

**NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN ZA 2021	PRORAČUN ZA 2022	PROJEKCIJA ZA 2023	PROJEKCIJA ZA 2024
PRIHODI UKUPNO	778.915.628,58	786.542.863,82	789.220.401,36	798.408.753,36
PRIHODI POSLOVANJA	778.630.263,58	786.251.363,82	789.033.661,36	798.222.053,36
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	285.365,00	291.500,00	186.740,00	186.700,00
RASHODI UKUPNO	757.586.531,66	763.150.324,82	753.960.401,36	762.169.962,36
RASHODI POSLOVANJA	655.659.249,53	656.533.449,64	636.904.101,18	622.946.009,18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.927.282,13	106.616.875,18	117.056.300,18	139.223.953,18
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	21.329.096,92	23.392.539,00	35.260.000,00	36.238.791,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PRORAČUN ZA 2021	PRORAČUN ZA 2022	PROJEKCIJA ZA 2023	PROJEKCIJA ZA 2024
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-50.690.810,27	-74.681.330,00	-58.358.791,00	-30.668.791,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-13.692.370,38	-16.322.539,00	-27.690.000,00	-30.668.791,00

RAČUN FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2021	PRORAČUN ZA 2022	PROJEKCIJA ZA 2023	PROJEKCIJA ZA 2024
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.636.726,54	9.070.000,00	7.570.000,00	5.570.000,00
NETO FINANCIRANJE	-7.636.726,54	-7.070.000,00	-7.570.000,00	-5.570.000,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

SVEUKUPNO		765.223.258,20	770.220.324,82	761.530.401,36	767.739.962,36	100,65	98,87	100,82
Račun	VRSTA PRIHODA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	778.630.263,58	786.251.363,82	789.033.661,36	798.222.053,36	100,98	100,35	101,16
61	Prihodi od poreza	23.745.000,00	23.528.000,00	24.248.000,00	24.798.000,00	99,09	103,06	102,27
611	Porez i prizrez na dohodak	21.145.000,00	21.028.000,00			99,45		
613	Porezi na imovinu	100.000,00	50.000,00			50,00		
614	Porezi na robu i usluge	2.500.000,00	2.450.000,00			98,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	387.831.840,58	388.102.672,54	388.974.444,47	394.668.990,07	100,07	100,22	101,46
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	525.000,00	655.236,00			124,81		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	50.483.835,66	44.957.756,92			89,05		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	511.124,84	1.414.672,76			276,78		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.584.922,00	43.403.022,00			95,21		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	197.347.843,03	189.179.144,01			95,86		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.359.115,05	108.475.340,85			116,19		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000,00	17.500,00			87,50		
64	Prihodi od imovine	1.827.132,34	2.002.930,00	2.002.930,00	2.002.530,00	109,62	100,00	99,98
641	Prihodi od financijske imovine	19.132,34	14.930,00			78,04		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.808.000,00	1.988.000,00			109,96		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.100.702,43	48.805.791,00	45.315.291,00	46.329.791,00	113,24	92,85	102,24
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.116.000,00	971.000,00			87,01		
652	Prihodi po posebnim propisima	41.984.702,43	47.834.791,00			113,93		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.597.475,74	23.538.316,29	23.316.960,29	23.248.500,29	95,69	99,06	99,71
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.805.896,74	20.965.216,29			105,85		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.791.579,00	2.573.100,00			53,70		

Račun	VRSTA PRIHODA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	297.123.757,00	299.864.552,00	304.771.607,00	306.771.607,00	100,92	101,64	100,66
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	297.123.757,00	299.864.552,00			100,92		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	404.355,49	409.101,99	404.428,60	402.635,00	101,17	98,86	99,56
681	Kazne i upravne mjere	100.000,00	40.000,00			40,00		
683	Ostali prihodi	304.355,49	369.101,99			121,27		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	276.538,31	291.500,00	186.740,00	186.700,00	105,41	64,06	99,98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	150.000,00			100,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.538,31	141.500,00	36.740,00	36.700,00	111,82	25,96	99,89
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.688,31	8.500,00			66,99		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.850,00	33.000,00			158,27		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	93.000,00	100.000,00			107,53		
9	Vlastiti izvori	-13.683.543,69	-16.322.539,00	-27.690.000,00	-30.668.791,00	119,29	169,64	110,76
92	Rezultat poslovanja	-13.683.543,69	-16.322.539,00	-27.690.000,00	-30.668.791,00	119,29	169,64	110,76
922	Višak/manjak prihoda	-13.683.543,69	-16.322.539,00			119,29		

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

SVEUKUPNO		757.586.531,66	763.150.324,82	753.960.401,36	762.169.962,36	100,73	98,80	101,09
Račun	VRSTA RASHODA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	655.659.249,53	656.533.449,64	636.904.101,18	622.946.009,18	100,13	97,01	97,81
31	Rashodi za zaposlene	426.978.689,14	426.225.685,62	427.000.837,62	426.772.500,62	99,82	100,18	99,95
311	Plaće (Bruto)	355.561.622,56	352.408.552,43			99,11		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.331.657,48	14.901.783,00			103,98		
313	Doprinosi na plaće	57.085.409,10	58.915.350,19			103,21		
32	Materijalni rashodi	197.104.306,44	204.573.423,97	185.355.180,51	172.642.366,51	103,79	90,61	93,14
321	Naknade troškova zaposlenima	16.538.406,61	17.014.314,42			102,88		
322	Rashodi za materijal i energiju	99.473.523,80	98.488.146,15			99,01		
323	Rashodi za usluge	67.916.154,09	81.542.139,32			120,06		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	826.125,00	175.713,00			21,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.350.096,94	7.353.111,08			59,54		
34	Financijski rashodi	2.885.588,40	2.484.426,05	2.115.131,05	2.115.131,05	86,10	85,14	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.079.000,00	540.000,00			50,05		
343	Ostali financijski rashodi	1.806.588,40	1.944.426,05			107,63		
35	Subvencije	3.630.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	71,76	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	560.000,00	665.000,00			118,75		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.070.000,00	1.940.000,00			63,19		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.575.767,00	3.801.349,00	2.713.687,00	1.537.446,00	68,18	71,39	56,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.185.000,00	40.000,00			3,38		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.390.767,00	3.761.349,00			85,66		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.874.292,30	11.085.565,00	11.085.565,00	11.085.565,00	101,94	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.874.292,30	11.085.565,00			101,94		
38	Ostali rashodi	8.610.606,25	5.758.000,00	6.028.700,00	6.188.000,00	66,87	104,70	102,64

Račun	VRSTA RASHODA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	Tekuće donacije	6.375.081,12	5.429.500,00			85,17		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.035.525,13	128.500,00			6,31		
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00			100,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.927.282,13	106.616.875,18	117.056.300,18	139.223.953,18	104,60	109,79	118,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	455.111,00	343.500,00	143.500,00	141.500,00	75,48	41,78	98,61
412	Nematerijalna imovina	455.111,00	343.500,00			75,48		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.035.837,14	51.661.675,68	75.170.864,18	97.283.953,18	86,05	145,51	129,42
421	Građevinski objekti	19.338.711,62	17.551.700,00			90,76		
422	Postrojenja i oprema	36.708.239,97	30.651.594,50			83,50		
423	Prijevozna sredstva	1.209.288,00	889.400,00			73,55		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.390.847,55	1.386.028,18			99,65		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	10.000,00			66,67		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.373.750,00	1.172.953,00			85,38		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.436.333,99	54.611.699,50	41.741.936,00	41.798.500,00	131,80	76,43	100,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.405.791,99	54.611.699,50			131,89		

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA

Račun	PRIMICI I IZDACI	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00			0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.636.726,54	9.070.000,00	7.570.000,00	5.570.000,00	118,77	83,46	73,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.636.726,54	9.070.000,00	7.570.000,00	5.570.000,00	118,77	83,46	73,58
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	460.000,00	0,00			0,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.400.000,00	9.070.000,00			206,14		

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

SVEUKUPNO		757.586.531,66	763.150.324,82	753.960.401,36	762.169.962,36	100,73	98,80	101,09
Račun	VRSTA RASHODA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	28.063.875,00	23.165.875,00	23.148.315,00	26.010.325,00	82,55	99,92	112,36
Funk.	0320 Usluge protupožarne zaštite	730.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	95,89	100,00	100,00
Funk.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44,44	100,00	100,00
Funk.	0421 Poljoprivreda	1.562.000,00	2.784.210,00	442.000,00	442.000,00	178,25	15,88	100,00
Funk.	0473 Turizam	4.112.500,00	4.117.875,00	2.604.125,00	19.976.000,00	100,13	63,24	767,09
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	11.062.521,88	12.918.050,00	41.101.500,00	39.843.000,00	116,77	318,17	96,94
Funk.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo,	2.250.000,00	1.720.000,00	11.880.000,00	40.640.000,00	76,44	690,70	342,09
Funk.	0510 Gospodarenje otpadom	560.000,00	665.000,00	1.165.000,00	1.665.000,00	118,75	175,19	142,92
Funk.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.128.024,09	1.975.031,00	1.212.100,00	1.212.100,00	92,81	61,37	100,00
Funk.	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00	100,00
Funk.	0610 Razvoj stanovanja	2.003.520,63	1.911.600,00	1.737.000,00	1.722.000,00	95,41	90,87	99,14
Funk.	0722 Specijalističke medicinske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0740 Službe javnog zdravstva	379.251.034,92	357.544.869,00	351.982.285,00	357.812.285,00	94,28	98,44	101,66
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	54.524.056,00	66.138.045,00	23.400.545,00	10.400.545,00	121,30	35,38	44,45
Funk.	0810 Službe rekreacije i sporta	890.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	89,89	100,00	100,00
Funk.	0820 Službe kulture	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00	100,00
Funk.	0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	850.000,00	900.000,00	10.420.000,00	10.420.000,00	105,88	1.157,78	100,00
Funk.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
Funk.	0911 Predškolsko obrazovanje	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	107.945.065,24	110.308.804,06	107.115.551,36	107.530.701,36	102,19	97,11	100,39
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	133.573.076,62	149.215.918,00	133.581.655,00	100.912.123,00	111,71	89,52	75,54
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	355.325,02	1.971.000,00	19.771.000,00	19.771.000,00	554,70	1.003,09	100,00
Funk.	1020 Starost	19.560.407,58	19.922.798,00	19.072.798,00	19.104.007,00	101,85	95,73	100,16
Funk.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstan	5.813.124,68	5.766.249,76	3.201.527,00	2.583.876,00	99,19	55,52	80,71

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO -

SVEUKUPNO		765.223.258,20	772.220.324,82	761.530.401,36	767.739.962,36	100,91	98,62	100,82
Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razdjel 1000	R- URED ŽUPANA	370.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	67,57	100,00	100,00
Glava 01001	URED ŽUPANA	370.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	67,57	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	370.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	67,57	100,00	100,00
Program	1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI UREDA	370.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	67,57	100,00	100,00
Aktivnost	A100101 AKTIVNOST IZ NADLEŽNOSTI UREDA	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29,41	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29,41	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29,41	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	50.000,00			71,43		
Aktivnost	A100102 PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00			100,00		
Razdjel 2000	R- TAJNIŠTVO	12.493.875,00	8.045.875,00	8.028.315,00	10.890.325,00	64,40	99,78	135,65
Glava 02001	TAJNIŠTVO	12.493.875,00	8.045.875,00	8.028.315,00	10.890.325,00	64,40	99,78	135,65
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	11.093.875,00	7.875.875,00	7.978.315,00	7.755.875,00	70,99	101,30	97,21
Izv. fin.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00	100,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	1.300.000,00	120.000,00	0,00	3.084.450,00	9,23	0,00	0,00
Program	1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	11.602.875,00	7.225.875,00	7.208.315,00	10.070.325,00	62,28	99,76	139,70
Aktivnost	A100202 ZAJEDNIČKI RASHODI ŽUPANIJE	7.857.875,00	6.585.875,00	6.585.875,00	6.585.875,00	83,81	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	7.757.875,00	6.535.875,00	6.535.875,00	6.535.875,00	84,25	100,00	100,00
Izv. fin.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.857.875,00	6.585.875,00	6.585.875,00	6.585.875,00	83,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.857.875,00	6.585.875,00	6.585.875,00	6.585.875,00	83,81	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.115.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	74,44	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.115.000,00	830.000,00			74,44		
32	Materijalni rashodi	6.167.875,00	5.244.875,00	5.244.875,00	5.244.875,00	85,04	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	888.000,00	777.000,00			87,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.102.500,00	1.064.000,00			96,51		
323	Rashodi za usluge	3.428.875,00	2.980.875,00			86,93		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	423.000,00			64,58		
34	Financijski rashodi	575.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	88,87	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	575.000,00	511.000,00			88,87		
Kapitalni	K100203 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA I IZGRADNJA	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	61,54	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	61,54	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	61,54	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	61,54	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	40.000,00			40,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	47,27	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	230.000,00			51,11		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	30.000,00			30,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00			0,00		
Aktivnost	A100205 IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR	0,00	0,00	0,00	1.698.600,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	0,00	1.698.600,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	0,00	1.698.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.698.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.698.600,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,00		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AktivnostA100207	IZBORI - NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	222.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	222.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	222.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	222.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	165.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00			0,00		
AktivnostA100208	IZBORI ZA EU PARLAMENT	0,00	0,00	0,00	1.385.850,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	0,00	1.385.850,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	0,00	1.385.850,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.385.850,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.385.850,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,00		
Kapitalni K100209	PROJEKT OBNOVE ŽUPANIJSKE PALAČE	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	240.000,00			48,00		
Program 1003	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA	891.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	92,03	100,00	100,00
AktivnostA100301	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	751.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	85,89	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	751.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	85,89	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	751.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	85,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	751.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	85,89	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	560.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	83,04	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	465.000,00			83,04		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	191.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	94,24	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	191.000,00	180.000,00			94,24		
AktivnostA100302	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	125,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	125,00	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00			100,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	275,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	55.000,00			275,00		
Razdjel 3000	R- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	24.948.566,60	27.001.766,00	61.051.725,00	66.410.100,00	108,23	226,10	174,29
Glava 03001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	14.332.625,00	15.415.135,00	50.402.625,00	95.776.000,00	107,55	326,97	190,02
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	7.887.531,25	5.299.466,99	5.420.353,60	6.751.000,00	67,19	102,28	124,55
Izv. fin.	31 VLASTITI PRIHODI - PSŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	411 LOVOZAKUPNINA I KONCESIJE U LOVSTVU	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	103,85	100,00	100,00
Izv. fin.	413 ZAKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16,67	100,00	100,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	1.000.000,00	505.653,26	3.165.890,15	9.537.500,00	50,57	626,10	301,26
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	4.345.093,75	8.560.014,75	40.766.381,25	78.437.500,00	197,00	476,24	192,41
Program 1005	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.340.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	47,76	100,00	100,00
AktivnostA100501	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	48,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	48,00	100,00	100,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	48,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	48,00	100,00	100,00
35	Subvencije	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	60,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	600.000,00			60,00		
AktivnostA100502	KREDITOM DO KONKURENTNOSTI - SUBVENCIJA KAMATA	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44,44	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,33	100,00	100,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00
Funk.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44,44	100,00	100,00
35	Subvencije	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44,44	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	40.000,00			44,44		
Program 1006 TURIZAM		4.112.500,00	4.117.875,00	2.604.125,00	19.976.000,00	100,13	63,24	767,09
Aktivnost A100601 TURISTIČKA ZAJEDNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE		800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,13	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,13	100,00	100,00
Funk.	0473 Turizam	800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,13	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,13	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	801.000,00			100,13		
Aktivnost A100603 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0473 Turizam	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00			100,00		
Tekući	T100606 DVORAC TRENKOVO	1.583.750,00	3.016.875,00	1.003.125,00	0,00	190,49	33,25	0,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	237.562,50	198.840,87	66.115,38	0,00	83,70	33,25	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	253.690,38	84.353,37	0,00	0,00	33,25	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	1.346.187,50	2.564.343,75	852.656,25	0,00	190,49	33,25	0,00
Funk.	0473 Turizam	1.583.750,00	3.016.875,00	1.003.125,00	0,00	190,49	33,25	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.583.750,00	3.016.875,00	1.003.125,00	0,00	190,49	33,25	0,00
32	Materijalni rashodi	1.583.750,00	3.016.875,00	1.003.125,00	0,00	190,49	33,25	0,00
323	Rashodi za usluge	1.583.750,00	3.016.875,00			190,49		
Kapitalni K100607 TRENKOVA PRIČA		0,00	0,00	500.000,00	18.875.000,00	0,00	0,00	3.775,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	250.000,00	1.687.500,00	0,00	0,00	675,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	250.000,00	15.687.500,00	0,00	0,00	6.275,00
Funk.	0473 Turizam	0,00	0,00	500.000,00	18.875.000,00	0,00	0,00	3.775,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	18.875.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	18.875.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00			0,00		
Program	1007 REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ	4.328.125,00	6.760.260,00	32.601.500,00	31.343.000,00	156,19	482,25	96,14
Aktivnost	A100701 AKTIVNOSTI U FUNKCIJI REGIONALNOG RAZVOJA	400.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	20,75	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	400.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	20,75	100,00	100,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	400.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	20,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	20,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	27,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	83.000,00			27,67		
Tekući	T100703 GEOTERMALNI IZVORI	812.500,00	1.331.300,00	281.250,00	0,00	163,85	21,13	0,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	121.875,00	199.695,00	42.187,50	0,00	163,85	21,13	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	690.625,00	1.131.605,00	239.062,50	0,00	163,85	21,13	0,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	812.500,00	1.331.300,00	281.250,00	0,00	163,85	21,13	0,00
3	Rashodi poslovanja	812.500,00	1.331.300,00	281.250,00	0,00	163,85	21,13	0,00
32	Materijalni rashodi	812.500,00	1.331.300,00	281.250,00	0,00	163,85	21,13	0,00
323	Rashodi za usluge	812.500,00	1.331.300,00			163,85		
Tekući	T100704 SVIJET GRAŠEVINE	1.515.625,00	2.603.750,00	17.250,00	0,00	171,79	0,66	0,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	227.343,75	158.599,62	1.050,72	0,00	69,76	0,66	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	231.962,88	1.536,78	0,00	0,00	0,66	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	1.288.281,25	2.213.187,50	14.662,50	0,00	171,79	0,66	0,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	1.515.625,00	2.603.750,00	17.250,00	0,00	171,79	0,66	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.515.625,00	2.603.750,00	17.250,00	0,00	171,79	0,66	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	Plaće (Bruto)	0,00	46.352,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.648,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	1.515.625,00	2.549.750,00	17.250,00	0,00	168,23	0,68	0,00
323	Rashodi za usluge	1.515.625,00	2.549.750,00			168,23		
Tekući	T100705 REGIONALNI CENTAR RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PSŽ	1.200.000,00	2.342.210,00	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	180.000,00	351.331,50	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	1.020.000,00	1.990.878,50	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00
Funk.	0421 Poljoprivreda	1.200.000,00	2.342.210,00	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	2.342.210,00	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	2.342.210,00	0,00	0,00	195,18	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	2.342.210,00			195,18		
Kapitalni	K100706 INOVACIJSKI CO-WORKING CENTAR PANORA	0,00	400.000,00	9.920.000,00	8.960.000,00	0,00	2.480,00	90,32
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	340.000,00	9.860.000,00	8.000.000,00	0,00	2.900,00	81,14
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	0,00	400.000,00	9.920.000,00	8.960.000,00	0,00	2.480,00	90,32
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	960.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	960.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,00		
Kapitalni	K100707 GEOTERMALNI IZVORI - FAZA II	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	15.790.000,00	15.790.000,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,00		
Kapitalni	K100708 SVIJET GRAŠEVINA - FAZA II	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00			0,00		
Program 1008 POLJOPRIVREDA		2.132.000,00	1.862.000,00	12.022.000,00	40.782.000,00	87,34	645,65	339,23
AktivnostA100801 AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE		252.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	96,03	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	31 VLASTITI PRIHODI - PSŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0421 Poljoprivreda	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00			100,00		
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00			100,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00			100,00		
AktivnostA100802 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		1.660.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	60,24	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	910.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	27,47	100,00	100,00
Izv. fin.	413 ZAKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo,	1.660.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	60,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.660.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	60,24	100,00	100,00
35	Subvencije	1.660.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	60,24	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.660.000,00	1.000.000,00			60,24		
AktivnostA100804 OBRANA OD TUČE		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00	100,00	100,00
Funk.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo,	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	20.000,00			20,00		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AktivnostA100805	KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	166,67	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	166,67	100,00	100,00
Funk.	0421 Poljoprivreda	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	166,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	166,67	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	200.000,00			200,00		
Kapitalni K100807	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA	0,00	400.000,00	9.360.000,00	9.920.000,00	0,00	2.340,00	105,98
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	320.000,00	9.160.000,00	8.960.000,00	0,00	2.862,50	97,82
Funk.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo,	0,00	400.000,00	9.360.000,00	9.920.000,00	0,00	2.340,00	105,98
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.960.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	110,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.960.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	110,71
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,00		
Kapitalni K100808	KONKURENTNA POLJOPRIVREDA PSŽ	0,00	0,00	1.200.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	2.450,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	125,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.400,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	200.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	2.800,00
Funk.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo,	0,00	0,00	1.200.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	2.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,00		
Program 1009	LOVNOGOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	480.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62,50	100,00	100,00
AktivnostA100901	RAZVOJ LOVSTVA	480.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62,50	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	220.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13,64	100,00	100,00
Izv. fin.	411 LOVOZAKUPNINA I KONCESIJE U LOVSTVU	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	103,85	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Funk. 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo,	480.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62,50	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	370.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	81,08	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	280.000,00			80,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00			100,00		
Program 1010 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		830.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	91,57	100,00	100,00
Aktivnost A101001 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin. 111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk. 0320	Usluge protupožarne zaštite	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00			100,00		
Aktivnost A101003 CIVILNA ZAŠTITA		100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	100,00
Izv. fin. 111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	100,00
Funk. 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	30.000,00			75,00		
Program 1011 ZAŠTITA OKOLIŠA		660.000,00	765.000,00	1.265.000,00	1.765.000,00	115,91	165,36	139,53
Aktivnost A101101 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin. 111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk. 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00			100,00		
Aktivnost A101102 AKTIVNOSTI REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - ŠAGULJE		560.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	118,75	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	560.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	118,75	100,00	100,00
Funk.	0510 Gospodarenje otpadom	560.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	118,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	118,75	100,00	100,00
35	Subvencije	560.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	118,75	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	560.000,00	665.000,00			118,75		
Kapitalni	K10103 REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - ŠAGULJE	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
Funk.	0510 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00			0,00		
Program	1033 PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO	450.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	46,67	100,00	100,00
Aktivnost	A103301 AKTIVNOSTI VEZANE UZ IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	100,00
Izv. fin.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00			20,00		
Aktivnost	A103303 PROSTORNO PLANIRANJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0610 Razvoj stanovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00			100,00		
Glava	03002 REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	6.684.396,88	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	118,19	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	88,46	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	177.396,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2,25	100,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	95.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	184,21	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	562.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	131,67	100,00	100,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00	128,15	100,00	100,00
Program	1014 REGIONALNI RAZVOJ	6.684.396,88	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	118,19	100,00	100,00
Aktivnost	A101401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNOG KOORDINATORA	1.237.396,88	865.000,00	865.000,00	865.000,00	69,90	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.060.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	79,34	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	177.396,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2,25	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	1.237.396,88	865.000,00	865.000,00	865.000,00	69,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.202.396,88	850.000,00	850.000,00	850.000,00	70,69	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	337.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	74,93	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	75.000,00			50,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	165.000,00			105,10		
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	12.500,00			41,67		
32	Materijalni rashodi	857.396,88	596.500,00	596.500,00	596.500,00	69,57	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	203.500,00			95,09		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	49.500,00			86,84		
323	Rashodi za usluge	312.500,00	267.000,00			85,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.896,88	76.500,00			27,93		
34	Financijski rashodi	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,50	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	1.000,00			12,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	42,86	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	500,00	500,00	500,00	10,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	500,00			10,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	48,33	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	12.500,00			50,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.000,00			40,00		
Tekući	T101402 ZAJEDNO DO RAZVOJA II	5.352.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	128,18	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	240.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	128,75	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	562.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	128,11	100,00	100,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	4.550.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00	128,15	100,00	100,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	5.352.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	128,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.142.000,00	6.664.000,00	6.664.000,00	6.664.000,00	129,60	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.717.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	131,83	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.190.000,00	4.206.000,00			131,85		
313	Doprinosi na plaće	527.000,00	694.000,00			131,69		
32	Materijalni rashodi	1.425.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	123,79	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	245.000,00	245.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	892.000,00	1.170.000,00			131,17		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	229.000,00			136,31		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	93,33	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	26.000,00			104,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	91,89	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00			100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	40.000,00			72,73		
Tekući	T101404 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	88.000,00			0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.500,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00			0,00		
Tekući	T101405 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	44.000,00			0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.000,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00			0,00		
Tekući	T101406 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00			0,00		
Glava	03003 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PSŽ	1.803.520,63	1.711.600,00	1.537.000,00	1.522.000,00	94,90	89,80	99,02
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.335.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	104,42	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	279.467,10	143.500,00	143.000,00	128.000,00	51,35	99,65	89,51
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	189.053,53	174.100,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
Program	1012 PROSTORNO UREĐENJE	1.803.520,63	1.711.600,00	1.537.000,00	1.522.000,00	94,90	89,80	99,02
Aktivnost	A101201 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	1.614.467,10	1.537.500,00	1.537.000,00	1.522.000,00	95,23	99,97	99,02
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.335.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	104,42	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	279.467,10	143.500,00	143.000,00	128.000,00	51,35	99,65	89,51
Funk.	0610 Razvoj stanovanja	1.614.467,10	1.537.500,00	1.537.000,00	1.522.000,00	95,23	99,97	99,02
3	Rashodi poslovanja	1.528.467,10	1.465.000,00	1.465.000,00	1.462.000,00	95,85	100,00	99,80
31	Rashodi za zaposlene	1.189.500,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	103,40	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	970.000,00	980.000,00			101,03		
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	89.000,00			150,85		
313	Doprinosi na plaće	160.500,00	161.000,00			100,31		
32	Materijalni rashodi	338.467,10	235.000,00	235.000,00	232.000,00	69,43	100,00	98,72
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	78.000,00			88,64		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	25.500,00			64,56		
323	Rashodi za usluge	169.467,10	105.500,00			62,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	26.000,00			62,65		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	72.500,00	72.000,00	60.000,00	84,30	99,31	83,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	33,33	100,00	60,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	5.000,00			33,33		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	67.500,00	67.000,00	57.000,00	95,07	99,26	85,07
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	52.500,00			86,07		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	15.000,00			150,00		
Tekući	A101202 PROSTORNI PLAN PARK PRIRODE PAPUK	189.053,53	174.100,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	189.053,53	174.100,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
Funk.	0610 Razvoj stanovanja	189.053,53	174.100,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	189.053,53	174.100,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	189.053,53	174.100,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.553,53	136.600,00			90,13		
Glava	03004 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PSŽ	2.128.024,09	1.975.031,00	1.212.100,00	1.212.100,00	92,81	61,37	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.210.000,00	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	99,97	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	2.500,00	765.431,00	2.500,00	2.500,00	0,617,24	0,33	100,00
Program	1013 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	2.128.024,09	1.975.031,00	1.212.100,00	1.212.100,00	92,81	61,37	100,00
Aktivnost	A101301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.073.500,00	1.292.100,00	1.212.100,00	1.212.100,00	120,36	93,81	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.071.000,00	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	112,94	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	2.500,00	82.500,00	2.500,00	2.500,00	3,300,00	3,03	100,00
Funk.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.073.500,00	1.292.100,00	1.212.100,00	1.212.100,00	120,36	93,81	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.063.500,00	1.279.100,00	1.199.100,00	1.199.100,00	120,27	93,75	100,00
31	Rashodi za zaposlene	798.500,00	819.600,00	819.600,00	819.600,00	102,64	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	666.500,00	660.000,00			99,02		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	29.600,00			118,40		
313	Doprinosi na plaće	107.000,00	130.000,00			121,50		
32	Materijalni rashodi	258.000,00	454.500,00	374.500,00	374.500,00	176,16	82,40	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	52.000,00			130,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	49.000,00			94,23		
323	Rashodi za usluge	144.000,00	322.000,00			223,61		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	31.500,00			143,18		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	5.000,00			250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00			100,00		
Tekući	T101302 TERRA PANONICA	223.949,09	682.931,00	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	0,00	682.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	223.949,09	682.931,00	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	223.949,09	682.931,00	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	191.355,09	682.931,00	0,00	0,00	356,89	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	126.159,00	682.931,00			541,33		

Razdjel 4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 05.484.090,0617.422.683,8272.700.361,3630.689.537,36 101,69 93,77 93,75
DJELATNOSTI

Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 20.798.248,68 17.201.373,76 41.956.651,00 41.339.000,00 82,71 243,91 98,53
DJELATNOSTI

Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	7.843.875,00	5.258.000,00	5.058.000,00	4.998.000,00	67,03	96,20	98,81
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	9.550.306,05	8.069.856,06	8.400.000,00	9.360.000,00	84,50	104,09	111,43
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	3.019.067,63	3.873.517,70	28.498.651,00	26.981.000,00	128,30	735,73	94,67
Program	1016 KULTURA, INFORMIRANJE I RELIGIJA	1.100.000,00	1.200.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	109,09	893,33	100,00
Aktivnost	A101601 JAVNE POTREBE U KULTURI	850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	58,82	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	58,82	100,00	100,00
Funk.	0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	58,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	58,82	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	62,50	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	500.000,00			62,50		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AktivnostA101602	VJERSKE ZAJEDNICE	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
Funk.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	300.000,00			120,00		
Tekući	T101603 ARHEOLOŠKI PARK I KAPTOLSKI TUMULI	0,00	400.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	2.480,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	340.000,00	9.860.000,00	8.960.000,00	0,00	2.900,00	90,87
Funk.	0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	400.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	2.480,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	960.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	960.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.960.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	110,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.960.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	110,71
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,00		
Program1017	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	940.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	88,30	100,00	100,00
AktivnostA101701	JAVNE POTREBE U SPORTU IZNAD STANDARDA	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	125,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	125,00	100,00	100,00
Funk.	0810 Službe rekreacije i sporta	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	125,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	125,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	240.000,00	300.000,00			125,00		
AktivnostA101702	JAVNE POTREBE U SPORTU	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76,92	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76,92	100,00	100,00
Funk.	0810 Službe rekreacije i sporta	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76,92	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76,92	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000,00	500.000,00			76,92		
AktivnostA101703	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00	100,00
Funk.	0820 Službe kulture	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00			60,00		
Program 1018 HUMANITARNA SKRB, UDRUGE I DRUGI INTERESI GRAĐANA		1.887.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	52,99	100,00	100,00
Aktivnost A101802 HUMANITARNO-SOCIJALNE UDRUGE		190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
Funk.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstan	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	200.000,00			105,26		
Aktivnost A101803 UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA		190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
Funk.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstan	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	200.000,00			105,26		
Aktivnost A101804 SUFINANCIRANJE TROŠKVA POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
Funk.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	600.000,00			0,00		
Program 1023 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA		10.689.000,00	9.856.000,00	27.656.000,00	27.656.000,00	92,21	280,60	100,00
Aktivnost A102301 AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA		975.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2,56	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	825.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3,03	100,00	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	975.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2,56	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	975.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2,56	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	825.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3,03	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	25.000,00			7,69		
AktivnostA102302	AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	680.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3,68	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	530.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4,72	100,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	530.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4,72	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4,72	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.000,00			83,33		
AktivnostA102303	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	100,00
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	850.000,00			0,00		
AktivnostA102304	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700.000,00	7.700.000,00			100,00		
AktivnostA102305	JAVNE POTREBE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,50	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,50	100,00	100,00
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,50	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62,50	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	Tekuće donacije	160.000,00	100.000,00			62,50		
AktivnostA102306	PREDŠKOLSKI ODGOJ	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0911 Predškolsko obrazovanje	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	675,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00			100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	115.000,00			0,00		
Tekući	T102310 OBROK ZA 5	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00			0,00		
Tekući	T102312 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.000,00			0,00		
Tekući	T102313 OBROK ZA 5 - FAZA VII	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00			0,00		
Kapitalni	K102314 TEHNOLOŠKO-INOVA CIJSKI CENTAR	0,00	1.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	880,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	850.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	941,18	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	1.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	880,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,00		
Kapitalni	K102315 OSIGURANJE UVJETA ZA JEDNOSMJENSKI RAD U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00			0,00		
Tekući	T102316 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			0,00		
Program	1025 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.587.248,68	3.655.373,76	1.090.651,00	473.000,00	101,90	29,84	43,37
Aktivnost	A102501 SOCIJALNA ZAŠTITA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	1020 Starost	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00			100,00		
Aktivnost	A102502 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	196.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	108,67	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	196.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	108,67	100,00	100,00
Funk.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstan	196.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	108,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	108,67	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	196.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	108,67	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	196.000,00	213.000,00			108,67		
Tekući	T102504 PROJEKT SIGURNO MJESTO	2.975.373,68	3.182.373,76	617.651,00	0,00	106,96	19,41	0,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	51 POMOĆI - PSŽ	446.306,05	469.856,06	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	2.529.067,63	2.662.517,70	617.651,00	0,00	105,28	23,20	0,00
Funk.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstan	2.975.373,68	3.182.373,76	617.651,00	0,00	106,96	19,41	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.077.423,68	1.564.423,76	617.651,00	0,00	145,20	39,48	0,00
31	Rashodi za zaposlene	79.317,80	75.500,00	75.492,00	0,00	95,19	99,99	0,00
311	Plaće (Bruto)	79.317,80	64.807,00			81,71		
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.693,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	550.024,76	918.923,76	258.709,00	0,00	167,07	28,15	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.144,84	135.144,84			100,00		
323	Rashodi za usluge	306.879,92	658.379,92			214,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	125.399,00			116,11		
38	Ostali rashodi	448.081,12	570.000,00	283.450,00	0,00	127,21	49,73	0,00
381	Tekuće donacije	448.081,12	570.000,00			127,21		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.897.950,00	1.617.950,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.950,00	317.950,00	0,00	0,00	53,17	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	317.950,00	317.950,00			100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.300.000,00			100,00		
Program	1029 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAĐ ZAKONSKOG STANDARADA	2.595.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	25,43	100,00	100,00
Aktivnost	A102901 AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU IZNAĐ STANDARDA - ŽUPANIJA	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00	100,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26,32	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26,32	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	100.000,00			26,32		
AktivnostA102903 JAVNO ZDRAVSTVENE MJERE		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	126,67	100,00	100,00
Funk.	0740 Službe javnog zdravstva	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00			100,00		
AktivnostA102904 MRTVOZORSTVO		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0722 Specijalističke medicinske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00			100,00		
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00			100,00		

Glava	04002 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	106.976.390,26	110.283.804,06	107.090.551,36	107.505.701,36	103,09	97,10	100,39
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	15.844,99	46.500,00	46.500,00	46.500,00	293,47	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	741.048,47	284.562,29	284.562,29	284.562,29	38,40	100,00	100,00
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.534.245,59	1.237.049,00	1.165.391,00	1.178.891,00	80,63	94,21	101,16
Izv. fin.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	13.233.613,70	17.324.290,00	17.324.290,00	17.324.290,00	130,91	100,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	2.760.315,03	2.927.520,00	2.927.521,00	2.927.521,00	106,06	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	88.023.627,35	87.837.762,77	85.272.487,07	85.674.137,07	99,79	97,08	100,47
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	589.637,63	559.320,00	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00
Izv. fin.	62 DONACIJE PK	64.510,00	48.300,00	51.300,00	51.300,00	74,87	106,21	100,00
Izv. fin.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	13.547,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	136,56	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program 1019 ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		13.233.613,70	17.324.290,00	17.324.290,00	17.324.290,00	130,91	100,00	100,00
Aktivnost A101901 ODGOJNO OBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - ŽUPANIJA		4.741.199,74	10.388.290,00	10.614.290,00	10.614.290,00	219,11	102,18	100,00
Izv. fin.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	4.741.199,74	10.388.290,00	10.614.290,00	10.614.290,00	219,11	102,18	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	4.741.199,74	10.388.290,00	10.614.290,00	10.614.290,00	219,11	102,18	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.741.199,74	8.388.290,00	8.388.290,00	8.388.290,00	176,92	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.741.199,74	8.388.290,00	8.388.290,00	8.388.290,00	176,92	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.690.199,74	8.337.290,00			177,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	111,30	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000.000,00	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	111,30	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000.000,00			0,00		
Aktivnost A101902 ODGOJNO OBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.664.406,98	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	87,55	100,00	100,00
Izv. fin.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	7.664.406,98	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	87,55	100,00	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	7.664.406,98	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	87,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.664.406,98	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	87,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.638.470,02	6.692.248,95	6.692.248,95	6.692.248,95	87,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	349.536,47	418.190,00			119,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.925.395,15	3.878.021,95			98,79		
323	Rashodi za usluge	3.148.034,40	2.174.457,00			69,07		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.504,00	221.580,00			102,82		
34	Financijski rashodi	10.186,96	7.751,05	7.751,05	7.751,05	76,09	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.186,96	7.751,05			76,09		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	63,49	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.750,00	10.000,00			63,49		
Kapitalni K101903 OPREMANJE I IZGRADNJA - OŠ		828.006,98	226.000,00	0,00	0,00	27,29	0,00	0,00
Izv. fin.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	828.006,98	226.000,00	0,00	0,00	27,29	0,00	0,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	828.006,98	226.000,00	0,00	0,00	27,29	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	828.006,98	226.000,00	0,00	0,00	27,29	0,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	758.100,18	226.000,00	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	758.100,18	226.000,00			29,81		
Program 1020 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI		93.742.776,56	92.959.514,06	89.766.261,36	90.181.411,36	99,16	96,56	100,46
Aktivnost A102001	AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	89.071.312,73	88.338.476,30	85.708.142,60	86.123.292,60	99,18	97,02	100,48
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	13.844,99	43.612,00	43.612,00	43.612,00	315,00	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	714.548,47	283.062,29	283.062,29	283.062,29	39,61	100,00	100,00
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.507.245,59	1.217.049,00	1.145.391,00	1.158.891,00	80,75	94,11	101,18
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	86.698.974,36	86.728.453,01	84.166.777,31	84.568.427,31	100,03	97,05	100,48
Izv. fin.	62 DONACIJE PK	63.510,00	47.800,00	50.800,00	50.800,00	75,26	106,28	100,00
Izv. fin.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	13.547,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	136,56	100,00	100,00
Funk. 0912	Osnovno obrazovanje	89.071.312,73	88.338.476,30	85.708.142,60	86.123.292,60	99,18	97,02	100,48
3	Rashodi poslovanja	87.170.932,07	86.652.618,12	84.384.284,42	84.799.434,42	99,41	97,38	100,49
31	Rashodi za zaposlene	79.915.725,79	79.806.886,06	78.360.486,06	78.752.136,06	99,86	98,19	100,50
311	Plaće (Bruto)	65.239.727,90	65.402.867,87			100,25		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.992.050,00	2.997.369,00			100,18		
313	Doprinosi na plaće	11.683.947,89	11.406.649,19			97,63		
32	Materijalni rashodi	6.221.963,98	5.357.107,06	4.612.173,36	4.635.673,36	86,10	86,09	100,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.103.042,30	2.922.242,22			94,17		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.389.956,57	1.083.257,36			77,93		
323	Rashodi za usluge	418.435,46	156.270,00			37,35		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.870,00	29.000,00			67,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.267.659,65	1.166.337,48			92,01		
34	Financijski rashodi	76.000,00	103.660,00	26.660,00	26.660,00	136,39	25,72	100,00
343	Ostali financijski rashodi	76.000,00	103.660,00			136,39		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	957.242,30	1.384.965,00	1.384.965,00	1.384.965,00	144,68	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	957.242,30	1.384.965,00			144,68		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.380,66	1.685.858,18	1.323.858,18	1.323.858,18	88,71	78,53	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.218.723,18	1.385.858,18	1.323.858,18	1.323.858,18	113,71	95,53	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	Postrojenja i oprema	414.201,63	312.656,00			75,48		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	799.521,55	1.073.202,18			134,23		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	681.657,48	300.000,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	681.657,48	300.000,00			44,01		
Tekući	T102002 ŠKOLSKA SHEMA	277.334,48	311.900,00	311.900,00	311.900,00	112,46	100,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	277.334,48	311.900,00	311.900,00	311.900,00	112,46	100,00	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	277.334,48	311.900,00	311.900,00	311.900,00	112,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	277.334,48	311.900,00	311.900,00	311.900,00	112,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	277.334,48	311.900,00	311.900,00	311.900,00	112,46	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	277.334,48	311.900,00			112,46		
Tekući	T102004 OBROK ZA 5	615.899,03	0,00	926.400,00	926.400,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	615.899,03	0,00	926.400,00	926.400,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	615.899,03	0,00	926.400,00	926.400,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	615.899,03	0,00	926.400,00	926.400,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	615.899,03	0,00	926.400,00	926.400,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	615.899,03	0,00			0,00		
Tekući	T102005 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	509.088,00	959.926,00	0,00	0,00	188,56	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	509.088,00	959.926,00	0,00	0,00	188,56	0,00	0,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	509.088,00	959.926,00	0,00	0,00	188,56	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	509.088,00	959.926,00	0,00	0,00	188,56	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	472.588,00	897.463,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	765.783,00			189,08		
313	Doprinosi na plaće	67.588,00	131.680,00			194,83		
32	Materijalni rashodi	36.500,00	62.463,00	0,00	0,00	171,13	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	62.463,00			171,13		
Tekući	T102006 PROJEKTI ERASMUS	529.995,81	559.320,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	529.995,81	559.320,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	529.995,81	559.320,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	529.995,81	559.320,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	529.995,81	559.320,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	405.100,00	439.480,00			108,49		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.895,81	119.840,00			95,95		
Tekući	T102007 EU I OSTALI PROJEKTI	1.391.603,99	1.145.697,76	1.142.097,76	1.142.097,76	82,33	99,69	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	2.000,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	144,40	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5,66	100,00	100,00
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74,07	100,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	10.451,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	110,04	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	1.324.652,99	1.109.309,76	1.105.709,76	1.105.709,76	83,74	99,68	100,00
Izv. fin.	62 DONACIJE PK	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	100,00	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	1.391.603,99	1.145.697,76	1.142.097,76	1.142.097,76	82,33	99,69	100,00
3	Rashodi poslovanja	908.292,00	986.697,76	983.097,76	983.097,76	108,63	99,64	100,00
31	Rashodi za zaposlene	548.741,00	721.362,56	721.362,56	721.362,56	131,46	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	370.205,00	591.530,56			159,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700,00	15.996,00			108,82		
313	Doprinosi na plaće	163.836,00	113.836,00			69,48		
32	Materijalni rashodi	163.551,00	123.835,20	120.235,20	120.235,20	75,72	97,09	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	41.747,20			298,19		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.451,00	52.988,00			93,87		
323	Rashodi za usluge	26.000,00	3.000,00			11,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.100,00	26.100,00			38,90		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	71,94	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	196.000,00	141.000,00			71,94		
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	500,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.311,99	159.000,00	159.000,00	159.000,00	32,90	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.311,99	159.000,00	159.000,00	159.000,00	32,90	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.311,99	7.000,00			211,35		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	480.000,00	152.000,00			31,67		
Tekući	T102008 OBROK ZA 5 - FAZA VI	235.419,20	555.400,00	0,00	0,00	235,92	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	235.419,20	555.400,00	0,00	0,00	235,92	0,00	0,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	235.419,20	555.400,00	0,00	0,00	235,92	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	235.419,20	555.400,00	0,00	0,00	235,92	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	235.419,20	555.400,00	0,00	0,00	235,92	0,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	Rashodi za materijal i energiju	235.419,20	555.400,00			235,92		
Tekući	T102010 OBROK ZA V - FAZA VII	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	371.000,00			0,00		
Tekući	T102011 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	0,00	717.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	717.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	717.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	717.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	670.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	570.112,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	100.316,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	47.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	47.366,00			0,00		
Tekući	T102012 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO	0,00	0,00	1.677.721,00	1.677.721,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	1.677.721,00	1.677.721,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.677.721,00	1.677.721,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.677.721,00	1.677.721,00	0,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.567.892,00	1.567.892,00	0,00	0,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	109.829,00	109.829,00	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00			0,00		
Glava	04003 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	124.343.076,62	141.490.918,00	125.856.655,00	93.187.123,00	113,79	88,95	74,04

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	8.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	343,02	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	3.343.502,07	3.187.663,00	3.213.450,00	3.229.550,00	95,34	100,81	100,50
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.799.177,82	1.793.800,00	1.793.800,00	1.794.800,00	99,70	100,00	100,06
Izv. fin.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	15.541.303,11	10.208.513,00	10.208.513,00	10.208.513,00	65,69	100,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	570.437,37	532.060,00	532.060,00	532.060,00	93,27	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	75.731.281,50	75.259.043,00	75.298.000,00	75.468.000,00	99,38	100,05	100,23
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	27.299.770,35	48.023.489,00	34.734.632,00	1.878.000,00	175,91	72,33	5,41
Izv. fin.	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	2.398.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	62 DONACIJE PK	24.500,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	77,55	78,95	100,00
Izv. fin.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	24.504,40	39.700,00	31.700,00	31.700,00	162,01	79,85	100,00
Program	1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	15.541.303,11	10.208.513,00	10.208.513,00	10.208.513,00	65,69	100,00	100,00
Aktivnost	A102101 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - ŽUPANIJA	847.287,48	3.223.513,00	3.223.513,00	3.223.513,00	380,45	100,00	100,00
Izv. fin.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	847.287,48	3.223.513,00	3.223.513,00	3.223.513,00	380,45	100,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	847.287,48	3.223.513,00	3.223.513,00	3.223.513,00	380,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	847.287,48	1.723.513,00	1.723.513,00	1.723.513,00	203,42	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	587.287,48	1.423.513,00	1.423.513,00	1.423.513,00	242,39	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	543.587,48	1.379.513,00			253,78		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.700,00	44.000,00			100,69		
38	Ostali rashodi	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	115,38	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	260.000,00	300.000,00			115,38		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.500.000,00			0,00		
Aktivnost	A102102 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.993.280,25	5.244.800,00	5.244.800,00	5.244.800,00	87,51	100,00	100,00
Izv. fin.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	5.993.280,25	5.244.800,00	5.244.800,00	5.244.800,00	87,51	100,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.993.280,25	5.244.800,00	5.244.800,00	5.244.800,00	87,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.858.280,25	5.189.100,00	5.189.100,00	5.189.100,00	88,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.826.980,25	5.180.780,00	5.180.780,00	5.180.780,00	88,91	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.585.588,30	1.687.810,00			106,45		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.336.609,00	2.278.898,00			97,53		
323	Rashodi za usluge	1.804.025,35	1.122.675,40			62,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.757,60	91.396,60			90,71		
34	Financijski rashodi	31.300,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	26,58	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	31.300,00	8.320,00			26,58		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	41,26	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	41,26	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	55.700,00			41,26		
Aktivnost A102103 SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA		1.543.864,00	1.740.200,00	1.740.200,00	1.740.200,00	112,72	100,00	100,00
Izv. fin.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	1.543.864,00	1.740.200,00	1.740.200,00	1.740.200,00	112,72	100,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.543.864,00	1.740.200,00	1.740.200,00	1.740.200,00	112,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.543.864,00	1.740.200,00	1.740.200,00	1.740.200,00	112,72	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.542.064,00	1.738.200,00	1.738.200,00	1.738.200,00	112,72	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.600,00	84.600,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	955.884,00	1.202.000,00			125,75		
323	Rashodi za usluge	493.615,00	444.000,00			89,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.965,00	7.600,00			95,42		
34	Financijski rashodi	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	111,11	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	2.000,00			111,11		
Program 1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI		108.801.773,51	131.282.405,00	115.648.142,00	82.978.610,00	120,66	88,09	71,75
Aktivnost A102201 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI		79.385.094,16	78.522.477,00	78.573.924,00	78.777.321,00	98,91	100,07	100,26
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	8.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	343,02	100,00	100,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.938.987,44	1.423.460,00	1.432.950,00	1.465.347,00	73,41	100,67	102,26
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.799.177,82	1.793.800,00	1.793.800,00	1.794.800,00	99,70	100,00	100,06
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	75.589.324,50	75.233.717,00	75.287.674,00	75.457.674,00	99,53	100,07	100,23
Izv. fin.	62 DONACIJE PK	24.500,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	77,55	78,95	100,00
Izv. fin.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	24.504,40	23.000,00	15.000,00	15.000,00	93,86	65,22	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	79.385.094,16	78.522.477,00	78.573.924,00	78.777.321,00	98,91	100,07	100,26
3	Rashodi poslovanja	78.082.014,90	77.463.717,00	77.527.164,00	77.730.561,00	99,21	100,08	100,26
31	Rashodi za zaposlene	73.845.109,50	74.289.717,00	74.614.174,00	74.784.174,00	100,60	100,44	100,23
311	Plaće (Bruto)	62.203.094,00	61.987.218,00			99,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.295.993,50	2.409.843,00			104,96		
313	Doprinosi na plaće	9.346.022,00	9.892.656,00			105,85		
32	Materijalni rashodi	4.207.505,40	3.108.000,00	2.846.990,00	2.880.387,00	73,87	91,60	101,17
321	Naknade troškova zaposlenima	404.810,00	350.300,00			86,53		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.034.689,00	992.200,00			95,89		
323	Rashodi za usluge	918.815,02	971.160,00			105,70		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	293.840,00	42.840,00			14,58		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555.351,38	751.500,00			48,32		
34	Financijski rashodi	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	75,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.400,00	3.300,00			75,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	1.254,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	62.700,00			1.254,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.303.079,26	1.058.760,00	1.046.760,00	1.046.760,00	81,25	98,87	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.273.079,26	1.053.760,00	1.041.760,00	1.041.760,00	82,77	98,86	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.165.329,26	898.260,00			77,08		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	149.500,00			151,01		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750,00	6.000,00			68,57		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16,67	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	5.000,00			16,67		
Tekući	T102202 GOSPODARSKA DJELATNOST POLJOPRIVREDNE ŠKOLE	1.404.514,63	1.780.903,00	1.797.200,00	1.780.903,00	126,80	100,92	99,09
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.404.514,63	1.764.203,00	1.780.500,00	1.764.203,00	125,61	100,92	99,08
Izv. fin.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	100,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.404.514,63	1.780.903,00	1.797.200,00	1.780.903,00	126,80	100,92	99,09
3	Rashodi poslovanja	1.389.514,63	1.769.203,00	1.785.500,00	1.769.203,00	127,33	100,92	99,09
32	Materijalni rashodi	1.389.514,63	1.769.203,00	1.785.500,00	1.769.203,00	127,33	100,92	99,09
322	Rashodi za materijal i energiju	1.288.514,63	1.483.703,00			115,15		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	Rashodi za usluge	101.000,00	270.500,00			267,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	78,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	78,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.700,00			0,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	10.000,00			66,67		
Tekući	T102203 ŠKOLSKA SHEMA	106.676,37	117.600,00	117.600,00	117.600,00	110,24	100,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	106.676,37	117.600,00	117.600,00	117.600,00	110,24	100,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	106.676,37	117.600,00	117.600,00	117.600,00	110,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.676,37	117.600,00	117.600,00	117.600,00	110,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	106.676,37	117.600,00	117.600,00	117.600,00	110,24	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	106.676,37	117.600,00			110,24		
Tekući	T102206 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	120.761,00	233.470,00	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	120.761,00	233.470,00	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	120.761,00	233.470,00	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	120.761,00	233.470,00	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	100.661,00	208.923,00	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.250,00	177.870,00			221,64		
313	Doprinosi na plaće	20.411,00	31.053,00			152,14		
32	Materijalni rashodi	20.100,00	24.547,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100,00	24.547,00			122,12		
Tekući	T102207 PROJEKTI ERASMUS	1.132.740,82	1.776.533,00	210.000,00	200.000,00	156,83	11,82	95,24
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	1.132.740,82	1.776.533,00	210.000,00	200.000,00	156,83	11,82	95,24
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.132.740,82	1.776.533,00	210.000,00	200.000,00	156,83	11,82	95,24
3	Rashodi poslovanja	1.110.740,82	1.755.533,00	210.000,00	200.000,00	158,05	11,96	95,24
32	Materijalni rashodi	1.106.740,82	1.755.533,00	210.000,00	200.000,00	158,62	11,96	95,24
321	Naknade troškova zaposlenima	807.240,82	1.029.533,00			127,54		
322	Rashodi za materijal i energiju	109.500,00	173.000,00			157,99		
323	Rashodi za usluge	109.000,00	163.000,00			149,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	390.000,00			481,48		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	21.000,00			95,45		
Tekući	T102208 EU I OSTALI PROJEKTI	1.740.445,53	1.583.651,00	1.494.326,00	1.369.326,00	90,99	94,36	91,64
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	141.957,00	25.326,00	10.326,00	10.326,00	17,84	40,77	100,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	1.598.488,53	1.558.325,00	1.484.000,00	1.359.000,00	97,49	95,23	91,58
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.740.445,53	1.583.651,00	1.494.326,00	1.369.326,00	90,99	94,36	91,64
3	Rashodi poslovanja	730.119,53	573.325,00	484.000,00	359.000,00	78,52	84,42	74,17
31	Rashodi za zaposlene	507.282,00	353.517,00	305.000,00	245.000,00	69,69	86,28	80,33
311	Plaće (Bruto)	430.801,15	292.500,00			67,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	76.480,85	52.017,00			68,01		
32	Materijalni rashodi	222.837,53	219.808,00	179.000,00	114.000,00	98,64	81,43	63,69
321	Naknade troškova zaposlenima	61.862,00	57.000,00			92,14		
322	Rashodi za materijal i energiju	129.975,53	132.808,00			102,18		
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.000,00			90,91		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.326,00	1.010.326,00	1.010.326,00	1.010.326,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.326,00	1.010.326,00	1.010.326,00	1.010.326,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00			100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.326,00	10.326,00			100,00		
Tekući	T102209 USPOSTAVA INFRASTRUKTURE RCK PANONIKA	7.902.519,00	19.777.534,00	10.104.666,00	0,00	250,27	51,09	0,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	7.902.519,00	19.777.534,00	10.104.666,00	0,00	250,27	51,09	0,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	7.902.519,00	19.777.534,00	10.104.666,00	0,00	250,27	51,09	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.860.260,00	2.260.055,00	1.188.927,00	0,00	121,49	52,61	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	66.317,00	66.318,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	56.924,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.393,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.414,00	34.947,00	0,00	36,83	189,78	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	18.414,00			36,83		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.810.260,00	2.175.324,00	1.087.662,00	0,00	120,17	50,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.810.260,00	2.175.324,00			120,17		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.042.259,00	17.517.479,00	8.915.739,00	0,00	289,92	50,90	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193.408,00	795.606,00	404.803,00	0,00	66,67	50,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.193.408,00	795.606,00			66,67		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.848.851,00	16.721.873,00	8.510.936,00	0,00	344,86	50,90	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.848.851,00	16.721.873,00			344,86		
Tekući	T102210 USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI PANONIKA	16.666.022,00	24.911.097,00	22.935.966,00	319.000,00	149,47	92,07	1,39
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	16.666.022,00	24.911.097,00	22.935.966,00	319.000,00	149,47	92,07	1,39
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	16.666.022,00	24.911.097,00	22.935.966,00	319.000,00	149,47	92,07	1,39
3	Rashodi poslovanja	16.666.022,00	16.258.987,00	14.283.858,00	319.000,00	97,56	87,85	2,23
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	1.379.297,00	1.379.295,00	206.964,00	1.379,30	100,00	15,01
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	1.161.370,00			1.366,32		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.100,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	195.827,00			1.305,51		
32	Materijalni rashodi	15.371.391,00	14.779.541,00	12.804.414,00	100.466,00	96,15	86,64	0,78
321	Naknade troškova zaposlenima	725.008,00	478.608,00			66,01		
323	Rashodi za usluge	14.646.383,00	14.220.383,00			97,09		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80.550,00			0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.194.631,00	100.149,00	100.149,00	11.570,00	8,38	100,00	11,55
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.194.631,00	100.149,00			8,38		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.652.110,00	8.652.108,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.652.110,00	8.652.108,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.652.110,00			0,00		
Aktivnost	A102212 SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE - SŠ	0,00	2.398.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	2.398.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	2.398.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	804.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	804.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	804.267,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.593.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.593.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.593.883,00			0,00		
Tekući	T102214 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	0,00	180.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	180.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	180.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	180.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	155.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	132.232,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.930,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	25.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.828,00			0,00		
Tekući	T102215 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO	0,00	0,00	414.460,00	414.460,00	0,00	0,00	100,00
Izv. fin.	52 POMOĆI EU - PSŽ	0,00	0,00	414.460,00	414.460,00	0,00	0,00	100,00
Funk.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	414.460,00	414.460,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	414.460,00	414.460,00	0,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	364.085,00	364.085,00	0,00	0,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.375,00	50.375,00	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00			0,00		
Glava	04004 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	21.406.283,58	21.033.674,00	20.183.674,00	20.214.883,00	98,26	95,96	100,15
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	10.342,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	106,36	100,00	100,00
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	10.605.334,58	10.620.000,00	10.470.000,00	10.501.209,00	100,14	98,59	100,30
Izv. fin.	433 DECENTRALIZACIJA - CZSS	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	8.331.798,00	8.331.798,00	8.331.798,00	8.331.798,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI	2.105.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	65,10	100,00	100,00
Aktivnost	A102401 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	433 DECENTRALIZACIJA - CZSS	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	1.370.876,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.370.876,00	1.370.876,00			100,00		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program 1026 ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE		8.331.798,00	8.331.798,00	8.331.798,00	8.331.798,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA		7.639.198,00	8.053.798,00	8.053.798,00	8.053.798,00	105,43	100,00	100,00
Izv. fin.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	7.639.198,00	8.053.798,00	8.053.798,00	8.053.798,00	105,43	100,00	100,00
Funk.	1020 Starost	7.639.198,00	8.053.798,00	8.053.798,00	8.053.798,00	105,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.639.198,00	8.053.798,00	8.053.798,00	8.053.798,00	105,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.489.198,00	7.753.798,00	7.753.798,00	7.753.798,00	103,53	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.639.478,00	6.904.078,00			103,99		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	649.720,00	649.720,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	300.000,00			200,00		
Kapitalni K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA		692.600,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	40,14	100,00	100,00
Izv. fin.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	692.600,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	40,14	100,00	100,00
Funk.	1020 Starost	692.600,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	40,14	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	692.600,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	40,14	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692.600,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	40,14	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	692.600,00	98.000,00			14,15		
423	Prijevozna sredstva	0,00	180.000,00			0,00		
Program 1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.968.609,58	11.331.000,00	10.481.000,00	10.512.209,00	103,30	92,50	100,30
Aktivnost A102701 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.968.609,58	11.331.000,00	10.481.000,00	10.512.209,00	103,30	92,50	100,30
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	10.342,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	106,36	100,00	100,00
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	10.605.334,58	10.620.000,00	10.470.000,00	10.501.209,00	100,14	98,59	100,30
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Funk.	1020 Starost	10.968.609,58	11.331.000,00	10.481.000,00	10.512.209,00	103,30	92,50	100,30
3	Rashodi poslovanja	10.968.067,58	11.331.000,00	10.481.000,00	10.512.209,00	103,31	92,50	100,30
31	Rashodi za zaposlene	4.843.913,58	4.399.885,00	4.429.885,00	4.461.094,00	90,83	100,68	100,70
311	Plaće (Bruto)	3.478.551,58	3.048.173,00			87,63		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.712,00	354.712,00			100,85		
313	Doprinosi na plaće	1.013.650,00	997.000,00			98,36		
32	Materijalni rashodi	6.002.254,00	6.878.615,00	5.998.615,00	5.998.615,00	114,60	87,21	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	368.100,00	343.000,00			93,18		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.197.800,00	4.075.900,00			97,10		
323	Rashodi za usluge	1.129.954,00	2.193.415,00			194,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.400,00	266.300,00			86,91		
34	Financijski rashodi	95.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	28,87	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	95.600,00	27.600,00			28,87		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.300,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	94,68	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.300,00	24.900,00			94,68		
Glava	04005 USTANOVE U ZDRAVSTVU	431.960.090,92	427.412.914,00	377.612.830,00	368.442.830,00	98,95	88,35	97,57
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	18.557.013,38	18.565.081,00	18.310.178,00	18.240.178,00	100,04	98,63	99,62
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	327.256.328,00	329.245.552,00	333.152.607,00	336.152.607,00	100,61	101,19	100,90
Izv. fin.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	11.859.445,00	10.135.545,00	10.135.545,00	10.135.545,00	85,46	100,00	100,00
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	6.094.424,54	5.140.000,00	1.490.000,00	190.000,00	84,34	28,99	12,75
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	61.453.111,00	55.552.736,00	11.850.000,00	1.050.000,00	90,40	21,33	8,86
Izv. fin.	62 DONACIJE PK	4.701.069,00	2.505.800,00	2.505.800,00	2.505.800,00	53,30	100,00	100,00
Izv. fin.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	108.700,00	4.268.200,00	168.700,00	168.700,00	3.926,59	3,95	100,00
Izv. fin.	82 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	1.930.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	103,63	0,00	0,00
Program	1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	11.859.445,00	10.135.545,00	10.135.545,00	10.135.545,00	85,46	100,00	100,00
Aktivnost	A102801 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	1.757.066,06	1.329.400,00	1.329.400,00	1.329.400,00	75,66	100,00	100,00
Izv. fin.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	1.757.066,06	1.329.400,00	1.329.400,00	1.329.400,00	75,66	100,00	100,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	1.757.066,06	1.329.400,00	1.329.400,00	1.329.400,00	75,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.757.066,06	1.329.400,00	1.329.400,00	1.329.400,00	75,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.757.066,06	1.329.400,00	1.329.400,00	1.329.400,00	75,66	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	30.000,00			17,14		
323	Rashodi za usluge	1.582.066,06	1.299.400,00			82,13		
Aktivnost	A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	2.157.928,94	2.086.195,00	2.086.195,00	2.086.195,00	96,68	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	2.157.928,94	2.086.195,00	2.086.195,00	2.086.195,00	96,68	100,00	100,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	2.157.928,94	2.086.195,00	2.086.195,00	2.086.195,00	96,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.582.438,94	1.498.810,00	1.498.810,00	1.498.810,00	94,72	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.582.438,94	1.498.810,00	1.498.810,00	1.498.810,00	94,72	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.582.438,94	1.498.810,00			94,72		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.490,00	587.385,00	587.385,00	587.385,00	102,07	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	38,94	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	56.500,00	22.000,00			38,94		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.990,00	565.385,00	565.385,00	565.385,00	108,94	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	410.990,00	392.885,00			95,59		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00	172.500,00			159,72		
Kapitalni	K102803 INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	7.944.450,00	6.719.950,00	6.719.950,00	6.719.950,00	84,59	100,00	100,00
Izv. fin.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	7.944.450,00	6.719.950,00	6.719.950,00	6.719.950,00	84,59	100,00	100,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	7.944.450,00	6.719.950,00	6.719.950,00	6.719.950,00	84,59	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.944.450,00	6.719.950,00	6.719.950,00	6.719.950,00	84,59	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.362.944,93	4.129.950,00	5.219.950,00	5.219.950,00	122,81	126,39	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	560.000,00			0,00		
422	Postrojenja i oprema	2.762.944,93	2.960.550,00			107,15		
423	Prijevozna sredstva	600.000,00	609.400,00			101,57		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.581.505,07	2.590.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	56,53	57,92	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.581.505,07	2.590.000,00			56,53		
Program	1030 DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	420.100.645,92	417.277.369,00	367.477.285,00	358.307.285,00	99,33	88,07	97,50
Aktivnost	A103001 DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	379.631.034,92	361.549.869,00	354.477.285,00	358.307.285,00	95,24	98,04	101,08

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	18.557.013,38	17.815.081,00	16.810.178,00	18.240.178,00	96,00	94,36	108,51
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	327.256.328,00	329.245.552,00	332.252.607,00	336.152.607,00	100,61	100,91	101,17
Izv. fin.	53 POMOĆI - PK	3.893.924,54	5.140.000,00	1.490.000,00	190.000,00	132,00	28,99	12,75
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	23.184.000,00	2.075.236,00	1.250.000,00	1.050.000,00	8,95	60,23	84,00
Izv. fin.	62 DONACIJE PK	4.701.069,00	2.505.800,00	2.505.800,00	2.505.800,00	53,30	100,00	100,00
Izv. fin.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	108.700,00	4.268.200,00	168.700,00	168.700,00	3.926,59	3,95	100,00
Izv. fin.	82 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	1.930.000,00	500.000,00	0,00	0,00	25,91	0,00	0,00
Funk.	0740 Službe javnog zdravstva	379.631.034,92	361.534.869,00	354.472.285,00	358.302.285,00	95,23	98,05	101,08
3	Rashodi poslovanja	351.206.631,06	351.807.095,00	348.838.511,00	352.116.011,00	100,17	99,16	100,94
31	Rashodi za zaposlene	236.422.808,17	232.851.330,00	234.820.950,00	235.373.895,00	98,49	100,85	100,24
311	Plaće (Bruto)	198.403.865,13	192.953.735,00			97,25		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.115.601,98	7.774.663,00			109,26		
313	Doprinosi na plaće	30.903.341,06	32.122.932,00			103,95		
32	Materijalni rashodi	112.115.496,32	117.700.470,00	113.054.561,00	115.779.116,00	104,98	96,05	102,41
321	Naknade troškova zaposlenima	7.007.545,70	7.631.100,00			108,90		
322	Rashodi za materijal i energiju	81.017.275,00	80.301.325,00			99,12		
323	Rashodi za usluge	20.749.143,62	27.407.264,00			132,09		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.915,00	88.873,00			23,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960.617,00	2.271.908,00			76,74		
34	Financijski rashodi	930.801,44	1.169.795,00	877.500,00	877.500,00	125,68	75,01	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	79.000,00	140.000,00			177,22		
343	Ostali financijski rashodi	851.801,44	1.029.795,00			120,90		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	75,61	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	62.000,00			75,61		
38	Ostali rashodi	1.655.525,13	23.500,00	23.500,00	23.500,00	1,42	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	15.000,00			37,50		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.615.525,13	8.500,00			0,53		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.664.403,86	5.357.774,00	2.763.774,00	5.316.274,00	19,37	51,58	192,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	45.000,00			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.092.403,86	2.902.774,00	2.618.774,00	2.478.774,00	11,57	90,22	94,65

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	Postrojenja i oprema	12.119.115,86	2.524.321,00			20,83		
423	Prijevozna sredstva	329.288,00	100.000,00			30,37		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.000,00			50,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.000,00	277.453,00			195,39		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.572.000,00	2.410.000,00	100.000,00	2.792.500,00	93,70	4,15	2.792,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.542.000,00	2.410.000,00			94,81		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	760.000,00	4.370.000,00	2.870.000,00	870.000,00	575,00	65,68	30,31
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	760.000,00	4.370.000,00	2.870.000,00	870.000,00	575,00	65,68	30,31
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	460.000,00	0,00			0,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	4.370.000,00			1.456,67		
Funk. 3	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00
32	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00			0,00		
Kapitalni	K103002 NASTAVNI CENTAR - REKONSTRUKCIJA ZGRADE S DIGITALIZACIJOM ZDRAVSTVENIH I OBRAZOVNIH PROCESA	20.769.111,00	20.737.500,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	20.769.111,00	20.737.500,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	20.769.111,00	20.737.500,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.769.111,00	20.737.500,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	231.611,00	200.000,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	231.611,00	200.000,00			86,35		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.172.556,50	11.172.556,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.672.556,50	10.672.556,50			100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00			100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.364.943,50	9.364.943,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.364.943,50	9.364.943,50			100,00		

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitalni	K103004 TERME LIPIK	14.700.500,00	16.500.000,00	13.000.000,00	0,00	112,24	78,79	0,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	12.500.000,00	15.000.000,00	10.600.000,00	0,00	120,00	70,67	0,00
Izv. fin.	82 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	14.700.500,00	16.500.000,00	13.000.000,00	0,00	112,24	78,79	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.700.500,00	16.500.000,00	13.000.000,00	0,00	112,24	78,79	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.700.500,00	16.500.000,00	13.000.000,00	0,00	112,24	78,79	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.700.500,00	16.500.000,00			112,24		
Tekući	T103005 EU I OSTALI PROJEKTI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	5.000.000,00			0,00		
Kapitalni	K103006 RAZVOJ ZDRAVSTVENE SKRBI U PSŽ	0,00	13.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. fin.	54 POMOĆI EU - PK	0,00	13.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funk.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	13.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	11.990.000,00			0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500.000,00			0,00		
Razdjel 5000	R- UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.926.726,54	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	88,93	100,00	100,00
Glava 05001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.926.726,54	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	88,93	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	21.926.726,54	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	86,20	100,00	100,00
Izv. fin.	415 NAKNADA ZA ZADR. NEZAK. IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
Program 1031	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.000.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	102,50	100,00	100,00
Aktivnost A103101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.000.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	102,50	100,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	14.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	98,21	100,00	100,00
Izv. fin.	415 NAKNADA ZA ZADR. NEZAK. IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	14.000.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	102,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	102,50	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	102,50	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.900.000,00	12.200.000,00			102,52		
313	Doprinosi na plaće	2.100.000,00	2.150.000,00			102,38		
Program 1032 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		7.926.726,54	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	64,97	100,00	100,00
Aktivnost A103201 OTPLATA ZAJMOVA		7.876.726,54	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	64,75	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	7.876.726,54	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	64,75	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.876.726,54	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	64,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	40,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	40,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000,00	400.000,00			40,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.876.726,54	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	68,35	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.876.726,54	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	68,35	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	4.700.000,00			114,63		
Aktivnost A103202 PREUZETE OBVEZE LJEKARNE POŽEGA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izv. fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Funk.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00			100,00		