85** | **61,44** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **186.545,30** | **102.831,22** | **55,12** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.645,30 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 98.185,92 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.600,00** | **30.592,63** | **99,98** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.592,63 |  |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100036** | **Ostale javne potrebe u kulturi** | **15.462,21** | **1.990,84** | **12,88** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.462,21** | **1.990,84** | **12,88** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.462,21** | **1.990,84** | **12,88** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.990,84 |  |
| **Kapitalni projekt K100010** | **Obnova kulturnih i sakralnih objekata** | **20.000,00** | **16.327,23** | **81,64** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **16.327,23** | **81,64** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **16.327,23** | **81,64** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 16.327,23 |  |
| **Program 1024** | **Program javnih potreba u športu** | **107.400,00** | **46.452,96** | **43,25** |
| **Aktivnost A100037** | **Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ** | **107.400,00** | **46.452,96** | **43,25** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **107.400,00** | **46.452,96** | **43,25** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **107.400,00** | **46.452,96** | **43,25** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 46.452,96 |  |
| **Glava 00702** | **Osnovnoškolske ustanove** | **18.016.078,23** | **9.834.697,80** | **54,59** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***174.316,30*** | ***23.599,44*** | ***13,54*** |
| ***Izvor 4.8.*** | ***Decentralizirana sredstva*** | ***2.314.674,81*** | ***1.420.468,30*** | ***61,37*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***15.067.915,73*** | ***8.263.536,78*** | ***54,84*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***436.021,39*** | ***103.943,28*** | ***23,84*** |
| ***Izvor 7.2.*** | ***Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja*** | ***23.150,00*** | ***23.150,00*** | ***100,00*** |
| **Program 1019** | **Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard** | **2.314.674,81** | **1.420.468,30** | **61,37** |
| **Aktivnost A100032** | **Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija** | **1.867.204,90** | **1.108.305,11** | **59,36** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **1.867.204,90** | **1.108.305,11** | **59,36** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.864.739,45** | **1.107.916,38** | **59,41** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 17.763,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.781,81 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 50.510,75 |  |
| 3223 | Energija |  | 340.935,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 12.420,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.248,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 825,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 530.025,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 23.936,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 127,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 27.957,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.824,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 41.688,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 28.739,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.187,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.114,92 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 282,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.735,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.809,15 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.370,49** | **388,73** | **28,36** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 275,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 111,40 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **1.094,96** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija** | **164.692,51** | **122.664,98** | **74,48** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **164.692,51** | **122.664,98** | **74,48** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **122.651,98** | **122.664,98** | **100,01** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 26.477,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 33.126,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 33.060,98 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 30.000,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **42.040,53** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100105** | **"Ulaganje u zajednicu"** | **94.233,20** | **93.647,86** | **99,38** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **94.233,20** | **93.647,86** | **99,38** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **94.233,20** | **93.647,86** | **99,38** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 93.647,86 |  |
| **Tekući projekt**  **T100003** | **Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola -**  **decentralizacija** | **188.544,20** | **95.850,35** | **50,84** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **188.544,20** | **95.850,35** | **50,84** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **188.544,20** | **95.850,35** | **50,84** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 95.850,35 |  |
| **Program 1020** | **Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda** | **633.487,69** | **150.692,72** | **23,79** |
| **Aktivnost A100033** | **Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standarda** | **18.846,64** | **18.752,80** | **99,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **18.846,64** | **18.752,80** | **99,50** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.846,64** | **18.752,80** | **99,50** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 18.752,80 |  |
| **Aktivnost A100079** | **Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala** | **87.294,45** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **87.294,45** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **87.294,45** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100111** | **Natjecanja učenika osnovnih škola** | **2.875,59** | **2.646,64** | **92,04** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.875,59** | **2.646,64** | **92,04** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.300,65** | **1.327,18** | **102,04** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.327,18 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.574,94** | **1.319,46** | **83,78** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.319,46 |  |
| **Kapitalni projekt K100009** | **Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda** | **168.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **168.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **168.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100093** | **PŠ. Novi Gradac - energetska obnova** | **69.812,20** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **32.649,81** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.450,79** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **29.199,02** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **37.162,39** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **37.162,39** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100094** | **PŠ. Okrugljača - energetska obnova** | **69.812,20** | **2.200,00** | **3,15** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **32.649,81** | **2.200,00** | **6,74** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.450,79** | **2.200,00** | **63,75** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **29.199,02** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **37.162,39** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **37.162,39** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt**  **T100004** | **Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad**  **zakonskog standarda** | **103.989,80** | **23.150,00** | **22,26** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **80.839,80** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.839,80** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **23.150,00** | **23.150,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.150,00** | **23.150,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 23.150,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt**  **T100042** | **Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"** | **110.326,84** | **103.943,28** | **94,21** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **110.326,84** | **103.943,28** | **94,21** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.467,44** | **1.156,69** | **21,16** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 992,87 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 163,82 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **66,36** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **104.015,23** | **102.786,59** | **98,82** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 15.417,97 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  | 87.368,62 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **777,81** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt**  **T100081** | **"Školski medni dan"** | **2.179,97** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **2.179,97** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.179,97** | **0,00** | **0,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| **Program 1033** | **Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola** | **15.067.915,73** | **8.263.536,78** | **54,84** |
| **Aktivnost A100066** | **Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola** | **14.611.889,92** | **8.023.446,78** | **54,91** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **14.611.889,92** | **8.023.446,78** | **54,91** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.391.471,28** | **7.152.844,11** | **53,41** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.689.401,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 107.946,60 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 134.683,54 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 257.115,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 963.697,75 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **943.537,94** | **762.356,52** | **80,80** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 13.110,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 285.680,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10.344,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.215,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 13.772,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 338.385,77 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.323,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.846,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 5.166,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.022,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.177,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.346,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 743,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 622,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.109,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.031,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 182,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 10.404,62 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.218,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5.508,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 925,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 15.559,24 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 27.658,11 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **451,25** | **252,83** | **56,03** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 106,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 146,28 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **69.801,03** | **0,00** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  | 66.095,54 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 843,21 |  |
| 3691 | Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 2.862,28 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **88.260,67** | **229,84** | **0,26** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 229,84 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **4.643,22** | **0,00** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 4.643,22 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **188.168,78** | **33.319,23** | **17,71** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 13.915,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 1.109,14 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 11.155,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.364,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 1.775,48 |  |
| **Aktivnost A100083** | **Dječji vrtić pri školi** | **509,65** | **361,71** | **70,97** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **509,65** | **361,71** | **70,97** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **509,65** | **361,71** | **70,97** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 361,71 |  |
| **Kapitalni projekt K100103** | **Projekt:"Regionalni znanstveni centar - STEM komponenta B"** | **94.566,71** | **11.437,01** | **12,09** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **94.566,71** | **11.437,01** | **12,09** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **24.529,73** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.036,98** | **11.437,01** | **16,33** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.377,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.500,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100105** | **"Ulaganje u zajednicu"** | **79.633,68** | **59.725,26** | **75,00** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **79.633,68** | **59.725,26** | **75,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **79.633,68** | **59.725,26** | **75,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59.725,26 |  |
| **Tekući projekt**  **T100042** | **Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva"** | **104.536,61** | **15.576,95** | **14,90** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **104.536,61** | **15.576,95** | **14,90** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.536,61** | **15.576,95** | **14,90** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 15.576,95 |  |
| **Tekući projekt**  **T100059** | **Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"** | **146.239,68** | **136.687,13** | **93,47** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **146.239,68** | **136.687,13** | **93,47** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **128.694,81** | **125.930,36** | **97,85** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 108.355,99 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.574,37 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.544,87** | **10.756,77** | **61,31** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 265,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 10.491,27 |  |
| **Tekući projekt**  **T100064** | **Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"** | **30.539,48** | **16.301,94** | **53,38** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **30.539,48** | **16.301,94** | **53,38** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.539,48** | **16.301,94** | **53,38** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 16.301,94 |  |
| **Glava 00703** | **Srednjoškolske ustanove i učenički domovi** | **12.189.512,57** | **6.193.309,30** | **50,81** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***53.897,49*** | ***28.696,46*** | ***53,24*** |
| ***Izvor 4.8.*** | ***Decentralizirana sredstva*** | ***1.365.456,87*** | ***591.328,12*** | ***43,31*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***10.023.111,72*** | ***5.026.341,97*** | ***50,15*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***743.245,45*** | ***544.005,74*** | ***73,19*** |
| ***Izvor 7.2.*** | ***Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja*** | ***3.801,04*** | ***2.937,01*** | ***77,27*** |
| **Program 1021** | **Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standard** | **1.365.456,87** | **591.328,12** | **43,31** |
| **Aktivnost A100041** | **Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih**  **domova - decentralizacija** | **863.339,16** | **487.592,12** | **56,48** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **863.339,16** | **487.592,12** | **56,48** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **773.864,09** | **443.852,76** | **57,36** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 11.423,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 99.515,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 645,15 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 22.889,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 25.565,38 |  |
| 3223 | Energija |  | 188.961,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.795,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 452,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 907,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.887,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.050,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 722,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 28.679,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 919,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.604,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.247,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 15.494,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.142,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 139,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.743,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.063,36 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.727,45** | **723,92** | **26,54** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 411,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 312,17 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **56.168,29** | **28.084,14** | **50,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 28.084,14 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **716,70** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **29.862,63** | **14.931,30** | **50,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.931,30 |  |
| **Aktivnost A100043** | **Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima** | **102.846,90** | **67.649,03** | **65,78** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **102.846,90** | **67.649,03** | **65,78** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **102.846,90** | **67.649,03** | **65,78** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.926,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 584,77 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.342,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 26.391,51 |  |
| 3223 | Energija |  | 13.296,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 744,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 713,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 123,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 710,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.453,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 177,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.752,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 194,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.565,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.655,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.016,22 |  |
| **Kapitalni projekt K100012** | **Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija** | **71.913,00** | **15.585,35** | **21,67** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **71.913,00** | **15.585,35** | **21,67** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **18.913,00** | **15.585,35** | **82,41** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 15.585,35 |  |
| **Kapitalni projekt K100105** | **"Ulaganje u zajednicu"** | **21.214,75** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **21.214,75** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.214,75** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt**  **T100002** | **Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola -**  **decentralizacija** | **298.114,96** | **20.501,62** | **6,88** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **298.114,96** | **20.501,62** | **6,88** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **298.114,96** | **20.501,62** | **6,88** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.501,62 |  |
| **Tekući projekt**  **T100005** | **Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova -**  **decentralizacija** | **8.028,10** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **8.028,10** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.028,10** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1022** | **Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda** | **800.943,98** | **575.639,21** | **71,87** |
| **Aktivnost A100044** | **Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda** | **14.599,51** | **14.426,90** | **98,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **14.599,51** | **14.426,90** | **98,82** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.599,51** | **14.426,90** | **98,82** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 14.426,90 |  |
| **Aktivnost A100045** | **Prijevoz učenika srednjih škola** | **730.307,26** | **509.877,46** | **69,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **331,81** | **219,00** | **66,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **331,81** | **219,00** | **66,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 219,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **729.975,45** | **509.658,46** | **69,82** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **729.975,45** | **509.658,46** | **69,82** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 509.658,46 |  |
| **Aktivnost A100087** | **Centri izvrsnosti** | **36.179,02** | **12.551,05** | **34,69** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **36.179,02** | **12.551,05** | **34,69** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.299,02** | **10.672,61** | **31,12** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.308,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 464,61 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.880,00** | **1.878,44** | **99,92** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.878,44 |  |
| **Aktivnost A100112** | **Natjecanja učenika srednjih škola** | **2.787,15** | **1.499,51** | **53,80** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.787,15** | **1.499,51** | **53,80** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.274,23** | **1.114,88** | **87,49** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.114,88 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.512,92** | **384,63** | **25,42** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 384,63 |  |
| **Kapitalni projekt K100013** | **Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda** | **13.270,00** | **34.347,28** | **258,83** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **13.270,00** | **34.347,28** | **258,83** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **21.075,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 21.075,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **13.270,00** | **13.272,28** | **100,02** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 13.272,28 |  |
| **Tekući projekt**  **T100006** | **Tekuće i investicijsko održavanje u srednjem školstvu -**  **iznad zakonskog standarda** | **3.801,04** | **2.937,01** | **77,27** |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **3.801,04** | **2.937,01** | **77,27** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.801,04** | **2.937,01** | **77,27** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.937,01 |  |
| **Program 1034** | **Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih**  **prihoda škola i učeničkih domova** | **10.023.111,72** | **5.026.341,97** | **50,15** |
| **Aktivnost A100067** | **Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda**  **srednjih škola i učeničkih domova** | **9.988.617,26** | **5.006.432,08** | **50,12** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **9.988.617,26** | **5.006.432,08** | **50,12** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.845.481,99** | **4.614.249,48** | **52,17** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.678.731,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 87.448,23 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 67.436,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 161.699,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 616.968,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.963,78 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **804.455,20** | **320.572,53** | **39,85** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 103.678,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 954,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 8.097,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.330,84 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.935,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 41.542,40 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.366,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.133,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 5.106,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 3,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 23.586,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.242,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.628,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 131,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 199,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.007,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.858,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.038,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 29.603,07 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 22.479,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.646,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.818,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 311,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 10.251,71 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 653,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 24.967,37 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.834,89** | **1.046,13** | **27,28** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 97,03 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 415,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 533,19 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **22.790,34** | **0,00** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  | 13.191,25 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i  tijelima EU |  | 9.599,09 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **5.168,45** | **0,00** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 5.168,45 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.860,44** | **140,00** | **0,52** |
| 4123 | Licence |  | 140,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **228.230,15** | **38.946,16** | **17,06** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 22.142,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 8.877,74 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 3.874,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.456,11 |  |
| 4241 | Knjige |  | 1.596,14 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **74.764,21** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.990,38** | **3.518,99** | **70,52** |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor |  | 3.518,99 |  |
| **Kapitalni projekt K100105** | **"Ulaganje u zajednicu"** | **19.908,42** | **13.000,00** | **65,30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **19.908,42** | **13.000,00** | **65,30** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.908,42** | **13.000,00** | **65,30** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.000,00 |  |
| **Tekući projekt**  **T100059** | **Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"** | **4.038,40** | **3.640,63** | **90,15** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **4.038,40** | **3.640,63** | **90,15** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.916,09** | **2.899,28** | **99,42** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.526,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 373,04 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.122,31** | **741,35** | **66,06** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 741,35 |  |
| **Tekući projekt**  **T100064** | **Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"** | **10.547,64** | **3.269,26** | **31,00** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **10.547,64** | **3.269,26** | **31,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.547,64** | **3.269,26** | **31,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.441,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 827,53 |  |
| **Razdjel 008** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, BRANITELJE I SOCIJALNU SKRB** | **46.932.841,94** | **23.888.299,33** | **50,90** |
| **Glava 00801** | **Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb** | **566.076,49** | **260.063,77** | **45,94** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***275.681,03*** | ***106.416,69*** | ***38,60*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***290.395,46*** | ***153.647,08*** | ***52,91*** |
| **Program 1026** | **Zdravstvena zaštita** | **188.617,42** | **60.805,86** | **32,24** |
| **Aktivnost A100046** | **Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere** | **41.807,68** | **13.844,74** | **33,12** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **41.807,68** | **13.844,74** | **33,12** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.807,68** | **13.844,74** | **33,12** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 13.844,74 |  |
| **Aktivnost A100047** | **Prevencija ovisnosti** | **4.000,00** | **995,42** | **24,89** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **995,42** | **24,89** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **995,42** | **24,89** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 995,42 |  |
| **Aktivnost A100048** | **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **50.434,66** | **17.793,68** | **35,28** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **50.434,66** | **17.793,68** | **35,28** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.434,66** | **17.793,68** | **35,28** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 17.793,68 |  |
| **Aktivnost A100058** | **Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika** | **22.562,88** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **22.562,88** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **22.562,88** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100085** | **Ostali nespomenuti rashodi u zdravstvu** | **69.812,20** | **28.172,02** | **40,35** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **69.812,20** | **28.172,02** | **40,35** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.981,69** | **0,00** | **0,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **65.830,51** | **28.172,02** | **42,79** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 28.172,02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1027** | **Socijalna zaštita** | **377.459,07** | **199.257,91** | **52,79** |
| **Aktivnost A100050** | **Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite** | **63.706,95** | **44.994,30** | **70,63** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **63.706,95** | **44.994,30** | **70,63** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.389,01** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **59.990,71** | **44.994,30** | **75,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 44.994,30 |  |
| **Aktivnost A100101** | **Troškovi ukopa hrvatskih branitelja** | **101.532,95** | **47.488,78** | **46,77** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **101.532,95** | **47.488,78** | **46,77** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **101.532,95** | **47.488,78** | **46,77** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 47.488,78 |  |
| **Aktivnost A100113** | **Projekt: "SIGURNOST ZA BUDUĆNOST"** | **7.560,00** | **616,53** | **8,16** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.560,00** | **616,53** | **8,16** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **59,73** | **0,85** |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **560,00** | **556,80** | **99,43** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 556,80 |  |
| **Kapitalni projekt K100087** | **Projekt: "Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje"** | **204.659,17** | **106.158,30** | **51,87** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.796,66** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.796,66** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **188.862,51** | **106.158,30** | **56,21** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **12.608,01** | **7.990,08** | **63,37** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 6.858,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.131,64 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **84.498,62** | **61.940,66** | **73,30** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 8.782,74 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.771,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 6.477,05 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.277,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.876,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 602,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.768,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 18.610,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 294,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.621,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.148,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.014,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 614,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 893,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.187,73 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **74.643,31** | **28.713,84** | **38,47** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  | 28.713,84 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.112,57** | **7.513,72** | **43,91** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.687,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 64,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.762,03 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **Glava 00802** | **Zdravstvene ustanove** | **46.366.765,45** | **23.628.235,56** | **50,96** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***1.695.757,34*** | ***43.598,98*** | ***2,57*** |
| ***Izvor 4.8.*** | ***Decentralizirana sredstva*** | ***2.170.517,00*** | ***638.137,75*** | ***29,40*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***41.770.515,66*** | ***22.946.498,83*** | ***54,93*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***729.975,45*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Program 1028** | **Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard** | **2.170.517,00** | **638.137,75** | **29,40** |
| **Kapitalni projekt K100015** | **Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija** | **1.503.862,89** | **288.617,34** | **19,19** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **1.503.862,89** | **288.617,34** | **19,19** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **7.963,46** | **1.127,75** | **14,16** |
| 4123 | Licence |  | 1.127,75 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **877.543,86** | **287.489,59** | **32,76** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 11.446,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 173.825,70 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 71.982,84 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 30.235,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **618.355,57** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100018** | **Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija** | **53.089,13** | **53.089,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **53.089,13** | **53.089,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.389,02** | **3.077,34** | **128,81** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 3.077,34 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **50.700,11** | **50.011,66** | **98,64** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 50.011,66 |  |
| **Tekući projekt**  **T100007** | **Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim**  **ustanovam - decentralizacija** | **613.564,98** | **296.431,41** | **48,31** |
| **Izvor 4.8.** | **Decentralizirana sredstva** | **613.564,98** | **296.431,41** | **48,31** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **613.564,98** | **296.431,41** | **48,31** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 53.768,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 154.203,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 88.458,49 |  |
| **Program 1029** | **Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda** | **2.425.732,79** | **43.598,98** | **1,80** |
| **Aktivnost A100059** | **Sufinanciranje nadstandarda ZZHM** | **859.603,65** | **43.598,98** | **5,07** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **129.628,20** | **43.598,98** | **33,63** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **26.544,56** | **10.018,04** | **37,74** |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 8.599,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.418,87 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **83.615,37** | **33.580,94** | **40,16** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 21.478,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.102,44 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.468,27** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **729.975,45** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **729.975,45** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100074** | **Kapitalna ulaganja u zdravstvu - iznad standarda** | **1.566.129,14** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.566.129,14** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **106.178,25** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.459.950,89** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Program 1035** | **Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova** | **41.770.515,66** | **22.946.498,83** | **54,93** |
| **Aktivnost A100068** | **Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **41.770.515,66** | **22.946.498,83** | **54,93** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **41.770.515,66** | **22.946.498,83** | **54,93** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **26.315.589,16** | **14.239.558,74** | **54,11** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 10.970.885,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.061.244,20 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 270.239,38 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 183.871,84 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.748.847,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 4.470,30 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.168.184,92** | **8.292.693,96** | **54,67** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 32.528,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 340.236,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 16.646,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 692,43 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 100.581,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 5.700.342,72 |  |
| 3223 | Energija |  | 512.105,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 25.847,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 16.590,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 3.510,52 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 49.572,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 89.015,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.883,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 157.338,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 20.373,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 240.323,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 506.664,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 24.346,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 238.775,10 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.085,18 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 17.878,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 48.498,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.962,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 4.768,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 93.574,25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 24.282,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.268,16 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **80.465,03** | **183.779,37** | **228,40** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 3.238,59 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 19.611,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 160.929,48 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **4.713,59** | **6.171,60** | **130,93** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.171,60 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **31.797,43** | **2.210,86** | **6,95** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 220,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 1.990,86 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 0,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,06** | **0,00** |
| 4123 | Licence |  | 0,06 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.658,09** | **50.753,47** | **42,06** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 14.672,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 2.255,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 16.490,05 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 1.242,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.630,34 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 13.409,26 |  |
| 4241 | Knjige |  | 53,99 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.327,23** | **170.517,79** | **12.847,64** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 170.517,79 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **47.780,21** | **812,98** | **1,70** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 812,98 |  |
| **Razdjel 009** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU** | **17.197.297,75** | **1.833.073,68** | **10,66** |
| **Glava 00901** | **Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu** | **15.923.869,26** | **1.365.391,83** | **8,57** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***1.261.928,92*** | ***275.134,58*** | ***21,80*** |
| ***Izvor 4.1.*** | ***Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta*** | ***278.717,90*** | ***78.059,06*** | ***28,01*** |
| ***Izvor 4.2.*** | ***Lovozakupnina*** | ***59.399,95*** | ***9.187,61*** | ***15,47*** |
| ***Izvor 5.5.*** | ***Pomoći*** | ***14.288.694,17*** | ***971.567,09*** | ***6,80*** |
| ***Izvor 7.2.*** | ***Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja*** | ***1.947,62*** | ***8.003,14*** | ***410,92*** |
| ***Izvor 7.3.*** | ***Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu***  ***države*** | ***33.180,70*** | ***23.440,35*** | ***70,64*** |
| **Program 1004** | **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **136.076,47** | **71.273,66** | **52,38** |
| **Aktivnost A100010** | **Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ** | **111.420,79** | **56.489,42** | **50,70** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **111.420,79** | **56.489,42** | **50,70** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **111.420,79** | **56.489,42** | **50,70** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 55.825,81 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 663,61 |  |
| **Aktivnost A100011** | **Poticanje rada DVD-a** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100012** | **Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja** | **7.963,37** | **7.963,37** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.963,37** | **7.963,37** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.963,37** | **7.963,37** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.963,37 |  |
| **Aktivnost A100090** | **Stožer zaštite i spašavanja** | **10.056,17** | **6.820,87** | **67,83** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.056,17** | **6.820,87** | **67,83** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.056,17** | **6.820,87** | **67,83** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.977,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.843,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Program 1016** | **Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata** | **5.908.490,58** | **232.862,84** | **3,94** |
| **Aktivnost A100028** | **Uključivanje u europske integracije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100026** | **Centar za posjetitelje - Dvorac Janković** | **1.039.871,14** | **94.111,11** | **9,05** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **323.486,41** | **59.453,56** | **18,38** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **130.433,34** | **59.453,56** | **45,58** |
| 3223 | Energija |  | 29,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 54.546,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 4.877,61 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **193.053,07** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **716.384,73** | **34.657,55** | **4,84** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **716.384,73** | **34.657,55** | **4,84** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 34.657,55 |  |
| **Kapitalni projekt K100035** | **Sunčane elektrane Medinci** | **27,00** | **26,28** | **97,33** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **27,00** | **26,28** | **97,33** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27,00** | **26,28** | **97,33** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 26,28 |  |
| **Kapitalni projekt K100099** | **Centar za kulturu zdravlja - Dvorac Janković Cabuna** | **4.780.667,32** | **130.438,24** | **2,73** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **4.780.667,32** | **130.438,24** | **2,73** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **30.801,46** | **7.601,84** | **24,68** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 6.525,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.076,66 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.182.515,33** | **1.140,26** | **0,10** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.140,26 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **69.874,80** | **447,43** | **0,64** |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 447,43 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **35.056,85** | **7.801,02** | **22,25** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  | 7.801,02 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **474.132,32** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.988.286,56** | **113.447,69** | **3,80** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 113.447,69 |  |
| **Kapitalni projekt K200001** | **Projekt: "Mreža inkubatora"** | **86.925,12** | **7.287,21** | **8,38** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **86.925,12** | **7.287,21** | **8,38** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **84.905,12** | **5.271,43** | **6,21** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 5.271,43 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.020,00** | **2.015,78** | **99,79** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.015,78 |  |
| **Program 1017** | **Drava4Enjoy** | **32.677,98** | **1.188,49** | **3,64** |
| **Kapitalni projekt K100032** | **Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela**  **Dvoru** | **32.677,98** | **1.188,49** | **3,64** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **32.677,98** | **1.188,49** | **3,64** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.677,98** | **1.188,49** | **3,64** |
| 3223 | Energija |  | 560,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 627,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Program 1009** | **Jačanje i razvoj gospodarstva** | **612.115,94** | **157.977,73** | **25,81** |
| **Aktivnost A100017** | **Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata** | **95.606,21** | **38.682,45** | **40,46** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **61.098,28** | **25.548,56** | **41,82** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.318,07** | **1.660,19** | **50,03** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.660,19 |  |
| **35** | **Subvencije** | **57.780,21** | **23.888,37** | **41,34** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 23.888,37 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **34.507,93** | **13.133,89** | **38,06** |
| **35** | **Subvencije** | **34.507,93** | **13.133,89** | **38,06** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 13.133,89 |  |
| **Aktivnost A100018** | **Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova**  **poduzetnicima početnicima** | **148.993,45** | **27.432,50** | **18,41** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **148.993,45** | **27.432,50** | **18,41** |
| **35** | **Subvencije** | **148.993,45** | **27.432,50** | **18,41** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 27.432,50 |  |
| **Aktivnost A100080** | **Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu** | **4.323,27** | **1.684,74** | **38,97** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **4.323,27** | **1.684,74** | **38,97** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.323,27** | **1.684,74** | **38,97** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.684,74 |  |
| **Aktivnost A100089** | **Poticanje tradicijskih obrta i malih proizvođača** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| **35** | **Subvencije** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100108** | **Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva** | **132.722,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **132.722,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **Subvencije** | **132.722,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100065** | **Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu**  **građevinu za potrebe poljop. i gosp. manifestacija** | **2.312,87** | **2.312,87** | **100,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **2.312,87** | **2.312,87** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.312,87** | **2.312,87** | **100,00** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.312,87 |  |
| **Kapitalni projekt K100097** | **Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti** | **208.249,72** | **87.865,17** | **42,19** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **29.547,42** | **13.179,78** | **44,61** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.547,42** | **13.179,78** | **44,61** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.179,78 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **178.702,30** | **74.685,39** | **41,79** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **18.943,86** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **159.758,44** | **74.685,39** | **46,75** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 74.685,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt**  **T100052** | **Najbolja poduzetnička ideja** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Program 1011** | **Sustavno gospodarenje energijom** | **226.184,91** | **47.780,21** | **21,12** |
| **Kapitalni projekt K100096** | **Istraživanje geotermalnog potencijala na području VPŽ** | **220.876,00** | **47.780,21** | **21,63** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **220.876,00** | **47.780,21** | **21,63** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **20.079,64** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.796,36** | **47.780,21** | **23,80** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 47.780,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt**  **T100001** | **Projekti energetske učinkovitosti** | **5.308,91** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **5.308,91** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.308,91** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1012** | **Razvoj turizma** | **83.000,00** | **36.498,72** | **43,97** |
| **Aktivnost A100020** | **Turistička zajednica VPŽ** | **83.000,00** | **36.498,72** | **43,97** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **83.000,00** | **36.498,72** | **43,97** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **83.000,00** | **36.498,72** | **43,97** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 36.498,72 |  |
| **Program 1013** | **Razvoj poljoprivrede** | **530.841,35** | **44.646,80** | **8,41** |
| **Aktivnost A100021** | **Obrana od tuče** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100022** | **Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja**  **...)** | **8.626,98** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **3.251,72** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.260,88** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **5.375,26** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.375,26** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100023** | **Sufinanciranje katastarskih izmjera** | **13.272,28** | **3.900,74** | **29,39** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **13.272,28** | **3.900,74** | **29,39** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.272,28** | **3.900,74** | **29,39** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.900,74 |  |
| **Aktivnost A100024** | **Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede** | **79.625,95** | **30.768,96** | **38,64** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **79.625,95** | **30.768,96** | **38,64** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **37.162,39** | **18.581,20** | **50,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 18.581,20 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.990,84** | **725,25** | **36,43** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 725,25 |  |
| **35** | **Subvencije** | **40.472,72** | **11.462,51** | **28,32** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 11.462,51 |  |
| **Aktivnost A100054** | **Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi** | **6.636,14** | **5.000,00** | **75,35** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **6.636,14** | **5.000,00** | **75,35** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.636,14** | **5.000,00** | **75,35** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.000,00 |  |
| **Aktivnost A100074** | **Subvencije pčelarima** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** |
| **35** | **Subvencije** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100076** | **Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00** |
| **35** | **Subvencije** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100095** | **Sušionica povrća** | **343.000,53** | **4.977,10** | **1,45** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **343.000,53** | **4.977,10** | **1,45** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **343.000,53** | **4.977,10** | **1,45** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.977,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Program 1014** | **Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja** | **1.275.359,23** | **386.003,08** | **30,27** |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška"** | **676.912,07** | **310.884,93** | **45,93** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **103.427,28** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **103.427,28** | **0,00** | **0,00** |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **28.374,36** | **14.484,35** | **51,05** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.710,75** | **14.484,35** | **52,27** |
| 3223 | Energija |  | 1.422,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 11.849,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.212,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **663,61** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **510.440,00** | **264.957,09** | **51,91** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **510.440,00** | **264.957,09** | **51,91** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 264.957,09 |  |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **1.489,73** | **8.003,14** | **537,22** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.489,73** | **8.003,14** | **537,22** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.003,14 |  |
| **Izvor 7.3.** | **Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države** | **33.180,70** | **23.440,35** | **70,64** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.180,70** | **23.440,35** | **70,64** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 23.440,35 |  |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"** | **97.219,45** | **24.363,09** | **25,06** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **65.903,51** | **19.731,58** | **29,94** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.903,51** | **19.731,58** | **29,94** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.731,58 |  |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **30.858,05** | **4.631,51** | **15,01** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.858,05** | **4.631,51** | **15,01** |
| 3223 | Energija |  | 2.255,77 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.305,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 70,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja** | **457,89** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **457,89** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100005** | **Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta** | **249.004,38** | **41.168,71** | **16,53** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **28.535,40** | **10.829,50** | **37,95** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.535,40** | **10.829,50** | **37,95** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.829,50 |  |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **50.583,79** | **7.374,28** | **14,58** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.112,49** | **1.633,04** | **20,13** |
| 3223 | Energija |  | 621,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 812,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 198,66 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.471,30** | **5.741,24** | **13,52** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 5.741,24 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **169.885,19** | **22.964,93** | **13,52** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **169.885,19** | **22.964,93** | **13,52** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 22.964,93 |  |
| **Kapitalni projekt K100006** | **Projekt navodnjavanja Lukač** | **92.955,96** | **6.423,85** | **6,91** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **18.631,19** | **6.423,85** | **34,48** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50,00** | **36,56** | **73,12** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 36,56 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.581,19** | **6.387,29** | **34,38** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 6.387,29 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **74.324,77** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **74.324,77** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100069** | **Projekt navodnjavanja Čađavica** | **132.722,81** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **106.178,25** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **106.178,25** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100101** | **Sustav navodnjavanja Zdenci** | **13.272,28** | **3.162,50** | **23,83** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **2.654,46** | **3.162,50** | **119,14** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.654,46** | **3.162,50** | **119,14** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 3.162,50 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **10.617,82** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.617,82** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100102** | **Sustav navodnjavanja Čačinci - Crnac** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **10.617,82** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.617,82** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Program 1015** | **Lovstvo** | **59.399,95** | **9.187,61** | **15,47** |
| **Aktivnost A100025** | **Promidžba i informiranje iz područja lovstva** | **19.944,64** | **9.187,61** | **46,07** |
| **Izvor 4.2.** | **Lovozakupnina** | **19.944,64** | **9.187,61** | **46,07** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.944,64** | **9.187,61** | **46,07** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 9.187,61 |  |
| **Aktivnost A100026** | **Razvoj lovstva na području VPŽ** | **39.455,31** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Lovozakupnina** | **39.455,31** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.290,60** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.164,71** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **Program 1038** | **Promet i veze** | **7.059.722,85** | **377.972,69** | **5,35** |
| **Aktivnost A100110** | **Javni prijevoz na području VPŽ** | **1.053.510,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **131.690,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **131.690,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **921.820,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **921.820,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100100** | **Razvoj širokopojasnog interneta na području općina VPŽ** | **6.006.212,85** | **377.972,69** | **6,29** |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći** | **6.006.212,85** | **377.972,69** | **6,29** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.410,04** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **449.357,74** | **53.442,52** | **11,89** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.509,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.471,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 36.462,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.498.900,51** | **324.530,17** | **5,90** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 324.530,17 |  |
| **Glava 00902** | **VIDRA - Agencija za regionalni razvoj VPŽ** | **934.872,89** | **349.276,07** | **37,36** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***399.999,97*** | ***158.338,40*** | ***39,58*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***534.872,92*** | ***190.937,67*** | ***35,70*** |
| **Program 1010** | **Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ** | **934.872,89** | **349.276,07** | **37,36** |
| **Aktivnost A100019** | **Administracija i upravljanje (VIDRA)** | **399.999,97** | **158.338,40** | **39,58** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **399.999,97** | **158.338,40** | **39,58** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **311.650,41** | **131.942,76** | **42,34** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 83.023,93 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 9.689,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 27.032,25 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.288,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.907,91 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **88.336,29** | **26.312,19** | **29,79** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 590,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.406,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 210,77 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.174,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.223,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 779,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 125,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 138,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 12.158,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 860,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.256,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 80,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 33,18 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 275,73 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **13,27** | **83,45** | **628,86** |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne  klauzule |  | 83,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,08 |  |
| **Aktivnost A100069** | **Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE)** | **534.872,92** | **190.937,67** | **35,70** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **534.872,92** | **190.937,67** | **35,70** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **382.241,68** | **151.634,91** | **39,67** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 133.665,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.969,48 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **126.617,57** | **38.762,76** | **30,61** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.076,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.289,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 593,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.226,03 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.353,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.883,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.152,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 193,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 332,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.605,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.918,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.850,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.153,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 50,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 84,96 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.013,67** | **540,00** | **2,08** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 90,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 450,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Glava 00903** | **Tehnološko - inovacijski centar** | **114.918,07** | **52.043,12** | **45,29** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***67.509,21*** | ***52.043,12*** | ***77,09*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***47.408,86*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Program 1042** | **Redovna djelatnost Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica** | **114.918,07** | **52.043,12** | **45,29** |
| **Aktivnost A100103** | **Administracija i upravljanje - TIC** | **67.509,21** | **52.043,12** | **77,09** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **67.509,21** | **52.043,12** | **77,09** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **45.006,30** | **28.078,95** | **62,39** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 21.894,74 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.396,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.787,59 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.821,92** | **23.964,17** | **120,90** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 518,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.523,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.370,98 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 471,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 303,88 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.848,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 168,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.621,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 190,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.043,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 775,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.055,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 70,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **225,63** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.455,36** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100109** | **Administracija i upravljanje - TIC (iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka)** | **47.408,86** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **47.408,86** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.090,79** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
| **Glava 00904** | **Panonski drvni centar kompetencija VPŽ** | **223.637,53** | **66.362,66** | **29,67** |
| ***Izvor 1.1.*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***87.597,05*** | ***37.411,67*** | ***42,71*** |
| ***Izvor 4.9.*** | ***Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** | ***136.040,48*** | ***28.950,99*** | ***21,28*** |
| **Program 1043** | **Redovna djelatnost Panonskog drvnog centra kompetencija VPŽ** | **223.637,53** | **66.362,66** | **29,67** |
| **Aktivnost A100104** | **Administracija i upravljanje - PDCK VPŽ** | **87.597,05** | **37.411,67** | **42,71** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **87.597,05** | **37.411,67** | **42,71** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **87.597,05** | **37.411,67** | **42,71** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 32.108,45 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.303,22 |  |
| **Aktivnost A100105** | **Administracija i upravljanje - PDCK VPŽ (iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka)** | **136.040,48** | **28.950,99** | **21,28** |
| **Izvor 4.9.** | **Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **136.040,48** | **28.950,99** | **21,28** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **46.054,82** | **5.771,83** | **12,53** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.427,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 344,44 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.772,11** | **23.106,16** | **35,13** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 148,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.888,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 282,84 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.579,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 9.537,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 881,64 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 420,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 322,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.481,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 330,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 79,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 40,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.288,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 24,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **530,89** | **73,00** | **13,75** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 73,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.682,66** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |

# OBRAZLOŽENJE

### Članak 14.

Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna a sadrži:

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i
2. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne

(regionalne) jedinice u izvještajnom razdoblju.

### Članak 15.

* 1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I**

**IZDATAKA**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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, u proračunu Virovitičko-podravske županije sadržani su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci financirani iz navedenih izvora koji se odnose na 15 osnovnih škola, 8 srednjih škola, 1 učeničkog doma, 4 zdravstvene ustanove i 6 ostalih proračunskih korisnika.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu planiran je u iznosu od

### ,00 eura.

Ostvareni prihodi i primici tijekom prvog polugodišta 2023. godine iznosili su **43.659.753,84 eura** a izvršeni rashodi i izdaci iznosili su **44.788.080,41 eura**. Dakle, prihodi su ostvareni sa 42,59 % u odnosu na plan a rashodi i izdaci 43,70 % u odnosu na plan.

Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su **41.769.870,03 eura,**

a rashodi i izdaci iznosili su **42.706.008,13 eura.**

Zbog obuhvata vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u nastavku je dan usporedni prikaz ostvarenih prihoda i primitaka za prvo polugodište 2021., 2022. i 2023. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vrste prihoda / primitaka** | **Ostvarenje 01.01.-**  **30.06.2021.g. €** | **Ostvarenje 01.01.-**  **30.06.2022.g. €** | **Ostvarenje 01.01.-**  **30.06.2023.g. €** |
| Prihodi i primici VPŽ: | 13.654.405,46 | 9.098.777,04 | 7.586.717,21 |
| Vlastiti i namjenski prihodi OŠ: | 6.823.838,29 | 7.181.857,74 | 8.426.689,32 |
| Vlastiti i namjenski prihodi SŠ: | 4.358.166,34 | 4.760.090,21 | 5.046.063,53 |
| Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova: | 16.792.337,50 | 20.063.006,25 | 22.189.848,20 |
| Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika VPŽ: | 834.547,68 | 666.138,69 | 410.435,58 |
| **Ukupni prihodi i primici VPŽ s**  **proračunskim korisnicima:** | **42.463.295,27** | **41.769.870,03** | **43.659.753,84** |

Dakle, ako od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka odbijemo vlastite i namjenske prihode

proračunskih korisnika vidljivo je da tzv. „županijska sredstva“ iznose 7.586.717,21 euro.

Prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije tijekom prvog polugodišta 2023. godine ostvareni su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **PLAN**  **2023. godinu €** | **OSTVARENJE 01.01.-**  **30.06.2023. €** |
| Prihodi VPŽ:   * Opći prihodi i primici * Vlastiti prihodi * Prihodi za posebne namjene * Decentralizirana sredstva * Pomoći * Donacije * Prihodi od prodaje ili zamjene imovine * Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja * Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države * Rezultat poslovanja (dio manjka prethodne godine)   **UKUPNO PRIHODI VPŽ:** | 6.655.825,17  2.676,46  329.888,62  5.659.639,07  19.107.361,64  27.000,00  1.940,00  32.344,25  33.180,70  2.829.554,99  **34.679.410,90** | 4.081.977,46  1.264,04  113.536,21  2.450.259,11  879.511,11  0,00  1.940,00  32.392,92  25.836,36  0,00  **7.586.717,21** |
| 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 | 819.055,73  1.084.922,88  563.169,45  582.302,48  1.711.049,94  882.908,93  1.070.278,28  755.083,70  1.503.423,11  544.191,79  1.886.130,65 | 482.910,78  549.444,76  331.607,95  359.972,77  934.651,00  532.472,18  628.256,36  436.655,52  854.773,20  285.861,21  1.152.982,47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * OŠ. Suhopolje, Suhopolje * OŠ. Vladimira Nazora, Nova Bukovica * OŠ. Voćin, Voćin * Glazbena škola Milka Kelemena Slatina   **UKUPNO PRIHODI OSNOVNIH ŠKOLA:** | 1.515.127,94  631.245,39  978.379,10  540.646,36  **15.067.915,73** | 758.824,02  295.772,44  519.698,81  302.805,85  **8.426.689,32** |
| Vlastiti i namjenski prihodi SŠ. i Učeničkog doma:   * 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:** | 848.564,94  1.279.435,75  1.033.580,87  1.143.738,89  897.805,31  1.451.310,28  957.485,82  1.813.930,59  597.259,27  **10.023.111,72** | 526.091,17  651.394,37  505.648,14  663.552,16  493.625,34  720.827,12  515.246,46  664.540,54  305.138,23  **5.046.063,53** |
| 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:** | 26.789.767,07  9.152.440,00  1.852.213,30  3.976.095,29  **41.770.515,66** | 14.079.620,93  4.927.897,17  1.040.621,54  2.141.708,56  **22.189.848,20** |
| 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:** | 186.954,21  534.872,92  47.000,00  6.769,52  47.408,86  136.040,48  **959.045,99** | 133.019,25  238.340,77  407,69  13.877,69  3.578,00  21.212,18  **410.435,58** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:** | **102.500.000,00** | **43.659.753,84** |

Iako su u proračunu županije sadržani svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika, budući da su za njihovu naplatu i trošenje odgovorni sami korisnici, daljnja obrazloženja najvećim dijelom će se odnositi na tzv. „ županijska sredstva“.

Dakle, prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije za prvo polugodište 2023. godine koji se odnose samo na „županijska sredstva“ ostvareni su u iznosu od **7.586.717,21 euro** što je **21,88 % od plana**, a nastali rashodi i izdaci iz tzv. „županijskih sredstava“ iznosili su **7.953.901,46 eura** što je **22,94 % od plana**.

Tijekom prvog polugodišta 2023. godine, gledajući samo županijska sredstva, ostvaren je

manjak prihoda i primitaka u iznosu od 367.184,25 eura kojim je umanjen višak prihoda i

primitaka prenijet iz prethodne godine koji je iznosio 2.829.554,99 eura. Kada se navedenom manjku pribroji višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja, **ukupan višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.462.370,74 eura, što predstavlja rezultat poslovanja Virovitičko-podravske županije na dan 30.06.2023. godine.**

### Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku:

**Prihodi od poreza na dohodak** planirani su za 2023. godinu u iznosu od 3.205.255,82 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.629.257,08 eura odnosno sa 82,03 %. Od navedenog iznosa 2.143.820,22 eura odnosi se na izvorne županijske prihode, dok je 158.247,49 eura prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 179.676,28 eura prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije srednjeg školstva i 147.513,09 eura prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije zdravstva.

Prihodi od poreza na dohodak u istom razdoblju prethodne godine bili su ostvareni u iznosu od 2.103.122,08 eura.

**Prihodi od poreza na nasljedstva i darove** planirani su za 2023. godinu u iznosu od 6.636,14 eura a ostvareni su u iznosu od 3.051,50 eura ili sa 45,98 %. Ove prihode vrlo je teško procijeniti. U istom razdoblju prethodne godine isti su bili ostvareni u iznosu od 7.883,66 eura.

**Prihodi od poreza na automate za zabavne igre** planirani su za 2023. godinu u iznosu od 1.327,23 eura i realizirani u iznosu od 305,61 euro ili sa 23,03 %. U istom razdoblju prethodne godine isti su ostvareni u iznosu od 756,51euro.

**Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila** planirani su za 2023. godinu u iznosu od 320.525,58 eura, a ostvareni u iznosu od 214.002,13 eura, odnosno sa 66,77 %. Od navedenog iznosa 213.635,42 eura naplaćeno je putem stanica za tehnički pregled vozila a 366,71 euro naplaćeno je starih dugovanja putem Porezne uprave.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirane su za 2023. godinu u iznosu od 52.433.112,94 eura, a realizirane su u iznosu od 19.096.604,40 eura, odnosno sa 36,42 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje se odnose na Virovitičko-podravsku županiju bile su planirane u iznosu od 26.982.806,21 euro, a realizirane su u iznosu od 4.227.635,88 eura, odnosno sa 15,67 %.

Osnovne škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 14.661.413,28 eura a iste su realizirane u iznosu od 8.229.811,22 eura ili 56,13 %.

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 9.406.178,52 eura a iste su realizirane u iznosu od 4.824.053,53 eura ili 51,29 %.

Zdravstvene ustanove planirale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu od 676.952,97 eura a iste su realizirane u iznosu od 1.462.512,07 eura ili 216,04 %.

Ostali proračunski korisnici planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 705.761,96 eura a iste su realizirane u iznosu od 352.591,70 eura ili 49,96 %.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 14.235,85 eura a ostvarene su u iznosu od 235.282,48 eura ili sa 1.652,75 % i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike.

Osnovne škole u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su 90.279,26 eura

ovih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Srednje škole u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su 55.580,94 eura

pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Ostali proračunski korisnici u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su 89.422,28 eura ovih pomoći.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su iznosu od 8.094.134,11 eura a ostvarene su u iznosu od 1.907.922,08 eura od čega su 1.726.437,56 eura tekuće pomoći a 181.484,52 eura kapitalne pomoći.

***Tekuće pomoći*** u ukupnom iznosu od 1.726.437,56 eura ostvarene tijekom prvog polugodišta 2023. godine odnose se na:

* Kompenzacijske mjere Ministarstva financija u iznosu od 812.594,52 eura,
* Pomoći Ministarstva uprave za preuzete poslove Ureda državne uprave u iznosu od 570.708,00 eura,
* Ministarstvo znanosti i obrazovanja - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u

iznosu od 269.686,32 eura,

* Doznaka po projektu „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u iznosu od 5.417,28 eura,
* Doznaka po projektu „IN-IN integracija i inkluzija“ u iznosu od 18.206,88 eura,
* Refundacija troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 45.869,68 eura,
* Doznaka za higijenske potrepštine za škole izvan sustava proračuna 3.954,88 eura.

***Kapitalne pomoći*** u ukupnom iznosu od 181.484,52 eura ostvarene tijekom prvog polugodišta 2023. godine odnose se na:

* subvenciju kamata od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 13.331,02 eura,
* doznaka za projekt Sušionica povrća u iznosu od 4.730,34 eura,
* doznaka po projektu Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko- podravske županije u iznosu od 70.486,43 eura,
* doznaka Ministarstva znanosti i obrazovanja za radove na rekonstrukciji strojarskih instalacija sustava grijanja u OŠ Davorin Trstenjak Čađavica u iznosu od 80.839,80 eura,
* doznaka Vukovarsko-srijemske županije za projekt Izrada prometnog Masterplana

funkcionalne regije Istočna Hrvatska u iznosu od 12.096,93 eura.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planirane su u iznosu od 1.402.681,33 eura a ostvarene su iznosu od 1.378.187,71 euro i sve su tekuće pomoći i odnose se na pomoći koje pripadaju zdravstvenim ustanovama.

**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** planirane su za 2023. godinu u iznosu od 5.108.839,42 eura, a iste su ostvarene u iznosu od 1.964.822,25 eura odnosno 38,46

%. Od navedenog iznosa 1.623.115,91 euro odnosi se na tekuće pomoći i to kako slijedi: 980.335,52 eura za osnovno školstvo, 463.151,40 eura za srednje školstvo, 179.152,55 eura za zdravstvo i 476,44 eura za socijalnu skrb (manje doznačena sredstva prethodne godine).

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 341.706,34 eura i u cijelosti se odnose na decentraliziranu funkciju zdravstva.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planirane su iznosu od 23.568.886,20 eura a realizirane u iznosu od 12.650.467,74 eura ili 53,67 %. Ove pomoći u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to kako slijedi:

* osnovne škole ostvarile su 7.912.417,52 eura,
* srednje škole i učenički dom ostvarile su 4.632.445,34 eura,
* zdravstvene ustanove ostvarile su 84.324,36 eura i
* ostali proračunski korisnici ostvarili su 21.280,52 eura.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u iznosu od 13.819.623,04 eura a ostvarene su u iznosu od 957.059,86 eura ili 6,93 %. Od ukupno ostvarenih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 748.098,10 eura odnose se na tekuće pomoći a 208.961,76 eura na kapitalne pomoći.

***Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*** koje su tijekom prvog polugodišta 2023. godine ostvarene u iznosu od 748.098,10 eura odnose se na:

* projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ“ u iznosu od 30.697,90 eura,
* za projekt pomoćnika u nastavi pod nazivom „IN – IN integracija i inkluzija“ za koji je u prihodima priznato 103.172,32 eura,
* projekt „Školska shema“ za koji je doznačeno 10.593,69 eura,
* za projekt Regionalna klaonica s rasjekom mesa i hladnjačom u iznosu od 1.465,88 eura,
* prihode osnovnih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 224.252,16 eura,
* prihodi srednjih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 136.027,25 eura i
* prihodi ostalih proračunskih korisnika u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu

od 241.888,90 eura.

***Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*** koje su tijekom prvog polugodišta 2023. godine ostvarene u iznosu od 208.961,76 eura odnose se na:

* projekt Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje u iznosu od 145.596,74 eura,
* za projekt Sušionica povrća doznačeno je 41.353,52 eura i
* za projekt Centar za pametnu poljoprivredu doznačeno je 22.011,50 eura.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** planirani su u iznosu od 424.712,99 eura a realizirani su u iznosu od 2.862,28 eura ili 0,67 % od plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode osnovnih škola u okviru njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

**Prihodi od imovine** za 2023. godinu bili su planirani u iznosu od 988.174,01 euro, a ostvareni u iznosu od 312.415,66 eura, odnosno sa 31,62 %. U ovim prihodima, u dijelu koji pripadaju županiji, još uvijek značajan udio imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su u prvom polugodištu 2023. godine bili planirani u iznosu od 278.717,90 eura a ostvareni su u iznosu od 86.817,13 eura ili 31,15 % od plana. Prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina koji su bili planirani u iznosu od 383.481,82 eura ostvareni su u iznosu od 137.035,82 eura što je 35,73 % od plana. Prihodi od lovozakupnine bili su planirani u iznosu od 39.889,28 eura a ostvareni su u iznosu od 20.926,55 eura ili 52,46 % od plana.

Prihodi od imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom prvog polugodišta 2023. godine u iznosu **od 286.941,15 eura.**

Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od imovine u iznosu od 0,22 eura a zdravstvene ustanove 25.474,29 eura prihoda od imovine

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** bili su planirani za 2023. godinu u iznosu od 3.803.351,87 eura, a ostvareni su u iznosu od **1.932.297,46 eura**, odnosno sa 50,81 %. Najznačajniji prihodi iz ove skupine, a koji se odnose na županiju su prihodi od naknada za troškove vještačenja koji su naplaćeni u iznosu od 98.023,08 eura. Županijske upravne pristojbe su naplaćene u iznosu od 34.945,33 eura. Tijekom 2023. godine nastavilo se sa provedbom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata te je na ime naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u županijski proračun uplaćeno svega 5.792,53 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom prvog polugodišta 2023. godine u iznosu od **188.199,45 eura.**

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 166.349,92 eura..

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 79.911,64 eura.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.494.010,57 eura.

Ostali proračunski korisnici ostvarili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 3.825,88 eura.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** bili su planirani za 2023. godinu u iznosu od 3.259.458,64 eura a ostvareno je **1.544.961,68 eura** ili 47,40 % od plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom prvog polugodišta 2023. godine u iznosu od **21,64 eura**.

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 23.729,96 eura.

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 140.534,00 eura.

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 1.326.658,08 eura.

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 54.018,00 eura.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** bili su planirani u iznosu od 35.108.439,54 eura a realizirani su u iznosu od 17.694.711,27 eura ili 50,40 %. 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 2023. godinu u iznosu od 303.928,79 eura, a ostvareni su u iznosu od **178.107,30 eura** ili sa 58,60 %. Ovi prihodi, u dijelu koji pripadaju županiji, odnose se na 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 prvog polugodišta 2023. godine u iznosu od **8.828,06 eura**.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 1,66 euro a srednje škole u iznosu od 1.348,83 eura.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 167.928,75 eura.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** bili su planirani za 2023. godinu u iznosu od 41.863,17 eura, a ostvareni u iznosu od 52.685,91 euro, odnosno sa 125,85 %. Najznačajniji prihodi koji se odnose na županiju su prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili planirani u iznosu od 33.180,70 eura a naplaćeni su u iznosu od 25.836,36 eura.

Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.796,34 eura.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarili su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 215,53 eura.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 17.897,68 eura.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** bili su planirani za 2023. godinu u iznosu od 663,61 euro, a ostvareni u iznosu od 1.353,84 eura odnosno 204,01 %. Na ime povrata sredstava od banaka za kreditiranje gospodarstva županija je ostvarila 698,35 eura.

Zdravstvene ustanove ostvarile su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka primitke od izdanih vrijednosnih papira u iznosu od 655,49 eura.

### Nešto konkretnije o pojedinim stavkama rashoda i izdataka u nastavku:

Rashodi poslovanja bili su planirani za 2023. godinu u iznosu od 84.002.674,51 euro a isti su izvršeni u iznosu od 42.908.468,32 eura ili 51,08 %. Rashodi poslovanja financirani iz županijskih sredstava izvršeni su u iznosu od 6.546.510,93 eura a rashodi poslovanja koje su proračunski korisnici financirali iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda iznosili su 36.361.957,39 eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 27.841.122,90 eura što je 52,88 % od plana, materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 13.055.485,27 eura što je 48,76 % od plana a financijski rashodi iznosili su 240.997,45 eura odnosno 122,01 % od plana.

Subvencije su izvršene u iznosu od 106.940,58 eura što je 18,75 % od planiranog,

pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su 511.960,66 eura odnosno 85,25

% od plana, naknade građanima i kućanstvima dane su u iznosu od 779.806,00 eura ili 31,54 % od plana dok su ostali rashodi iznosili 372.155,46 eura ili 50,83 % od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bili su planirani za 2023. godinu u iznosu od 16.793.854,79 eura a izvršeni su u iznosu od 1.825.268,46 eura ili 10,87 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se financiraju iz županijskih sredstava izvršeni su u iznosu od 1.357.378,87 eura a rashodi za nabavu nefinancijske imovine koje su proračunskih korisnici financirali iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda iznosili su 467.889,59 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 9.214,69 eura odnosno 14,89 % od plana, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.091.240,46 eura ili 11,60 % od plana a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 724.813,31 euro ili 9,89 % od plana.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova bili su planirani za 2023. godinu u iznosu od 1.703.470,70 eura i u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 54.343,63 eura ili 3,19 %. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova koji su financirani iz županijskih sredstava izvršeni su u iznosu od 50.011,66 eura a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova koje su proračunskih korisnici financirali iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda iznosili su 4.331,97 eura.

### Novčana sredstva na žiro-računu na dan 30.06.2023.g.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna na dan 30. lipnja 2023. godine iznosilo je **4.478.467,83 eura**, a s obzirom da je uvedena tzv. Lokalna riznica u navedenom iznosu sadržana su i **sredstva proračunskih korisnika u iznosu od 887.368,52 eura**.

Tijekom 2022. godine Virovitičko-podravska županija uvela je Lokalnu riznicu i većini proračunskih korisnika naredila zatvaranje poslovnih računa za redovno poslovanje jer se u sustavu riznice sva plaćanja trebaju odvijati preko jedinstvenog računa riznice odnosno nadležnog proračuna.

Izuzetak je napravljen za ustanove u zdravstvu, koje su dijelom u riznici (za sredstva nadležnog proračuna) a dijelom posluju preko svog računa za redovno poslovanje (za vlastite i namjenske prihode).

Ostavljeni su i podračuni nekih proračunskih korisnika za projekte koji još nisu bili završeni u trenutku uvođenja Lokalne riznice, te računi Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača ali samo za naplatu prihoda putem POS uređaja.

Stanje novčanih sredstava na računima proračunskih korisnika na dan 30.06.2023.

godine iznosilo je:

* + - 1. Opća bolnica Virovitica = 445.343,61 euro
      2. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije = 672.484,40 eura
      3. Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije = 185.498,84 eura
      4. Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije = 63.382,88 eura
      5. OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica = 4.796,83 eura
      6. Strukovna škola Virovitica = 44.086,48 eura
      7. SŠ Stjepana Sulimanca Pitomača = 1.164,00 eura
      8. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije = 70.072,09 eura
      9. Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije = 4.699,63 eura (nisu u sustavu riznice)

### Članak 16.

**2. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA U**

**IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

U nastavku je dat prikaz ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te rezultata poslovanja proračunskih korisnika i proračuna Virovitičko-podravske županije u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine (iznosi u eurima prema podacima iz Obrasca PR-RAS).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr.** | **Naziv proračunskog korisnika** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 01.01.-30.06.2023.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI 01.01.-30.06.2023.** | **REZULTAT POSLOVANJA 2023.** | **PRENESENI VIŠAK/ MANJAK** | **UKUPAN REZULTAT 30.06.2023.** |
| 1. | OŠ. Ivane Brlić Mažuranić Orahovica | 677.459,42 | 650.631,47 | 26.827,95 | -3.959,35 | 22.868,60 |
| 2. | OŠ. Augusta Cesarca Špišić Bukovica | 589.574,20 | 577.703,74 | 11.870,46 | -2.140,20 | 9.730,26 |
| 3. | OŠ. Gradina | 582.260,68 | 569.303,77 | 12.956,91 | -2.204,81 | 10.752,10 |
| 4. | OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci | 360.773,39 | 350.209,85 | 10.563,54 | 13.837,29 | 24.400,83 |
| 5. | OŠ. Vladimir Nazora Nova Bukovica | 309.623,56 | 302.307,09 | 7.316,47 | 2.239,51 | 9.555,98 |
| 6. | OŠ. Mikleuš | 306.655,90 | 303.635,87 | 3.020,03 | 6.224,27 | 9.244,30 |
| 7. | OŠ. Ivana Gorana Kovačića Zdenci | 476.193,75 | 466.013,68 | 10.180,07 | 7.531,90 | 17.711,97 |
| 8. | OŠ. Voćin | 555.981,42 | 562.357,73 | -6.376,31 | 13.448,96 | 7.072,65 |
| 9. | OŠ. Suhopolje | 821.005,11 | 821.696,35 | -691,24 | 3.384,91 | 2.693,67 |
| 10. | OŠ. Eugena Kumičića Slatina | 1.012.560,98 | 988.922,43 | 23.638,55 | 23.946,12 | 47.584,67 |
| 11. | OŠ. Davorin Trstenjak Čađavica | 394.334,11 | 391.345,14 | 2.988,97 | -2.167,24 | 821,73 |
| 12. | OŠ. Petra Preradovića Pitomača | 1.246.407,53 | 1.213.667,04 | 32.740,49 | -33.732,75 | -992,26 |
| 13. | OŠ. Ivana Gorana Kovačića G.Bazje | 539.711,26 | 525.508,08 | 14.203,18 | -8.132,20 | 6.070,98 |
| 14. | OŠ. Josipa Kozarca Slatina | 908.058,89 | 890.408,80 | 17.650,09 | 9.119,43 | 26.769,52 |
| 15. | Glazbena škola Milka Kelemena Slatina | 314.868,95 | 313.687,02 | 1.181,93 | -3.893,65 | -2.711,72 |
| 16. | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica | 550.092,45 | 549.427,02 | 665,43 | 18.755,78 | 19.421,21 |
| 17. | Strukovna škola Virovitica | 763.178,98 | 731.595,52 | 31.583,46 | 38.612,21 | 70.195,67 |
| 18. | Industrijsko-obrtnička škola Virovitica | 513.492,87 | 515.871,06 | -2.378,19 | 34.623,45 | 32.245,26 |
| 19. | Tehnička škola Virovitica | 781.393,55 | 751.637,29 | 29.756,26 | -12.766,45 | 16.989,81 |
| 20. | Industrijsko-obrtnička škola Slatina | 553.432,61 | 562.215,05 | -8.782,44 | 3.536,55 | -5.245,89 |
| 21. | SŠ. Marka Marulića Slatina | 716.072,55 | 697.464,55 | 18.608,00 | 55.429,49 | 74.037,49 |
| 22. | SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača | 695.920,23 | 766.025,51 | -70.105,28 | 118.871,66 | 48.766,38 |
| 23. | SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica | 578.149,09 | 543.179,67 | 34.969,42 | -10.319,20 | 24.650,22 |
| 24. | Učenički dom Virovitica | 376.389,79 | 370.948,31 | 5.441,48 | 29.141,76 | 34.583,24 |
| 25. | Opća bolnica Virovitica | 14.505.469,69 | 15.554.023,44 | -1.048.553,75 | -15.207.475,28 | -16.256.029,03 |
| 26. | Dom zdravlja VPŽ | 5.032.113,58 | 4.923.392,73 | 108.720,85 | 28.224,70 | 136.945,55 |
| 27. | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ | 1.134.522,80 | 1.110.989,83 | 23.532,97 | -163.714,76 | -140.181,79 |
| 28. | Zavod za hitnu medicinu VPŽ | 2.227.146,30 | 2.323.645,29 | -96.498,99 | -306.593,73 | -403.092,72 |
| 29. | Zavod za prostorno uređenje VPŽ | 81.216,35 | 88.172,05 | -6.955,70 | 8.633,38 | 1.677,68 |
| 30. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ | 322.370,28 | 555.504,47 | -233.134,19 | 312.417,22 | 79.283,03 |
| 31. | VIDRA | 396.679,17 | 407.060,60 | -10.381,43 | 125.095,18 | 114.713,75 |
| 32. | Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ | 20.846,59 | 16.158,22 | 4.688,37 | 11,25 | 4.699,62 |
| 33. | Tehnološko inovacijski centar Virovitica | 55.621,12 | 52.043,12 | 3.578,00 | 15.480,49 | 19.058,49 |
| 34. | Panonski drvni centa kompetencija VPŽ | 58.623,85 | 74.460,05 | -15.836,20 | 55.435,81 | 39.599,61 |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:** | | **38.458.201,00** | **39.521.211,84** | **-1.063.010,84** | **-14.833.098,31** | **-15.896.109,15** |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | | **7.586.717,21** | **7.953.901,46** | **-367.184,25** | **2.829.554,99** | **2.462.370,74** |
| **SVEUKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I VPŽ:** | | **46.044.918,21** | **47.475.113,30** | **-1.430.195,09** | **-12.003.543,32** | **-13.433.738,41** |

# POSEBNI IZVJEŠTAJI

### Članak 17.

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

### Članak 18.

* 1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o:

* donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe,
* primatelju sredstava utvrđenom odukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske

zalihe,

* namjeni korištenja utvrđenoj odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske

zalihe,

* iznosu i datumu isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe sukladno odluci odnosno

rješenju o korištenju proračunske zalihe.

Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko- podravske županije za 2023. godinu u iznosu od 6.636,14 eura i tijekom izvještajnog razdoblja nije korištena.

### Članak 19.

* 1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU**

**NOVCA I KAPITALA**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sadrži:

* pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi,
* pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala tijekom izvještajnog razdoblja. Svaki kvartal Ministarstvu financija dostavljaju se Izvještaji o stanju zaduženosti za zaduženje same županije i zaduženje proračunskih korisnika kojima je dana suglasnost na zaduženje.

Pregled obveza po dugoročnim kreditima na dan 30.06.2022. i na dan 30.06.2023. dan je u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Virovitičko-podravska županija** | | **ZZJZ Sveti Rok VPŽ** | | **Učenički dom Virovitica** | |
|  | **Stanje 30.06.2022. €** | **Stanje 30.06.2023. €** | **Stanje 30.06.2022.€** | **Stanje 30.06.2023. €** | **Stanje 30.06.2022. €** | **Stanje 30.06.2023. €** |
| Ukupan iznos kredita | 5.043.466,72 | 5.043.466,72 | 1.194.505,28 | 1.194.505,28 | 27.277,83 | 27.277,83 |
| Iskorišteni iznos | 5.043.466,72 | 5.043.466,72 | 1.194.505,28 | 1.194.505,28 | 27.277,83 | 27.277,83 |
| Iznos glavnice | 5.043.466,72 | 5.043.466,72 | 1.194.505,28 | 1.194.505,28 | 27.277,83 | 27.277,83 |
| Iznos kamata | 388.273,43 | 388.273,43 | 345.247,91 | 345.247,91 | 825,12 | 825,12 |
| Ostali troškovi | 7.565,20 | 7.565,20 | 37.346,05 | 37.346,05 | 272,78 | 272,78 |
| Rok otplate | 5 godina | 5 godina | 12 godina | 12 godina | 2 godine | 2 godine |
| Razdoblje  počeka | 2 godine | 2 godine | - | - | - | - |
| Otplaćeno  glavnice | 0,00 | 0,00 | 913.850,95 | 1.015.470,83 | 18.867,70 | 25.810,44 |
| Otplaćeno  kamata | 65.182,85 | 138.697,25 | 223.642,49 | 235.005,07 | 525,11 | 814,39 |
| **Ostalo za otplatu glavnice** | **5.043.466,72** | **5.043.466,72** | **280.654,33** | **179.034,45** | **8.410,13** | **1.467,39** |

* 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO**

**PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za izvještajno razdoblje

sadrži:

* 1. Pregled danih jamstava
  2. Pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima

Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja niti je vršila

plaćanja po protestiranim jamstvima.

### Članak 21.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine objavit će se u cijelosti na internetskim stranicama Virovitičko- podravske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije.

### KLASA: 400-04/23-01/08 UR.BROJ: 2189-06/01-23-6

**Virovitica, 16. listopada 2023.**

**VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDSJEDNIK**

**Dinko Begović, dipl.inf.**