



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144./2021.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("Narodne novine broj 24/13. 102/17. i 01/20.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21.- pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine donijela je

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 11/21. i 5/22.) ostvaren je u 2022. godini, kako slijedi:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2*100) | 7 (5/4*100) |
| PRIHODI UKUPNO | 853.578.478,94 | 949.448.367,00 | 949.448.367,00 | 907.147.734,58 | 106,28 | 95,54 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 853.182.684,72 | 947.990.207,00 | 947.990.207,00 | 905.957.323,77 | 106,19 | 95,57 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 395.794,22 | 1.458.160,00 | 1.458.160,00 | 1.190.410,81 | 300,77 | 81,64 |
| RASHODI UKUPNO | 977.993.715,39 | 937.433.573,00 | 937.433.573,00 | 882.645.317,49 | 90,25 | 94,16 |
| RASHODI POSLOVANJA | 756.344.339,15 | 846.106.971,00 | 845.715.725,00 | 797.230.686,50 | 105,41 | 94,27 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 221.649.376,24 | 91.326.602,00 | 91.717.848,00 | 85.414.630,99 | 38,54 | 93,13 |
| Razlika - višak/manjak | -124.415.236,45 | 12.014.794,00 | 12.014.794,00 | 24.502.417,09 | -19,69 | 203,94 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 157.959.538,29 | 27.627.032,00 | 27.627.032,00 | 24.345.267,41 | 15,41 | 88,12 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU O OTPLATU ZAJMOVA | 12.637.259,50 | 33.659.358,00 | 33.659.358,00 | 34.529.593,87 | 273,24 | 102,59 |
| Neto zaduživanje/financiranje | 145.322.278,79 | -6.032.326,00 | -6.032.326,00 | -10.184.326,46 | -7,01 | 168,83 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.011.538.017,23 | 977.075.399,00 | 977.075.399,00 | 931.493.001,99 | 92,09 | 0,95 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 990.630.974,89 | 971.092.931,00 | 971.092.931,00 | 917.174.911,36 | 92,58 | 94,45 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 20.907.042,34 | 5.982.468,00 | 5.982.468,00 | 14.318.090,63 | 68,48 | 239,33 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -123.974.354,00 | -5.982.468,00 | -5.982.468,00 | -112.266.148,38 | 90,56 | 1.876,59 |
| Višak/manjak+neto zaduživanje/financiranje + rasp. sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak za rasporediti/ pokriti u budućem razdoblju) | -103.067.311,66 | 0,00 | 0,00 | -97.948.057,75 | 95,03 | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA - prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 853.182.684,72 | 947.990.207,00 | 947.990.207,00 | 905.957.323,77 | 106,19% | 95,57% |
| 61 | PRIHODI OD POREZA | 43.793.368,76 | 52.536.930,00 | 52.536.930,00 | 52.320.388,77 | 119,47% | 99,59% |
| 611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 39.405.061,23 | 47.536.930,00 | 47.536.930,00 | 47.823.171,32 | 121,36% | 100,60% |
| 6111 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA | 44.685.625,19 | | | 53.146.726,06 | 118,93% | |
| 6115 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI | 2.501.297,08 | | | 2.296.045,64 | 91,79% | |
| 6117 | POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI | -7.781.861,04 | | | -7.619.600,38 | 97,91% | |
| 613 | POREZI NA IMOVINU | 49.440,92 | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.956,17 | 254,76% | 50,38% |
| 6132 | POREZ NA NASLJEDSTAVA I DAROVE | 49.440,92 | | | 125.956,17 | 254,76% | |
| 614 | POREZI NA ROBU I USLUGE | 4.338.866,61 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 4.371.261,28 | 100,75% | 92,03% |
| 6145 | POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI | 4.320.066,61 | | | 4.303.421,28 | 99,61% | |
| 6147 | POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGARA NA SREĆU | 18.800,00 | | | 67.840,00 | 360,85% | |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 473.278.541,88 | 472.600.165,00 | 472.600.165,00 | 487.392.813,83 | 102,98% | 103,13% |
| 631 | POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA | 19.242,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 6311 | TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA | 14.743,09 | | | | | |
| 6312 | KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA | 4.499,00 | | | | | |
| 632 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU | 528.150,36 | 124.000,00 | 124.000,00 | 53.447,91 | 10,12% | 43,10% |
| 6323 | TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 528.150,36 | | | 53.447,91 | 10,12% | |
| 633 | Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 41.607.049,92 | 44.945.249,00 | 44.945.249,00 | 82.791.520,14 | 198,98% | 184,21% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 37.558.046,80 | | | 45.171.520,14 | 120,27% | |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 4.049.003,12 | | | 37.620.000,00 | 929,12% | |
| 634 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 10.874.223,17 | 5.612.043,00 | 5.612.043,00 | 5.311.275,77 | 48,84% | 94,64% |
| 6341 | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.089.892,39 | | | 4.097.599,06 | 100,19% | |
| 6342 | KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 6.784.330,78 | | | 1.213.676,71 | 17,89% | |
| 635 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 54.065.748,20 | 51.613.197,00 | 51.613.197,00 | 51.455.372,49 | 95,17% | 99,69% |
| 6351 | TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 43.061.158,62 | | | 45.235.774,67 | 105,05% | |
| 6352 | KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 11.004.589,58 | | | 6.219.597,82 | 56,52% | |
| 636 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 270.528.151,85 | 319.816.755,00 | 319.816.755,00 | 303.495.491,66 | 112,19% | 94,90% |
| 6361 | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 266.279.012,47 | | | 282.723.340,67 | 106,18% | |
| 6362 | KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 4.249.139,38 | | | 20.772.150,99 | 488,86% | |
| 638 | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 95.655.976,29 | 50.473.921,00 | 50.473.921,00 | 44.285.705,86 | 46,30% | 87,74% |
| 6381 | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 25.257.522,79 | | | 33.898.610,66 | 134,21% | |
| 6382 | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 70.398.453,50 | | | 10.387.095,20 | 14,75% | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 4.917.187,94 | 7.758.074,00 | 7.758.074,00 | 5.881.603,05 | 119,61% | 75,81% |
| 641 | PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE | 526.298,49 | 405.594,00 | 405.594,00 | 141.567,05 | 26,90% | 34,90% |
| 6413 | KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU | 419.119,60 | | | 125.620,92 | 29,97% | |
| 6414 | PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA | 7.446,41 | | | 3.563,44 | 47,85% | |
| 6415 | PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | 5.223,75 | | | 12.382,69 | 237,05% | |
| 6416 | PRIHODI OD DIVIDENDI | 80.835,21 | | | | | |
| 6419 | OSTALI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE | 13.673,52 | | | | | |
| 642 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE | 4.390.889,45 | 7.352.480,00 | 7.352.480,00 | 5.740.036,00 | 130,73% | 78,07% |
| 6421 | NAKNADE ZA KONCESIJE | 472.843,59 | | | 521.923,34 | 110,38% | |
| 6422 | PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE | 1.039.995,86 | | | 737.389,26 | 70,90% | |
| 6423 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 2.665.383,73 | | | 4.350.647,33 | 163,23% | |
| 6429 | OSTALI PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE | 212.666,27 | | | 130.076,07 | 61,16% | |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 37.475.370,29 | 48.618.680,00 | 48.618.680,00 | 41.519.141,64 | 110,79% | 85,40% |
| 651 | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 1.083.786,15 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 1.008.058,31 | 93,01% | 40,16% |
| 6512 | ŽUPANIJSKE, GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE | 611.522,31 | | | 763.552,68 | 124,86% | |
| 6513 | OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE | 458.802,45 | | | 236.604,38 | 51,57% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 6514 | OSTALE PRISTOJBES I NAKNADE | 13.461,39 | | | 7.901,25 | 58,70% | |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 36.391.584,14 | 46.108.680,00 | 46.108.680,00 | 40.511.083,33 | 111,32% | 87,86% |
| 6526 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 36.391.584,14 | | | 40.511.083,33 | 111,32% | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 39.531.594,60 | 54.343.220,00 | 54.343.220,00 | 48.433.269,03 | 122,52% | 89,12% |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 38.092.840,08 | 51.482.780,00 | 51.482.780,00 | 46.513.474,64 | 122,11% | 90,35% |
| 6614 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 4.080.602,39 | | | 4.519.402,39 | 110,75% | |
| 6615 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 34.012.237,69 | | | 41.994.072,25 | 123,47% | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 1.438.754,52 | 2.860.440,00 | 2.860.440,00 | 1.919.794,39 | 133,43% | 67,12% |
| 6631 | TEKUĆE DONACIJE | 672.026,38 | | | 980.856,50 | 145,96% | |
| 6632 | KAPITALNE DONACIJE | 766.728,14 | | | 938.937,89 | 122,46% | |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 252.037.198,38 | 308.368.646,00 | 308.368.646,00 | 268.024.177,82 | 106,34% | 86,92% |
| 673 | PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 252.037.198,38 | 308.368.646,00 | 308.368.646,00 | 268.024.177,82 | 106,34% | 86,92% |
| 6731 | PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 252.037.198,38 | | | 268.024.177,82 | 106,34% | |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 2.149.422,87 | 3.764.492,00 | 3.764.492,00 | 2.385.929,63 | 111,00% | 63,38% |
| 683 | OSTALI PRIHODI | 2.149.422,87 | 3.764.492,00 | 3.764.492,00 | 2.385.929,63 | 111,00% | 63,38% |
| 6831 | OSTALI PRIHODI | 2.149.422,87 | | | 2.385.929,63 | 111,00% | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 395.794,22 | 1.458.160,00 | 1.458.160,00 | 1.190.410,81 | 300,77% | 81,64% |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 211.361,17 | 1.048.500,00 | 1.048.500,00 | 631.831,60 | 298,93% | 60,26% |
| 711 | PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA | 211.361,17 | 1.048.500,00 | 1.048.500,00 | 631.831,60 | 298,93% | 60,26% |
| 7111 | ZEMLJIŠTE | 211.361,17 | | | 631.831,60 | 298,93% | |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 184.433,05 | 409.660,00 | 409.660,00 | 558.579,21 | 302,86% | 136,35% |
| 721 | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 137.889,63 | 151.365,00 | 151.365,00 | 252.382,62 | 183,03% | 166,74% |
| 7211 | STAMBENI OBJEKTI | 36.789,63 | | | 192.382,62 | 522,93% | |
| 7212 | POSLOVNI OBJEKTI | 101.100,00 | | | 60.000,00 | 59,35% | |
| 722 | PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME | 46.543,42 | 252.295,00 | 252.295,00 | 285.705,79 | 613,85% | 113,24% |
| 7221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 5.880,42 | | | 8.852,77 | 150,55% | |
| 7224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | | 267.475,15 | | |
| 7225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 28.511,00 | | | | | |
| 7227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 12.152,00 | | | 9.377,87 | 77,17% | |
| 723 | PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | | 6.000,00 | 6.000,00 | 20.490,80 | | 341,51% |
| 7231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | | | 20.490,80 | | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 853.578.478,94 | 949.448.367,00 | 949.448.367,00 | 907.147.734,58 | 106,28% | 95,54% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 756.344.339,15 | 846.106.971,00 | 845.715.725,00 | 797.230.686,50 | 105,41% | 94,27% |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 516.535.880,96 | 570.241.208,00 | 570.138.573,00 | 543.997.438,90 | 105,32% | 95,41% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 426.734.721,67 | 476.099.545,00 | 476.128.337,00 | 448.551.503,48 | 105,11% | 94,21% |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 411.193.089,26 | | | 417.433.702,07 | 101,52% | |
| 3112 | PLAĆE U NARAVI | 91.284,42 | | | | | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 8.559.482,95 | | | 19.835.441,63 | 231,74% | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 6.890.865,04 | | | 11.282.359,78 | 163,73% | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.646.765,66 | 20.830.856,00 | 20.728.453,00 | 19.681.418,83 | 111,53% | 94,95% |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.646.765,66 | | | 19.681.418,83 | 111,53% | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 72.154.393,63 | 73.310.807,00 | 73.281.783,00 | 75.764.516,59 | 105,00% | 103,39% |
| 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 4.446.063,32 | | | 5.208.123,89 | 117,14% | |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 67.633.082,51 | | | 70.458.601,57 | 104,18% | |
| 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 75.247,80 | | | 97.791,13 | 129,96% | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 188.737.636,00 | 216.832.378,00 | 216.746.081,00 | 201.439.372,23 | 106,73% | 92,94% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.632.929,06 | 22.385.092,00 | 22.449.255,00 | 21.376.632,62 | 136,74% | 95,22% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1.013.372,77 | | | 2.932.106,95 | 289,34% | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 13.851.307,11 | | | 17.249.402,18 | 124,53% | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 609.379,51 | | | 1.036.252,65 | 170,05% | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 158.869,67 | | | 158.870,84 | 100,00% | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 98.088.533,92 | 109.574.979,00 | 109.409.614,00 | 102.449.838,98 | 104,45% | 93,64% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 6.715.657,42 | | | 6.543.755,87 | 97,44% | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 69.889.369,01 | | | 74.141.219,97 | 106,08% | |
| 3223 | ENERGIJA | 18.281.268,40 | | | 18.364.961,60 | 100,46% | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 1.576.339,15 | | | 1.763.563,54 | 111,88% | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 1.180.161,96 | | | 1.257.378,64 | 106,54% | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 445.737,98 | | | 378.959,36 | 85,02% | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 59.091.889,15 | 70.304.201,00 | 70.372.497,00 | 66.002.769,58 | 111,70% | 93,79% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15.236.460,93 | | | 15.254.402,35 | 100,12% | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 9.401.893,40 | | | 10.629.076,76 | 113,05% | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 2.885.885,62 | | | 1.746.525,72 | 60,52% | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 6.182.864,51 | | | 5.534.690,55 | 89,52% | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 1.592.755,07 | | | 2.554.278,68 | 160,37% | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 4.239.745,11 | | | 4.466.783,63 | 105,36% | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 10.025.488,84 | | | 15.182.550,58 | 151,44% | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 2.971.743,02 | | | 3.188.564,54 | 107,30% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 3239 | OSTALE USLUGE | 6.555.052,65 | | | 7.445.896,77 | 113,59% | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 808.375,25 | 1.542.124,00 | 1.525.224,00 | 1.090.250,51 | 134,87% | 71,48% |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 808.375,25 | | | 1.090.250,51 | 134,87% | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.115.908,62 | 13.025.982,00 | 12.989.491,00 | 10.519.880,54 | 69,59% | 80,99% |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | 6.190.164,14 | | | 963.673,88 | 15,57% | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 1.123.066,90 | | | 1.172.523,69 | 104,40% | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 459.871,82 | | | 601.113,24 | 130,71% | |
| 3294 | ČLANARINE | 210.305,03 | | | 228.206,93 | 108,51% | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 1.658.490,73 | | | 1.589.507,90 | 95,84% | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.965.691,28 | | | 3.497.358,78 | 117,93% | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 10.205.377,41 | 10.643.611,00 | 10.641.947,00 | 9.338.664,01 | 91,51% | 87,75% |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 4.171.936,45 | 5.213.277,00 | 5.213.277,00 | 4.922.150,44 | 117,98% | 94,42% |
| 3422 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 574.188,30 | | | 28.253,95 | 4,92% | |
| 3423 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 3.597.490,48 | | | 4.893.896,49 | 136,04% | |
| 3427 | KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNICA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 257,67 | | | | | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 6.033.440,96 | 5.430.334,00 | 5.428.670,00 | 4.416.513,57 | 73,20% | 81,36% |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1.453.253,15 | | | 903.529,41 | 62,17% | |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | 317,72 | | | 2.181,17 | 686,51% | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | 4.402.037,67 | | | 3.343.331,11 | 75,95% | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 177.832,42 | | | 167.471,88 | 94,17% | |
| 35 | SUBVENCIJE | 5.604.764,37 | 9.488.020,00 | 9.396.220,00 | 6.113.148,12 | 109,07% | 65,06% |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 70.000,00 | 66.500,00 | 60.000,00 | | 90,23% |
| 3512 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 70.000,00 | 66.500,00 | 60.000,00 | | 90,23% |
| 352 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 4.047.793,44 | 6.825.000,00 | 6.736.700,00 | 5.303.681,17 | 131,03% | 78,73% |
| 3521 | SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 2.435.504,89 | | | 306,24 | 0,01% | |
| 3522 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.515.200,41 | | | 1.858.073,32 | 122,63% | |
| 3523 | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | 97.088,14 | | | 3.445.301,61 | 3548,63% | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.556.970,93 | 2.593.020,00 | 2.593.020,00 | 749.466,95 | 48,14% | 28,90% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.556.970,93 | | | 749.466,95 | 48,14% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 7.119.045,61 | 4.923.616,00 | 4.911.116,00 | 4.285.366,38 | 60,20% | 87,26% |
| 361 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 386.438,23 | 387.200,00 | 387.200,00 | 384.071,12 | 99,39% | 99,19% |
| 3611 | TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 386.438,23 | | | 384.071,12 | 99,39% | |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.050.835,86 | 342.955,00 | 330.455,00 | 92.543,39 | 4,51% | 28,00% |
| 3631 | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.550.835,86 | | | 92.543,39 | 5,97% | |
| 3632 | KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 500.000,00 | | | | | |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 2.516.105,02 | 2.537.841,00 | 2.537.841,00 | 2.537.648,02 | 100,86% | 99,99% |
| 3661 | TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA | 2.511.105,02 | | | 2.537.648,02 | 101,06% | |
| 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.165.666,50 | 1.655.620,00 | 1.655.620,00 | 1.271.103,85 | 58,69% | 76,78% |
| 3681 | TP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.165.666,50 | | | 1.271.103,85 | 58,69% | |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 16.192.584,19 | 22.622.044,00 | 22.554.544,00 | 21.395.753,17 | 132,13% | 94,86% |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 16.192.584,19 | 22.622.044,00 | 22.554.544,00 | 21.395.753,17 | 132,13% | 94,86% |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 2.470.602,94 | | | 3.134.448,73 | 126,87% | |
| 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 12.920.992,27 | | | 17.368.981,96 | 134,42% | |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 800.988,98 | | | 892.322,48 | 111,40% | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 11.949.050,61 | 11.356.094,00 | 11.327.244,00 | 10.660.943,69 | 89,22% | 94,12% |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 11.354.370,41 | 10.140.094,00 | 10.111.744,00 | 10.364.313,88 | 91,28% | 102,50% |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 10.499.740,33 | | | 7.274.335,12 | 69,28% | |
| 3813 | TEKUĆE DONACIJE IZ EU SRETTAVA | 854.630,08 | | | 3.089.978,76 | 361,56% | |
| 382 | KAPITALNE DONACIJE | 47.150,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.000,00 | 46,66% | 48,89% |
| 3821 | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | 47.150,00 | | | 22.000,00 | 46,66% | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 17.758,45 | 1.011.000,00 | 1.011.000,00 | 124.629,81 | 701,81% | 12,33% |
| 3831 | NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | 10.848,00 | | | 120.280,01 | 1108,78% | |
| 3834 | UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA | 4.910,45 | | | 4.349,80 | 88,58% | |
| 3835 | OSTALE KAZNE | 2.000,00 | | | | | |
| 385 | IZVANREDNI RASHODI | | 10.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 529.771,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 28,31% | 100,00% |
| 3861 | KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 529.771,75 | | | 150.000,00 | 28,31% | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 221.649.376,24 | 91.326.602,00 | 91.717.848,00 | 85.414.630,99 | 38,54% | 93,13% |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 467.134,17 | 2.147.405,00 | 2.147.155,00 | 2.014.309,56 | 431,21% | 93,81% |
| 411 | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | | 244.392,00 | 244.392,00 | 244.391,77 | | 100,00% |
| 4111 | ZEMLJIŠTE | | | | 244.391,77 | | |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 467.134,17 | 1.903.013,00 | 1.902.763,00 | 1.769.917,79 | 378,89% | 93,02% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 4123 | LICENCE | 467.134,17 | | | 998.909,54 | 213,84% | |
| 4124 | OSTALA PRAVA | | | | 771.008,25 | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 162.588.936,24 | 36.836.087,00 | 36.820.087,00 | 32.251.013,17 | 19,84% | 87,59% |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 150.396.336,88 | 9.189.043,00 | 9.186.543,00 | 6.045.478,90 | 4,02% | 65,81% |
| 4211 | STAMBENI OBJEKTI | 24.500,00 | | | | | |
| 4212 | POSLOVNI OBJEKTI | 150.364.466,63 | | | 5.945.978,90 | 3,95% | |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 7.370,25 | | | 99.500,00 | 1350,02% | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 9.537.317,71 | 24.494.464,00 | 24.480.964,00 | 23.351.362,41 | 244,84% | 95,39% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 2.360.658,02 | | | 3.365.822,52 | 142,58% | |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 304.415,67 | | | 626.963,51 | 205,96% | |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 983.760,57 | | | 484.016,73 | 49,20% | |
| 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 4.867.705,79 | | | 17.501.231,71 | 359,54% | |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 131.008,99 | | | 69.738,93 | 53,23% | |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 232.392,69 | | | 377.402,70 | 162,40% | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 657.375,98 | | | 926.186,31 | 140,89% | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.047.479,98 | 1.352.121,00 | 1.352.121,00 | 1.352.121,26 | 129,08% | 100,00% |
| 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 1.047.479,98 | | | 1.352.121,26 | 129,08% | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 1.520.801,67 | 1.388.959,00 | 1.388.959,00 | 1.262.925,60 | 83,04% | 90,93% |
| 4241 | KNJIGE | 1.520.801,67 | | | 1.258.836,48 | 82,77% | |
| 4242 | UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO) | | | | 4.089,12 | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 87.000,00 | 411.500,00 | 411.500,00 | 239.125,00 | 274,86% | 58,11% |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 87.000,00 | | | 239.125,00 | 274,86% | |
| 43 | RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI | 10.754,55 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.926,81 | 138,80% | 93,29% |
| 431 | PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI | 10.754,55 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.926,81 | 138,80% | 93,29% |
| 4312 | POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI | 10.754,55 | | | 14.926,81 | 138,80% | |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 58.582.551,28 | 52.327.110,00 | 52.734.606,00 | 51.134.381,45 | 87,29% | 96,97% |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 58.574.181,28 | 52.297.110,00 | 52.704.606,00 | 51.054.756,45 | 87,16% | 96,87% |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 58.574.181,28 | | | 51.054.756,45 | 87,16% | |
| 452 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 79.625,00 | | 265,42% |
| 4521 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | | | 79.625,00 | | |
| 454 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 8.370,00 | | | | | |
| 4541 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 8.370,00 | | | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--------------------------|-------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI | | 977.993.715,39 | 937.433.573,00 | 937.433.573,00 | 882.645.317,49 | 90,25% | 94,16% |

OPĆI DIO PRORAČUNA

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA - prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 117.414.785,20 | 127.518.827,00 | 127.518.827,00 | 123.125.651,99 | 104,86% | 96,55% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 49.843.046,73 | 58.843.966,00 | 58.843.966,00 | 57.604.354,70 | 115,57% | 97,89% |
| Izvor: 111 | Opći prihodi i primici-KORISNICI | 12.661,88 | 700,00 | 700,00 | 579,51 | 4,58% | 82,79% |
| Izvor: 12 | Porez na dohodak - decentralizacija | 61.148.844,81 | 59.516.861,00 | 59.516.861,00 | 59.516.781,13 | 97,33% | 100,00% |
| Izvor: 121 | Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ | 22.657.625,16 | 22.580.021,00 | 22.580.021,00 | 22.580.021,00 | 99,66% | 100,00% |
| Izvor: 122 | Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ | 15.638.776,54 | 15.317.499,00 | 15.317.499,00 | 15.317.499,00 | 97,95% | 100,00% |
| Izvor: 123 | Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS | 2.408.906,75 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 101,29% | 100,00% |
| Izvor: 124 | Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE | 14.565.485,98 | 14.565.490,00 | 14.565.490,00 | 14.565.489,66 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 125 | Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO | 4.613.850,38 | 4.613.851,00 | 4.613.851,00 | 4.613.771,47 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 126 | Tekuće pomoći izravnanja - dec ogrjev | 1.264.200,00 | | | | | |
| Izvor: 13 | Prihodi od financijske imovine | 125.809,36 | 220.000,00 | 220.000,00 | 39.331,74 | 31,26% | 17,88% |
| Izvor: 14 | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.218.687,29 | 7.338.000,00 | 7.338.000,00 | 5.728.580,04 | 135,79% | 78,07% |
| Izvor: 15 | Administrativne (upravne) pristojbe | 458.802,45 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 236.604,38 | 51,57% | 14,79% |
| Izvor: 17 | Predfinanciranje EU Projekata | 1.619.594,56 | | | | | |
| Izvor: 1701 | Predfinanciranje EU projekata | 1.619.594,56 | | | | | |
| Izvor: 2 | VLASTITI PRIHODI | 51.036.239,03 | 68.001.502,00 | 68.001.502,00 | 62.836.096,86 | 123,12% | 92,40% |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) | 794.861,56 | 695.000,00 | 695.000,00 | 796.599,78 | 100,22% | 114,62% |
| Izvor: 22 | OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 50.095.757,59 | 67.118.390,00 | 67.118.390,00 | 61.878.480,25 | 123,52% | 92,19% |
| Izvor: 23 | Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti | 145.619,88 | 188.112,00 | 188.112,00 | 161.016,83 | 110,57% | 85,60% |
| Izvor: 3 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 288.364.788,95 | 354.682.611,00 | 354.682.611,00 | 308.965.718,44 | 107,14% | 87,11% |
| Izvor: 31 | Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada | 719.017,47 | 800.000,00 | 800.000,00 | 753.117,68 | 104,74% | 94,14% |
| Izvor: 34 | Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja | 284.628,19 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 26,14% | 100,00% |
| Izvor: 341 | Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici | 284.628,19 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 26,14% | 100,00% |
| Izvor: 35 | Prihodi za posebne namjene - korisnici | 287.279.450,58 | 353.678.211,00 | 353.678.211,00 | 308.103.472,51 | 107,25% | 87,11% |
| Izvor: 36 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.350,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.160,00 | 456,30% | 24,64% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 3601 | Povjerenstvo lovno gospodarske osnove | 1.350,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.160,00 | 456,30% | 24,64% |
| Izvor: 37 | Povjereni poslovi državne uprave | 80.342,71 | 105.000,00 | 105.000,00 | 28.568,25 | 35,56% | 27,21% |
| Izvor: 3702 | Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) | 13.461,39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.901,25 | 58,70% | 52,68% |
| Izvor: 3703 | Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja | 10.886,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.392,00 | 150,57% | 81,96% |
| Izvor: 3704 | Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja | 55.995,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.275,00 | 7,63% | 6,11% |
| Izvor: 4 | POMOĆI | 394.324.428,77 | 394.425.707,00 | 394.425.707,00 | 409.291.353,51 | 103,80% | 103,77% |
| Izvor: 41 | Pomoći iz Riznice i ministarstava | 337.980.755,04 | 333.831.029,00 | 333.831.029,00 | 354.628.939,11 | 104,93% | 106,23% |
| Izvor: 4103 | "Za žene" | 541.327,54 | 280.883,00 | 280.883,00 | 331.103,63 | 61,17% | 117,88% |
| Izvor: 4104 | Pomoći "Pletenica života -faza II" | 94.917,05 | 42.490,00 | 42.490,00 | 42.489,90 | 44,77% | 100,00% |
| Izvor: 4105 | Pomoćnici u nastavi faza | 74.883,88 | 353.117,00 | 353.117,00 | 353.116,21 | 471,55% | 100,00% |
| Izvor: 41051 | Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" | | 56.163,00 | 56.163,00 | 56.162,91 | | 100,00% |
| Izvor: 411 | Pomoći-korisnici | 321.645.447,46 | 312.487.787,00 | 312.487.787,00 | 295.420.701,30 | 91,85% | 94,54% |
| Izvor: 42 | Pomoći iz proračuna JLS | | | | 11.723,00 | | |
| Izvor: 43 | Ostale pomoći | | 260.215,00 | 260.215,00 | 260.214,72 | | 100,00% |
| Izvor: 431 | Ostale pomoći - korisnici | | 124.915,00 | 124.915,00 | 124.914,72 | | 100,00% |
| Izvor: 46 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 45.921.627,78 | 49.934.463,00 | 49.934.463,00 | 43.944.064,20 | 95,69% | 88,00% |
| Izvor: 4601 | Školski obrok za sve | 953.767,89 | 333.252,00 | 333.252,00 | 562.647,68 | 58,99% | 168,84% |
| Izvor: 4602 | Školska shema | 435.779,41 | 267.615,00 | 267.615,00 | 273.183,49 | 62,69% | 102,08% |
| Izvor: 4603 | Projekt EU "Spona" | 33.657,02 | | | | | |
| Izvor: 4604 | EU sredstva "Za žene" | 3.067.525,92 | 1.366.260,00 | 1.366.260,00 | 1.366.256,34 | 44,54% | 100,00% |
| Izvor: 4605 | Eu sredstva "Pletenica života faza II" | 537.864,65 | 240.780,00 | 240.780,00 | 240.777,81 | 44,77% | 100,00% |
| Izvor: 4606 | "COOP FWD - međuregionalnom suradnjom do potpore u socijalnom poduzetništvu | 528.152,11 | 2,00 | 2,00 | 1,30 | | 65,00% |
| Izvor: 4607 | Pomoćnici u nastavi faza | 424.341,95 | 2.103.952,00 | 2.103.952,00 | 2.000.994,06 | 471,55% | 95,11% |
| Izvor: 46071 | EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" | | 421.214,00 | 421.214,00 | 318.256,47 | | 75,56% |
| Izvor: 463 | Asistenti u nastavi - faza II | 1,89 | | | | | |
| Izvor: 465 | Eu sredstva "Za zdravlje BBŽ" | 0,81 | | | | | |
| Izvor: 466 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici | 37.394.149,42 | 44.783.222,00 | 44.783.222,00 | 38.431.849,47 | 102,78% | 85,82% |
| Izvor: 46601 | Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar | 6.434.663,65 | 12.911.650,00 | 12.911.650,00 | 10.931.554,75 | 169,89% | 84,66% |
| Izvor: 467 | Pomoćnici u nastavi - faza III | 1.696.270,41 | | | | | |
| Izvor: 468 | EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ" | 839.358,49 | 169.380,00 | 169.380,00 | 510.000,00 | 60,76% | 301,10% |
| Izvor: 48 | Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave | 10.422.045,95 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.446.412,48 | 100,23% | 100,45% |
| Izvor: 4801 | Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 4802 | Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja | 922.045,95 | 900.000,00 | 900.000,00 | 946.412,48 | 102,64% | 105,16% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 5 | DONACIJE | 1.442.053,52 | 2.808.960,00 | 2.808.960,00 | 1.711.235,23 | 118,67% | 60,92% |
| Izvor: 51 | Donacije | 1.442.053,52 | 2.808.960,00 | 2.808.960,00 | 1.711.235,23 | 118,67% | 60,92% |
| Izvor: 511 | Donacije - korisnici | 1.442.053,52 | 2.808.960,00 | 2.808.960,00 | 1.711.235,23 | 118,67% | 60,92% |
| Izvor: 6 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 996.183,47 | 2.004.760,00 | 2.004.760,00 | 1.211.678,55 | 121,63% | 60,44% |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja | 996.183,47 | 2.004.760,00 | 2.004.760,00 | 1.211.678,55 | 121,63% | 60,44% |
| Izvor: 611 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici | 803.122,30 | 1.004.760,00 | 1.004.760,00 | 628.346,95 | 78,24% | 62,54% |
| Izvor: 7 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 100,00% |
| Izvor: 71 | Primljeni krediti i zajmovi | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 100,00% |
| Izvor: 711 | Primljeni krediti i zajmovi-korisnici | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 853.578.478,94 | 949.448.367,00 | 949.448.367,00 | 907.147.734,58 | 106,28% | 95,54% |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.977.614,06 | 118.397.547,00 | 118.406.447,00 | 112.859.914,58 | 101,70% | 95,32% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 48.840.728,43 | 61.014.039,00 | 61.196.249,00 | 56.264.275,39 | 115,20% | 91,94% |
| Izvor: 111 | Opći prihodi i primici-KORISNICI | 241.530,03 | | | | | |
| Izvor: 12 | Porez na dohodak - decentralizacija | 54.928.367,54 | 50.639.505,00 | 50.639.505,00 | 50.640.696,15 | 92,19% | 100,00% |
| Izvor: 121 | Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ | 21.860.550,70 | 20.712.291,00 | 20.712.291,00 | 20.855.508,00 | 95,40% | 100,69% |
| Izvor: 122 | Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ | 14.773.923,44 | 14.307.873,00 | 14.307.873,00 | 14.165.927,02 | 95,88% | 99,01% |
| Izvor: 123 | Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS | 2.408.906,75 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 101,29% | 100,00% |
| Izvor: 124 | Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE | 10.006.936,27 | 8.565.490,00 | 8.565.490,00 | 8.565.489,66 | 85,60% | 100,00% |
| Izvor: 125 | Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO | 4.613.850,38 | 4.613.851,00 | 4.613.851,00 | 4.613.771,47 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 126 | Tekuće pomoći izravnjanja - dec ogrjev | 1.264.200,00 | | | | | |
| Izvor: 13 | Prihodi od financijske imovine | 1.196.038,52 | 1.910.000,00 | 1.832.150,00 | 1.557.902,17 | 130,26% | 85,03% |
| Izvor: 14 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.692.163,57 | 3.550.592,00 | 3.505.592,00 | 3.227.690,66 | 87,42% | 92,07% |
| Izvor: 15 | Administrativne (upravne) pristojbe | 2.320.316,00 | 1.273.411,00 | 1.223.451,00 | 1.169.350,21 | 50,40% | 95,58% |
| Izvor: 19 | Proračunska pričuva | | 10.000,00 | 9.500,00 | | | |
| Izvor: 2 | VLASTITI PRIHODI | 52.700.670,67 | 63.951.685,00 | 63.946.785,00 | 64.807.744,12 | 122,97% | 101,35% |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) | 115.984,23 | 101.000,00 | 96.100,00 | 37.135,87 | 32,02% | 38,64% |
| Izvor: 22 | OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 51.359.072,39 | 63.775.685,00 | 63.775.685,00 | 64.703.504,47 | 125,98% | 101,45% |
| Izvor: 23 | Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti | 1.225.614,05 | 75.000,00 | 75.000,00 | 67.103,78 | 5,48% | 89,47% |
| Izvor: 3 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 310.510.713,80 | 344.620.455,00 | 344.616.455,00 | 323.482.646,64 | 104,18% | 93,87% |
| Izvor: 31 | Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada | 1.318.289,73 | 150.000,00 | 146.000,00 | 138.575,79 | 10,51% | 94,91% |
| Izvor: 34 | Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja | 230.960,22 | | | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 341 | Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici | 230.960,22 | | | | | |
| Izvor: 35 | Prihodi za posebne namjene - korisnici | 308.896.406,31 | 344.422.555,00 | 344.422.555,00 | 323.307.621,76 | 104,67% | 93,87% |
| Izvor: 36 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.219,43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.338,78 | 74,32% | 55,59% |
| Izvor: 3601 | Povjerenstvo lovno gospodarske osnove | 758,72 | | | | | |
| Izvor: 37 | Povjereni poslovi državne uprave | 53.838,11 | 32.900,00 | 32.900,00 | 28.110,31 | 52,21% | 85,44% |
| Izvor: 3702 | Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) | 13.545,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.030,00 | 66,67% | 60,20% |
| Izvor: 3703 | Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja | 11.898,47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.700,91 | 131,96% | 104,67% |
| Izvor: 3704 | Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja | 28.394,64 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.379,40 | 11,90% | 116,53% |
| Izvor: 4 | POMOĆI | 363.072.505,79 | 398.617.045,00 | 398.617.045,00 | 370.151.334,76 | 101,95% | 92,86% |
| Izvor: 41 | Pomoći iz Riznice i ministarstava | 287.271.323,86 | 330.829.679,00 | 330.829.679,00 | 310.291.101,87 | 108,01% | 93,79% |
| Izvor: 4103 | "Za žene" | 476.315,39 | 253.743,00 | 253.743,00 | 256.709,51 | 53,89% | 101,17% |
| Izvor: 4104 | Pomoći "Pletenica života -faza II" | 65.930,62 | 76.864,00 | 76.864,00 | 76.859,53 | 116,58% | 99,99% |
| Izvor: 4105 | Pomoćnici u nastavi faza | 107.081,37 | 399.653,00 | 399.653,00 | 333.991,61 | 311,90% | 83,57% |
| Izvor: 41051 | Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" | | 136.540,00 | 136.540,00 | 105.096,18 | | 76,97% |
| Izvor: 411 | Pomoći-korisnici | 271.277.753,47 | 314.235.026,00 | 314.235.026,00 | 294.628.659,60 | 108,61% | 93,76% |
| Izvor: 43 | Ostale pomoći | | 260.215,00 | 260.215,00 | 175.258,34 | | 67,35% |
| Izvor: 431 | Ostale pomoći - korisnici | | 124.915,00 | 124.915,00 | 39.958,34 | | 31,99% |
| Izvor: 46 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 65.273.720,86 | 57.127.151,00 | 57.127.151,00 | 49.376.192,23 | 75,64% | 86,43% |
| Izvor: 4601 | Školski obrok za sve | 407.684,23 | 816.349,00 | 816.349,00 | 816.016,55 | 200,16% | 99,96% |
| Izvor: 4602 | Školska shema | 352.416,64 | 407.092,00 | 407.092,00 | 366.352,59 | 103,95% | 89,99% |
| Izvor: 4604 | EU sredstva "Za žene" | 3.054.631,00 | 1.567.045,00 | 1.567.045,00 | 1.584.010,50 | 51,86% | 101,08% |
| Izvor: 4605 | Eu sredstva "Pletenica života faza II" | 384.747,69 | 435.421,00 | 435.421,00 | 435.417,30 | 113,17% | 100,00% |
| Izvor: 4606 | "COOP FWD - međuregionalnom suradnjom do potpore u socijalnom poduzetništvu | 328.600,87 | | | | | |
| Izvor: 4607 | Pomoćnici u nastavi faza | 642.016,41 | 2.357.800,00 | 2.357.800,00 | 1.950.251,38 | 303,77% | 82,71% |
| Izvor: 46071 | EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" | | 781.618,00 | 781.618,00 | 595.540,43 | | 76,19% |
| Izvor: 466 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici | 57.779.276,47 | 47.151.417,00 | 47.151.417,00 | 40.032.812,43 | 69,29% | 84,90% |
| Izvor: 46601 | Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar | 3.930.580,79 | 14.296.650,00 | 14.296.650,00 | 14.097.624,24 | 358,67% | 98,61% |
| Izvor: 467 | Pomoćnici u nastavi - faza III | 1.455.370,39 | | | | | |
| Izvor: 48 | Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave | 10.527.461,07 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.308.782,32 | 97,92% | 99,12% |
| Izvor: 4801 | Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave | 9.509.487,57 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.520.508,01 | 100,12% | 100,22% |
| Izvor: 4802 | Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja | 1.017.973,50 | 900.000,00 | 900.000,00 | 788.274,31 | 77,44% | 87,59% |
| Izvor: 5 | DONACIJE | 602.660,02 | 2.716.469,00 | 2.716.469,00 | 1.778.202,23 | 295,06% | 65,46% |
| Izvor: 51 | Donacije | 602.660,02 | 2.716.469,00 | 2.716.469,00 | 1.778.202,23 | 295,06% | 65,46% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 511 | Donacije - korisnici | 602.660,02 | 2.716.469,00 | 2.716.469,00 | 1.778.202,23 | 295,06% | 65,46% |
| Izvor: 6 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 1.485.734,02 | 1.103.467,00 | 1.103.467,00 | 468.188,99 | 31,51% | 42,43% |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja | 1.485.734,02 | 1.103.467,00 | 1.103.467,00 | 468.188,99 | 31,51% | 42,43% |
| Izvor: 611 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici | 1.478.811,54 | 993.467,00 | 993.467,00 | 368.128,71 | 24,89% | 37,05% |
| Izvor: 7 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 138.643.817,03 | 8.026.905,00 | 8.026.905,00 | 9.097.286,17 | 6,56% | 113,33% |
| Izvor: 71 | Primljeni krediti i zajmovi | 131.912.961,31 | 8.026.905,00 | 8.026.905,00 | 9.097.286,17 | 6,90% | 113,33% |
| Izvor: 711 | Primljeni krediti i zajmovi-korisnici | 131.912.961,31 | 8.026.905,00 | 8.026.905,00 | 9.097.286,17 | 6,90% | 113,33% |
| Izvor: 72 | Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici | 6.730.855,72 | | | | | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 977.993.715,39 | 937.433.573,00 | 937.433.573,00 | 882.645.317,49 | 90,25% | 94,16% |

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆI DIO PRORAČUNA
RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022. (3.) | Ostvarenje 2022. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|---|-------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | | 977.993.715,39 | 937.433.573,00 | 937.433.573,00 | 882.645.317,49 | 90,25% | 94,16% |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 32.268.292,86 | 30.145.149,00 | 29.474.940,00 | 27.480.964,47 | 85,16% | 93,24% |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | 6.759.313,42 | 1.808.000,00 | 1.728.950,00 | 1.429.131,98 | 21,14% | 82,66% |
| 013 Opće usluge | | 23.590.678,40 | 25.758.285,00 | 25.176.293,00 | 23.526.655,59 | 99,73% | 93,45% |
| 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | | | 60.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | | 98,25% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 1.651.533,21 | 162.000,00 | 155.833,00 | 155.241,84 | 9,40% | 99,62% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | | 266.767,83 | 2.356.864,00 | 2.356.864,00 | 2.313.935,06 | 867,40% | 98,18% |
| Funk. klas: 02 OBRANA | | 1.549.941,23 | 245.137,00 | 238.137,00 | 134.404,66 | 8,67% | 56,44% |
| 022 Civilna obrana | | 1.549.941,23 | 245.137,00 | 238.137,00 | 134.404,66 | 8,67% | 56,44% |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.133.000,00 | 1.290.000,00 | 1.288.500,00 | 1.275.000,00 | 112,53% | 98,95% |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | 1.133.000,00 | 1.290.000,00 | 1.288.500,00 | 1.275.000,00 | 112,53% | 98,95% |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 10.157.061,59 | 16.856.672,00 | 16.816.472,00 | 14.569.831,76 | 143,45% | 86,64% |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | | 70.000,00 | 66.500,00 | 60.000,00 | | 90,23% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | | 2.479.387,53 | 5.033.125,00 | 4.964.575,00 | 3.668.839,68 | 147,97% | 73,90% |
| 045 Promet | | 801.391,03 | 5.038.937,00 | 5.021.437,00 | 4.793.230,23 | 598,11% | 95,46% |
| 047 Ostale industrije | | 5.505.394,66 | 5.229.610,00 | 5.235.110,00 | 4.637.627,55 | 84,24% | 88,59% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 1.370.888,37 | 1.485.000,00 | 1.528.850,00 | 1.410.134,30 | 102,86% | 92,23% |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 944.730,00 | 2.048.550,00 | 2.048.550,00 | 1.753.754,54 | 185,64% | 85,61% |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | 938.480,00 | 1.938.550,00 | 1.938.550,00 | 1.658.204,54 | 176,69% | 85,54% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 6.250,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 95.550,00 | 1528,80% | 86,86% |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 5.088.528,58 | 3.262.000,00 | 3.231.000,00 | 2.797.255,15 | 54,97% | 86,58% |
| 062 Razvoj zajednice | | 4.159.260,08 | 2.447.000,00 | 2.430.500,00 | 1.997.157,15 | 48,02% | 82,17% |
| 063 Opskrba vodom | | 929.268,50 | 590.000,00 | 575.500,00 | 575.385,50 | 61,92% | 99,98% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.712,50 | | 99,87% |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | | 529.649.703,47 | 442.547.044,00 | 442.523.494,00 | 421.963.154,37 | 79,67% | 95,35% |
| 074 Službe javnog zdravstva | | 5.655.057,42 | 15.715.511,00 | 15.715.511,00 | 15.356.807,34 | 271,56% | 97,72% |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 523.994.646,05 | 426.831.533,00 | 426.807.983,00 | 406.606.347,03 | 77,60% | 95,27% |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022. (3.) | Ostvarenje 2022. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | | 7.898.790,02 | 5.706.276,00 | 5.700.102,00 | 5.430.753,11 | 68,75% | 95,27% |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 2.261.290,00 | 2.073.100,00 | 2.073.100,00 | 2.062.248,46 | 91,20% | 99,48% |
| 082 | Službe kulture | 2.069.485,77 | 2.704.676,00 | 2.699.426,00 | 2.445.899,94 | 118,19% | 90,61% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 176.000,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 45.000,00 | 25,57% | 94,74% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 3.392.014,25 | 878.500,00 | 880.076,00 | 877.604,71 | 25,87% | 99,72% |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | | 357.449.060,84 | 412.824.082,00 | 413.557.955,00 | 384.862.047,21 | 107,67% | 93,06% |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 169.006.985,03 | 197.182.952,00 | 197.358.746,00 | 184.866.531,72 | 109,38% | 93,67% |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 136.198.216,92 | 177.925.803,00 | 177.928.129,00 | 164.647.385,74 | 120,89% | 92,54% |
| 094 | Visoka naobrazba | 561.134,58 | 1.001.000,00 | 951.000,00 | 932.125,86 | 166,11% | 98,02% |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 51.342.888,49 | 36.256.063,00 | 36.861.816,00 | 33.984.773,15 | 66,19% | 92,20% |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 339.835,82 | 458.264,00 | 458.264,00 | 431.230,74 | 126,89% | 94,10% |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 31.854.606,80 | 21.690.459,00 | 21.736.219,00 | 21.559.948,09 | 67,68% | 99,19% |
| 101 | Bolest i invaliditet | 24.000,00 | | | | | |
| 102 | Starost | 22.077.952,72 | 14.617.874,00 | 14.617.874,00 | 14.445.821,23 | 65,43% | 98,82% |
| 104 | Obitelj i djeca | 612.000,00 | 1.029.600,00 | 1.029.600,00 | 1.029.100,00 | 168,15% | 99,95% |
| 106 | Stanovanje | 1.140.245,65 | 1.250.000,00 | 1.296.760,00 | 1.295.996,65 | 113,66% | 99,94% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.597.171,92 | 260.000,00 | 259.500,00 | 250.000,00 | 15,65% | 96,34% |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 110.400,00 | 10.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 6.292.836,51 | 4.522.985,00 | 4.522.985,00 | 4.539.030,21 | 72,13% | 100,35% |
| Funk. klas: 99 Nerazvrstano | | | 818.204,00 | 818.204,00 | 818.204,13 | | 100,00% |
| 999 | Nerazvrstano | | 818.204,00 | 818.204,00 | 818.204,13 | | 100,00% |

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆI DIO PRORAČUNA
B) RAČUN FINANCIRANJA - primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 157.959.538,29 | 27.627.032,00 | 27.627.032,00 | 24.345.267,41 | 15,41% | 88,12% |
| 81 | PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.481,41 | | 99,59% |
| | 813 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.481,41 | | 99,59% |
| | 8132 POVRAT ZAJMOVA DANIH KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU | | | | 4.481,41 | | |
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | | 100,00% |
| | 833 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | | 100,00% |
| | 8331 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 1.541.310,00 | | |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 157.959.538,29 | 26.081.222,00 | 26.081.222,00 | 22.799.476,00 | 14,43% | 87,42% |
| | 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.279.637,23 | 26.081.222,00 | 26.081.222,00 | 21.812.813,94 | 13,96% | 83,63% |
| | 8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.279.637,23 | | | 21.520.683,37 | 13,77% | |
| | 8445 PRIMLJENI ZAJMOVI OD OSTALIH TUZEMNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 292.130,57 | | |
| | 845 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRITNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.724,81 | | | | | |
| | 8453 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.724,81 | | | | | |
| | 847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 1.667.176,25 | | | 986.662,06 | 59,18% | |
| | 8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.667.176,25 | | | 986.662,06 | 59,18% | |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 157.959.538,29 | 27.627.032,00 | 27.627.032,00 | 24.345.267,41 | 15,41% | 88,12% |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 12.637.259,50 | 33.659.358,00 | 33.659.358,00 | 34.529.593,87 | 273,24% | 102,59% |
| | 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE | | | | 58.373,71 | | |
| | 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe | | | | 58.373,71 | | |
| | 5183 Izdaci za jamčevne pologe | | | | 58.373,71 | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|-------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 12.637.259,50 | 33.659.358,00 | 33.659.358,00 | 34.471.220,16 | 272,77% | 102,41% |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.309.840,22 | 31.962.181,00 | 31.962.181,00 | 32.777.724,01 | 266,27% | 102,55% |
| 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.309.840,22 | | | 32.777.724,01 | 266,27% | |
| 545 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 27.419,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.319,96 | 95,99% | 87,73% |
| 5453 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 27.419,28 | | | 26.319,96 | 95,99% | |
| 547 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 300.000,00 | 1.667.177,00 | 1.667.177,00 | 1.667.176,19 | 555,73% | 100,00% |
| 5471 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | 300.000,00 | | | 1.667.176,19 | 555,73% | |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 12.637.259,50 | 33.659.358,00 | 33.659.358,00 | 34.529.593,87 | 273,24% | 102,59% |

DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

| Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) | Ostvarenje 2021. (2) | Ostvarenje 2022. (3) | Indeks 3/2*100. (4.) |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| 8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 157.959.538,29 | 24.345.267,41 | 15,41 |
| 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA | | 4.481,41 | |
| 813 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINANIJSKIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU | | 4.481,41 | |
| 8132 POVRAT ZAJMOVA DANIH KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU | 0,00 | 4.481,41 | |
| 813220 POVRAT ZAJMOVA DANIH KRED.INSTIT. U JAVNOM SEKTORU -DUGOR. HPB- žene i mladi i kreditiranje poljoprivrede | 0,00 | 4.481,41 | |
| 83 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA | | 1.541.310,00 | |
| 833 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI, KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 1.541.310,00 | |
| 8331 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 1.541.310,00 | |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 157.959.538,29 | 22.799.476,00 | 14,43 |
| 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.279.637,23 | 21.812.813,94 | 13,96 |
| 8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.279.637,23 | 21.812.813,94 | 13,96 |
| 84431 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI | 15.986.554,21 | 21.520.683,37 | 134,62 |
| 844310 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI | 15.986.554,21 | 21.520.683,37 | 134,62 |
| OŠ Čazma -dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) | 2.849.805,54 | | 0,00 |
| OŠ Ivanska - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) | 460.221,29 | | 0,00 |
| OŠ V. Nazora - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) | 959.118,38 | | 0,00 |
| OŠ Sirač - dozvoljeni minus po žiro-računu - (projekt energetske obnove - PŠ Šibovac) | 117.378,08 | | 0,00 |
| OŠ I. N. Jemeršića G. Polje - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) | 726.693,27 | | 0,00 |
| Dom za starije osobe Bjelovar - dozvoljeni minus po žiro-računu (projekt energetske obnove) | 2.763.999,82 | 1.802.349,87 | 65,21 |
| Dom za starije osobe Bjelovar - HBOR - dugoročni kredit za energetska obnovu | 2.600.000,00 | | |
| Dom za starije osobe Bjelovar - korekcija iznosa minusa po žiro-računu | 143.995,02 | | 2,15 |
| OŠ Rovišće - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu | 2.607.507,76 | | 0,00 |
| OŠ Rovišće - korištenje kredita | | 2.788.142,36 | |
| OŠ Đulovac - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu | 1.353.580,46 | | |
| Dom zdravlja BBŽ - korištenje odobrenog minusa po žiro-računu | 1.156.975,73 | 24.820,14 | 2,15 |
| Zavod za hitnu medicinu BBŽ | 247.278,86 | | 0,00 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija - PBZ -kratkoročni kredit. | | 16.748.938,02 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija - povrat namirenja | | | |
| Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije - dozvoljeni minus po žiro-računu | | 156.432,98 | |
| 84432 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI | 140.293.083,02 | 0,00 | 0,00 |
| 844320 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI - Opća bolnica Bjelovar - projekt izgradnje i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar | 86.132.709,48 | | 0,00 |
| Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije - dozvoljeni minus po žiro-računu | 386.888,66 | | 0,00 |

| Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) | Ostvarenje 2021. (2) | Ostvarenje 2022. (3) | Indeks 3/2*100. (4.) |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Opća Bolnica Bjelovar - "Erste&Steiermärkische bank" d.d. | 53.773.484,88 | | 0,00 |
| 8445 PRIMLJENI ZAJMOVI OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 292.130,57 | |
| Zavod za javno zdravstvo BBŽ - minus po žiro računu | | 292.130,57 | |
| 845 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRITNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.724,81 | 0,00 | 0,00 |
| 8453 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.724,81 | 0,00 | 0,00 |
| 845320 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNI -(Opća bolnica Bjelovar) | 12.724,81 | 0,00 | 0,00 |
| 847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 1.667.176,25 | 986.662,06 | 59,18 |
| 8471 PRIMLJENI ZAJMOVI IZ DRŽAVNOG PRORAČNA | 1.667.176,25 | 986.662,06 | 59,18 |
| Državni proračun - povrat namirenja - povrat poreza na dohodak | 1.667.176,25 | 986.662,06 | 59,18 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 157.959.538,29 | 24.345.267,41 | 193,80 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 12.637.259,50 | 34.529.593,87 | 273,24 |
| 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE | | 58.373,71 | |
| 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe | | 58.373,71 | |
| 5183 Izdaci za jamčevne pologe - Zavod za javno zdravstvo | | 58.373,71 | |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 12.637.259,50 | 34.471.220,16 | 2,73 |
| 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.309.840,22 | 32.777.724,01 | 266,27 |
| 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 12.309.840,22 | 32.777.724,01 | 266,27 |
| 54431 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI | 2.441.393,05 | 16.732.485,02 | 685,37 |
| OŠ V. Nazora Daruvar - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu | 1.838.883,60 | 959.118,44 | 52,16 |
| OŠ Sirač - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu - PŠ Šibovac | 79.446,87 | | 0,00 |
| OŠ Sirač - zatvaranje prekoračenja po žiro-računu - PŠ Kip | 65.189,94 | | 0,00 |
| OŠ I. Nepomuka Jemeršića G. Polje - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) | 457.872,64 | 564.241,39 | 123,23 |
| OŠ Rovišće- zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) | | 4.035.464,61 | |
| Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije | | 247.278,86 | |
| ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) | | 10.257,81 | |
| OŠ Velika Pisanica - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) | | 285.143,16 | |
| OŠ Čazma - zatvaranje minusa po žiro računu (energetska obnova) | | 1.839.820,23 | |
| OŠ Ivanska - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) | | 2.135.618,94 | |
| OŠ Sirač - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) | | 121.599,25 | |
| Dom za starije osobe - zatvaranje minusa po žiro-računu (energetska obnova) | | 4.548.380,82 | |
| OŠ Veliko Trojstvo - zatvaranje minusa po žiro-računu | | 260.444,00 | |
| Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije | | 543.321,64 | |
| Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije | | 1.181.795,87 | |
| 54432 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNIH | 9.868.447,17 | 16.045.238,99 | 162,59 |
| 544320 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. KRED. OS TUZEMNIH KRED. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA- DUGOROČNI -BBŽ - otplata kredita 4 športske dvorane | 2.604.447,35 | 2.876.084,98 | 110,43 |

| Brojčana oznaka i naziv računa primitka/izdatka (1) | Ostvarenje 2021. (2) | Ostvarenje 2022. (3) | Indeks 3/2*100. (4.) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Dom za starije osobe Bjelovar - zatvaranje minusa po žiro-računu | 2.763.999,82 | | |
| Opća Bolnica Bjelovar - otplata kredita | 4.500.000,00 | 13.169.154,01 | 292,65 |
| 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 27.419,28 | 26.319,96 | 95,99 |
| 5453 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 27.419,28 | 26.319,96 | 95,99 |
| 54532 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNIH | | | |
| | 27.419,28 | 0,00 | 0,00 |
| Tehnička škola Daruvar - otplata automobila | 14.694,47 | 26.319,96 | 179,11 |
| Opća bolnica Bjelovar | 12.724,81 | 0,00 | 0,00 |
| 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 300.000,00 | 1.667.176,19 | 555,73 |
| 5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | 300.000,00 | 1.667.176,19 | 555,73 |
| Povrat udruženih sredstava MPŠ | 300.000,00 | | 0,00 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija - povrat namirenja poreza na dohodak | | 1.667.176,19 | |
| SVEUKUPNO IZDACI | 12.637.259,50 | 34.529.593,87 | 273,24 |

OPĆI DIO PRORAČUNA

B) RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 5.507.994,84 | | | 2.250.913,42 | 40,87% | |
| | Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | | | 448.563,55 | | |
| | Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti | 5.507.994,84 | | | 1.802.349,87 | 32,72% | |
| | Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 152.451.543,45 | 27.627.032,00 | 27.627.032,00 | 22.094.353,99 | 14,49% | 79,97% |
| | Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi | 152.451.543,45 | 26.085.722,00 | 26.085.722,00 | 20.553.043,99 | 13,48% | 78,79% |
| | Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici | 150.784.367,20 | 12.081.222,00 | 12.081.222,00 | 2.812.962,50 | 1,87% | 23,28% |
| | Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici | | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | | 100,00% |
| | Izvor: 721 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - korisnici | | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | 1.541.310,00 | | 100,00% |
| | SVEUKUPNO PRIMICI | 157.959.538,29 | 27.627.032,00 | 27.627.032,00 | 24.345.267,41 | 15,41% | 88,12% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.404.447,35 | 22.767.998,00 | 22.767.998,00 | 22.759.076,55 | 307,37% | 99,96% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 13.890.642,00 | 13.890.642,00 | 13.882.991,57 | 4627,66% | 99,94% |
| | Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija | 7.104.447,35 | 8.877.356,00 | 8.877.356,00 | 8.876.084,98 | 124,94% | 99,99% |
| | Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ | 1.358.343,60 | 1.498.073,00 | 1.498.073,00 | 1.497.509,93 | 110,25% | 99,96% |
| | Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ | 1.246.103,75 | 1.379.283,00 | 1.379.283,00 | 1.378.575,05 | 110,63% | 99,95% |
| | Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 133,33% | 100,00% |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 4.630.302,70 | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 2.830.724,62 | 61,13% | 107,63% |
| | Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.866.302,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 84.693,67 | 4,54% | 282,31% |
| | Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti | 2.763.999,82 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.746.030,95 | 99,35% | 105,62% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 602.509,45 | 8.261.360,00 | 8.261.360,00 | 8.692.513,84 | 1442,72% | 105,22% |
| | Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | | 7.166.667,00 | 7.166.667,00 | 7.169.154,01 | | 100,03% |
| | Izvor: 411 Pomoći-korisnici | | 7.166.667,00 | 7.166.667,00 | 7.169.154,01 | | 100,03% |
| | Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 602.509,45 | 1.094.693,00 | 1.094.693,00 | 1.523.359,83 | 252,84% | 139,16% |
| | Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici | 602.509,45 | 1.094.693,00 | 1.094.693,00 | 1.523.359,83 | 252,84% | 139,16% |
| | Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | | 247.278,86 | | |
| | Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi | | | | 247.278,86 | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022.(2.) | Tekući plan 2022.(3.) | Ostvarenje 31.12.2022. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici | | | | 247.278,86 | | |
| | SVEUKUPNO IZDACI | 12.637.259,50 | 33.659.358,00 | 33.659.358,00 | 34.529.593,87 | 273,24% | 102,59% |

II POSEBNI DIO PRORAČUNA - ORGANIZACJSKA KLASIFIKACIJA

| Oznaka | Izvorni plan 2022. 1) | Tekući plan 2022.(2) | Ostvarenje 31.12.2022.(3) | Indeks (3./2.) |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 971.092.931,00 | 971.092.931,00 | 917.174.911,36 | 94,45 |
| Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA | 3.213.000,00 | 3.147.576,00 | 2.838.088,94 | 90,17 |
| Glava: 00101 Stručna služba ureda župana | 1.678.000,00 | 1.621.076,00 | 1.428.821,08 | 88,14 |
| Glava: 00102 Civilna zaštita | 1.535.000,00 | 1.526.500,00 | 1.409.267,86 | 92,32 |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 828.000,00 | 804.433,00 | 695.705,87 | 86,48 |
| Glava: 00201 Županijska skupština | 828.000,00 | 804.433,00 | 695.705,87 | 86,48 |
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 27.741.962,00 | 27.157.470,00 | 25.517.394,28 | 93,96 |
| Glava: 00301 Upravni odjel za financije | 27.407.462,00 | 26.825.970,00 | 25.185.894,28 | 93,89 |
| Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ | 334.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 100 |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 7.694.610,00 | 7.707.460,00 | 6.681.175,78 | 86,68 |
| Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo | 4.535.000,00 | 4.548.100,00 | 4.010.097,24 | 88,17 |
| Glava: 00402 Gospodarski razvoj | 2.209.610,00 | 2.244.360,00 | 2.117.414,61 | 94,34 |
| Glava: 00403 Komunalna infrastruktura i promet | 950.000,00 | 915.000,00 | 553.663,93 | 60,51 |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE | 9.510.487,00 | 9.491.987,00 | 8.809.292,87 | 92,81 |
| Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja | 6.646.937,00 | 6.642.937,00 | 6.255.440,33 | 94,17 |
| Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode | 2.863.550,00 | 2.849.050,00 | 2.553.852,54 | 89,64 |
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU | 5.033.125,00 | 4.964.575,00 | 3.668.839,68 | 73,9 |
| Glava: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj | 5.033.125,00 | 4.964.575,00 | 3.668.839,68 | 73,9 |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE | 454.253.756,00 | 454.978.879,00 | 426.508.157,22 | 93,74 |
| Glava: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje | 221.411.084,00 | 222.158.590,00 | 207.808.510,90 | 93,54 |
| Glava: 00702 Srednješškolsko obrazovanje | 203.171.157,00 | 203.207.524,00 | 189.390.197,60 | 93,2 |
| Glava: 00703 Visoko obrazovanje | 1.001.000,00 | 951.000,00 | 932.125,86 | 98,02 |
| Glava: 00704 Sport | 2.073.100,00 | 2.073.100,00 | 2.062.248,46 | 99,48 |
| Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija | 2.754.676,00 | 2.746.926,00 | 2.519.842,14 | 91,73 |
| Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar | 19.049.754,00 | 19.049.754,00 | 19.068.857,03 | 100,1 |
| Glava: 00707 Socijalna zaštita | 4.792.985,00 | 4.791.985,00 | 4.726.375,23 | 98,63 |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE | 462.817.991,00 | 462.840.551,00 | 442.456.256,72 | 95,6 |
| Glava: 00801 Zdravstvo | 461.902.991,00 | 461.926.201,00 | 441.554.276,72 | 95,59 |
| Glava: 00802 Demografija i mladi | 915.000,00 | 914.350,00 | 901.980,00 | 98,65 |

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
III. POSEBNI DIO PRORAČUNA -PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| SVEUKUPNO | | 971.092.931,00 | 971.092.931,00 | 917.174.911,36 | 94,45% |
| Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA | | 3.213.000,00 | 3.147.576,00 | 2.838.088,94 | 90,17% |
| Glava: 00101 Stručna služba ureda župana | | 1.678.000,00 | 1.621.076,00 | 1.428.821,08 | 88,14% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.678.000,00 | 1.621.076,00 | 1.428.821,08 | 88,14% |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 1.678.000,00 | 1.621.076,00 | 1.428.821,08 | 88,14% |
| A A000005 PRORAČUNSKA PRIČUVA | | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| 385 IZVANREDNI RASHODI | | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| A A000009 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | 320.000,00 | 324.726,00 | 324.725,11 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 320.000,00 | 324.726,00 | 324.725,11 | 100,00% |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 50.000,00 | 64.726,00 | 64.725,11 | 100,00% |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 47.207,41 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 17.517,70 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 270.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 260.000,00 | |
| A A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA | | 1.160.000,00 | 1.104.600,00 | 946.167,27 | 85,66% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.160.000,00 | 1.104.600,00 | 946.167,27 | 85,66% |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 10.000,00 | 12.100,00 | 12.016,05 | 99,31% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 12.016,05 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 800.000,00 | 760.000,00 | 749.227,53 | 98,58% |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 741.270,58 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 2.956,95 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 5.000,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 350.000,00 | 332.500,00 | 184.923,69 | 55,62% |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 103.622,12 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 81.301,57 | |
| A A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.937,50 | 99,22% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.937,50 | 99,22% |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.937,50 | 99,22% |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 7.937,50 | |
| A A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. | | 35.000,00 | 33.250,00 | 24.366,20 | 73,28% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 33.250,00 | 24.366,20 | 73,28% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 35.000,00 | 33.250,00 | 24.366,20 | 73,28% |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 2.470,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 2.300,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 19.596,20 | |
| A A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA | | 90.000,00 | 88.750,00 | 88.750,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.000,00 | 88.750,00 | 88.750,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 90.000,00 | 88.750,00 | 88.750,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 88.750,00 | |
| A A000277 SURADNJA BBŽ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA | | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 5.000,00 | 4.750,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| K K000141 | TRANSPARENTNOST PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 50.000,00 | 47.500,00 | 36.875,00 | 77,63% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 47.500,00 | 36.875,00 | 77,63% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 47.500,00 | 36.875,00 | 77,63% |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 36.875,00 | |
| Glava: 00102 | Civilna zaštita | 1.535.000,00 | 1.526.500,00 | 1.409.267,86 | 92,32% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.535.000,00 | 1.526.500,00 | 1.409.267,86 | 92,32% |
| Program: 1007 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.535.000,00 | 1.526.500,00 | 1.409.267,86 | 92,32% |
| A A000024 | VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 100,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 1.260.000,00 | |
| A A000026 | CIVILNA ZAŠTITA | 45.000,00 | 43.000,00 | 27.250,00 | 63,37% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.000,00 | 43.000,00 | 27.250,00 | 63,37% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 100,00% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 19.250,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | 23.750,00 | 8.000,00 | 33,68% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 8.000,00 | |
| A A000133 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 100.000,00 | |
| A A000134 | SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA | 30.000,00 | 28.500,00 | 15.000,00 | 52,63% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 28.500,00 | 15.000,00 | 52,63% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 30.000,00 | 28.500,00 | 15.000,00 | 52,63% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 15.000,00 | |
| A A000360 | ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 | 100.000,00 | 95.000,00 | 7.017,86 | 7,39% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 95.000,00 | 7.017,86 | 7,39% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 25.000,00 | 23.750,00 | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 47.500,00 | 7.017,86 | 14,77% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 7.017,86 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | 23.750,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | | 828.000,00 | 804.433,00 | 695.705,87 | 86,48% |
| Glava: 00201 Županijska skupština | | 828.000,00 | 804.433,00 | 695.705,87 | 86,48% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 730.000,00 | 711.333,00 | 659.376,24 | 92,70% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 98.000,00 | 93.100,00 | 36.329,63 | 39,02% |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 828.000,00 | 804.433,00 | 695.705,87 | 86,48% |
| A A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | | 438.000,00 | 416.100,00 | 323.499,50 | 77,75% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 340.000,00 | 323.000,00 | 287.169,87 | 88,91% |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 340.000,00 | 323.000,00 | 287.169,87 | 88,91% |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 287.169,87 | |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 98.000,00 | 93.100,00 | 36.329,63 | 39,02% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 98.000,00 | 93.100,00 | 36.329,63 | 39,02% |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 36.329,63 | |
| A A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA | | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.899,60 | 99,50% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.899,60 | 99,50% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.899,60 | 99,50% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 218.899,60 | |
| A A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA | | 10.000,00 | 9.500,00 | 4.349,01 | 45,78% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 9.500,00 | 4.349,01 | 45,78% |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 10.000,00 | 9.500,00 | 4.349,01 | 45,78% |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 4.349,01 | |
| A A000242 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.125,00 | 34,17% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.125,00 | 34,17% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 125,00 | 1,25% |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 125,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 5.000,00 | |
| A A000380 UVOĐENJE I ODRŽAVANJE UREDSKOG POSLOVANJA - DIGITALIZACIJA | | 150.000,00 | 143.833,00 | 143.832,76 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 143.833,00 | 143.832,76 | 100,00% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 150.000,00 | 143.833,00 | 143.832,76 | 100,00% |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 107.625,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | 36.207,76 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 27.741.962,00 | 27.157.470,00 | 25.517.394,28 | 93,96% |
| Glava: 00301 Upravni odjel za financije | | 27.407.462,00 | 26.825.970,00 | 25.185.894,28 | 93,89% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.974.562,00 | 16.393.070,00 | 14.849.001,65 | 90,58% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 32.900,00 | 32.900,00 | 28.110,31 | 85,44% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.308.782,32 | 99,12% |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 27.407.462,00 | 26.825.970,00 | 25.185.894,28 | 93,89% |
| A A00012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA | | 16.479.562,00 | 15.922.820,00 | 14.423.579,70 | 90,58% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.479.562,00 | 15.922.820,00 | 14.423.579,70 | 90,58% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 8.500.000,00 | 8.258.876,00 | 7.941.509,33 | 96,16% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 7.941.509,33 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 930.000,00 | 883.500,00 | 878.037,61 | 99,38% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 878.037,61 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 1.400.000,00 | 1.330.000,00 | 1.325.286,63 | 99,65% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 1.325.286,63 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 825.000,00 | 783.750,00 | 704.293,65 | 89,86% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 38.758,25 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 616.285,74 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | | 49.249,66 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 693.515,00 | 658.840,00 | 309.281,18 | 46,94% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 51.386,56 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | | 61.284,50 | |
| 3223 ENERGIJA | | | | 180.395,60 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | 731,90 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | 15.482,62 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 1.789.370,00 | 1.699.902,00 | 1.140.563,40 | 67,10% |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 228.903,59 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 134.930,61 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 312,50 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | | 39.116,51 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 192.559,55 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | | 4.754,79 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 34.937,50 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | 8.884,15 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 496.164,20 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 374.500,00 | 355.775,00 | 209.517,92 | 58,89% |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | | 50.229,50 | |
| 3294 ČLANARINE | | | | 52.082,95 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | | 107.205,47 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 300.000,00 | 285.000,00 | 247.913,79 | 86,99% |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | 237.016,63 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | 897,16 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | | | 10.000,00 | |
| 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | | 1.667.177,00 | 1.667.177,00 | 1.667.176,19 | 100,00% |
| 5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | | 1.667.176,19 | |
| A A000339 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE | | 10.432.900,00 | 10.432.900,00 | 10.336.892,63 | 99,08% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 32.900,00 | 32.900,00 | 28.110,31 | 85,44% |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 17.900,00 | 17.900,00 | 19.080,31 | 106,59% |
| 3223 ENERGIJA | | | | | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | 555,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 18.525,31 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.030,00 | 60,20% |
| | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 9.030,00 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.308.782,32 | 99,12% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 5.500.000,00 | 5.472.320,00 | 5.472.319,23 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 5.472.319,23 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 747.460,00 | 662.062,00 | 662.061,18 | 100,00% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 662.061,18 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 910.000,00 | 904.423,00 | 904.422,32 | 100,00% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 904.422,32 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 370.000,00 | 473.180,00 | 473.179,19 | 100,00% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 770,00 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 466.698,00 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 5.711,19 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 824.135,00 | 692.595,00 | 692.595,04 | 100,00% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 263.005,15 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 63.070,03 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 307.151,15 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 23.555,69 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 29.138,93 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 6.674,09 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.147.940,00 | 1.279.611,00 | 1.279.610,42 | 100,00% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 307.922,89 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 164.457,64 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 312,50 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 32.212,01 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 287.711,88 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 3.771,75 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 101.575,00 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 45.431,11 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 336.215,64 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 465,00 | 2.473,00 | 2.472,80 | 99,99% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 2.472,80 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 13.336,00 | 33.847,83 | 253,81% |
| | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 33.847,83 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 900.000,00 | 900.000,00 | 788.274,31 | 87,59% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 788.274,31 | |
| | K K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE | 255.000,00 | 242.250,00 | 230.474,20 | 95,14% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 255.000,00 | 242.250,00 | 230.474,20 | 95,14% |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 250.000,00 | 237.500,00 | 230.474,20 | 97,04% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 138.252,60 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 34.516,00 | |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 47.005,60 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 10.700,00 | |
| | K K000076 RAZVIJANJE SUSTAVA LOKALNE RIZNICE | 240.000,00 | 228.000,00 | 194.947,75 | 85,50% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 240.000,00 | 228.000,00 | 194.947,75 | 85,50% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 240.000,00 | 228.000,00 | 194.947,75 | 85,50% |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 194.947,75 | |
| | Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ | 334.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 334.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Program: 1013 CIVILNO DRUŠTVO - UDRUGE | | 334.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00% |
| A A000371 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA BBŽ | | 334.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 334.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 334.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 331.500,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 7.694.610,00 | 7.707.460,00 | 6.681.175,78 | 86,68% |
| Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo | | 4.535.000,00 | 4.548.100,00 | 4.010.097,24 | 88,17% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.365.000,00 | 4.378.100,00 | 3.882.897,65 | 88,69% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 170.000,00 | 170.000,00 | 127.199,59 | 74,82% |
| Program: 1012 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | | 1.050.000,00 | 1.042.500,00 | 752.300,00 | 72,16% |
| A A00022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.600,00 | 99,93% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.600,00 | 99,93% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.600,00 | 99,93% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 549.600,00 | |
| A A000312 POTPORA RAZVOJU KONTINENTALNOG TURIZMA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 50.000,00 | |
| A A000313 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU | | 150.000,00 | 147.500,00 | 100.000,00 | 67,80% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 147.500,00 | 100.000,00 | 67,80% |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 100.000,00 | |
| A K000119 "CIKLO-TURIZAM faza 5" | | 200.000,00 | 200.000,00 | 52.700,00 | 26,35% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.700,00 | 52,70% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.700,00 | 52,70% |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 6.462,50 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 46.237,50 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| T T000062 JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| T T000124 POTPORE PROMOCIJI I MARKETINGU TURISTIČKE PONUDE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 25.000,00 | 23.750,00 | | |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 25.000,00 | 23.750,00 | | |
| Program: 1008 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA OBRTNIŠTVA | | 3.485.000,00 | 3.505.600,00 | 3.257.797,24 | 92,93% |
| A A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | | 150.000,00 | 198.100,00 | 110.094,73 | 55,58% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 198.100,00 | 110.094,73 | 55,58% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 100.600,00 | 100.599,96 | 100,00% |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 4.246,65 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 41.067,31 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 55.286,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.494,77 | 18,99% |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 895,80 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 8.598,97 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| A A000023 "SUVENIR NOVA" | | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 960.000,00 | |
| A A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.254,48 | 99,25% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.254,48 | 99,25% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.254,48 | 99,25% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 99.254,48 | |
| | A A000114 "BJELOVARSKI SAJAM" | 70.000,00 | 66.500,00 | 60.000,00 | 90,23% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 | 66.500,00 | 60.000,00 | 90,23% |
| | 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 70.000,00 | 66.500,00 | 60.000,00 | 90,23% |
| | 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | | 60.000,00 | |
| | A A000185 FINANCIRANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA | 225.000,00 | 221.250,00 | 220.000,00 | 99,44% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 225.000,00 | 221.250,00 | 220.000,00 | 99,44% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | 150.000,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 75.000,00 | 71.250,00 | 70.000,00 | 98,25% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 70.000,00 | |
| | A A000229 POTPORA ZA RAD GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | A A000314 POTICANJE CERTIFICIRANJA I UVOĐENJA SUSTAVA KVALITETE KOD GOSPODARSKIH SUBJEKATA | 80.000,00 | 76.000,00 | 60.145,04 | 79,14% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 76.000,00 | 60.145,04 | 79,14% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 80.000,00 | 76.000,00 | 60.145,04 | 79,14% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 49.580,47 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | 10.564,57 | |
| | A A000320 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU GOSPODARSTVENIKA NA EU FONDOVE | 150.000,00 | 142.500,00 | 113.750,00 | 79,82% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 142.500,00 | 113.750,00 | 79,82% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 140.000,00 | 133.000,00 | 113.750,00 | 85,53% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 113.750,00 | |
| | A A000321 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU OBRTNIKA NA EU FONDOVE | 70.000,00 | 66.500,00 | 17.400,00 | 26,17% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 | 66.500,00 | 17.400,00 | 26,17% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 70.000,00 | 66.500,00 | 17.400,00 | 26,17% |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | 17.400,00 | |
| | A A000330 SUFINANCIRANJE NOVIH I RABLJENIH STROJEVA I OPREME | 535.000,00 | 535.000,00 | 524.784,22 | 98,09% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 535.000,00 | 535.000,00 | 524.784,22 | 98,09% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 535.000,00 | 535.000,00 | 524.784,22 | 98,09% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 389.700,94 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | 135.083,28 | |
| | A A000331 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROIZVODNO-POSLOVNIH OBJEKATA I OBRTNIČKIH RADIONICA | 360.000,00 | 360.000,00 | 355.426,80 | 98,73% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 360.000,00 | 360.000,00 | 355.426,80 | 98,73% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 360.000,00 | 360.000,00 | 355.426,80 | 98,73% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 227.057,22 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | 128.369,58 | |
| | A A000358 SUBVENCIJE GOSPODARSTVENICIMA, OBRTNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U POTEŠKOĆAMA UZROKOVANIM COVID-19 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.958,50 | 99,96% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.958,50 | 99,96% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.958,50 | 99,96% |
| 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 74.958,50 | |
| 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 25.000,00 | |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | | | |
| A A000369 POTPORE TVRTKAMA I OBRTIMA KOJIMA JE ODLUKAMA STOŽERA CZ RH PRIVREMENO OBUSTAVLJENO POSLOVANJE | | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.681,55 | 89,65% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.681,55 | 89,65% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.681,55 | 89,65% |
| 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 70.758,89 | |
| 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 9.922,66 | |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | | | |
| A A000377 POTPORA ZA IMPLEMENTACIJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | | 420.000,00 | 420.000,00 | 378.874,69 | 90,21% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 420.000,00 | 420.000,00 | 378.874,69 | 90,21% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 420.000,00 | 420.000,00 | 378.874,69 | 90,21% |
| 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 253.959,80 | |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | | 124.914,89 | |
| T T000127 POTPORA RAZVOJU PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI | | 100.000,00 | 95.000,00 | 50.227,64 | 52,87% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 95.000,00 | 50.227,64 | 52,87% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 100.000,00 | 95.000,00 | 50.227,64 | 52,87% |
| 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 21.869,75 | |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | | 28.357,89 | |
| T T000130 "COOP FWD"- MEĐUREGIONALNOM SURADNOM DO POTPORE SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU | | 70.000,00 | 70.000,00 | 127.199,59 | 181,71% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 70.000,00 | 70.000,00 | 127.199,59 | 181,71% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 112.950,59 | 225,90% |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 4.700,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 108.250,59 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.249,00 | 71,25% |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 1.124,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 13.125,00 | |
| Glava: 00402 Gospodarski razvoj | | 2.209.610,00 | 2.244.360,00 | 2.117.414,61 | 94,34% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.143.800,00 | 2.178.550,00 | 2.047.908,39 | 94,00% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 65.810,00 | 65.810,00 | 69.506,22 | 105,62% |
| Program: 1028 REDOVNA DJELATNOST RAZVOJNE AGENCIJE | | 2.209.610,00 | 2.244.360,00 | 2.117.414,61 | 94,34% |
| A A000271 SUFINANCIRANJE PROJEKATA SFEU | | 150.000,00 | 187.750,00 | 140.250,00 | 74,70% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 187.750,00 | 140.250,00 | 74,70% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 25.000,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 100.000,00 | 115.250,00 | 115.250,00 | 100,00% |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 115.250,00 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| A A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | | 1.933.800,00 | 1.933.800,00 | 1.851.658,39 | 95,75% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.933.800,00 | 1.933.800,00 | 1.851.658,39 | 95,75% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 1.063.750,00 | 1.063.750,00 | 1.051.723,81 | 98,87% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 1.051.723,81 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 133.800,00 | 133.800,00 | 126.428,17 | 94,49% |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 126.428,17 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 187.250,00 | 187.250,00 | 175.265,71 | 93,60% |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 175.265,71 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 105.000,00 | 105.000,00 | 82.704,88 | 78,77% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 4.898,30 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 74.604,08 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 3.202,50 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.789,14 | 105,26% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 10.053,70 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 5.735,44 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 371.400,00 | 371.400,00 | 353.237,47 | 95,11% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 11.099,32 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 9.835,62 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 2.458,75 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | | 887,52 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 57.135,87 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 800,00 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 207.693,26 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | | 56.254,53 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | | 7.072,60 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47.600,00 | 47.600,00 | 36.511,21 | 76,70% |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 28.012,67 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | | 5.789,19 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 2.709,35 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.998,00 | 99,98% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 9.998,00 | |
| A A000230 | IZRADA PLANA RAZVOJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 60.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 98,25% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 98,25% |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 98,25% |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 56.000,00 | |
| T T000116 | TU SMO ZA VAS faza II | 65.810,00 | 65.810,00 | 69.506,22 | 105,62% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 65.810,00 | 65.810,00 | 69.506,22 | 105,62% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 100,00% |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 2.670,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.140,00 | 3.140,00 | 1.254,78 | 39,96% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 671,74 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 583,04 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.581,44 | 109,30% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 8.646,91 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 53.809,53 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 3.125,00 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | | | |
| Glava: 00403 | Komunalna infrastruktura i promet | 950.000,00 | 915.000,00 | 553.663,93 | 60,51% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 950.000,00 | 915.000,00 | 553.663,93 | 60,51% |
| Program: 1000 | REDOVNE DJELATNOSTI | 350.000,00 | 332.500,00 | 266.643,93 | 80,19% |
| A A000322 | POTPORA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA BBŽ | 350.000,00 | 332.500,00 | 266.643,93 | 80,19% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | 332.500,00 | 266.643,93 | 80,19% |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 350.000,00 | 332.500,00 | 266.643,93 | 80,19% |
| 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | 266.643,93 | |
| Program: 1010 | POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 600.000,00 | 582.500,00 | 287.020,00 | 49,27% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| A A000179 | OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 500.000,00 | 487.500,00 | 250.770,00 | 51,44% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 487.500,00 | 250.770,00 | 51,44% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 100.000,00 | 95.000,00 | 770,00 | 0,81% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 770,00 | |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 150.000,00 | 142.500,00 | | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 250.000,00 | |
| A A000378 | PROJEKTI RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA | 100.000,00 | 95.000,00 | 36.250,00 | 38,16% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 95.000,00 | 36.250,00 | 38,16% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 100.000,00 | 95.000,00 | 36.250,00 | 38,16% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 36.250,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE | | 9.510.487,00 | 9.491.987,00 | 8.809.292,87 | 92,81% |
| Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja | | 6.646.937,00 | 6.642.937,00 | 6.255.440,33 | 94,17% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.979.670,00 | 1.979.670,00 | 2.209.577,75 | 111,61% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 130.500,00 | 130.500,00 | 43.017,94 | 32,96% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 150.000,00 | 146.000,00 | 138.575,79 | 94,91% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 4.386.767,00 | 4.386.767,00 | 3.864.268,85 | 88,09% |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 4.850.937,00 | 4.846.937,00 | 4.676.571,17 | 96,49% |
| A A000166 TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST. UREĐ.) | | 80.000,00 | 76.000,00 | 68.575,79 | 90,23% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 80.000,00 | 76.000,00 | 68.575,79 | 90,23% |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 80.000,00 | 76.000,00 | 68.575,79 | 90,23% |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 68.575,79 | |
| A A000167 PROVEDBA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA | | | | | |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | | | | |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | | | | |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | | |
| A A000304 POVJERENSTVO ZA PROCJENU NEKRETNINA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.409,08 | 95,08% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.409,08 | 95,08% |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.409,08 | 95,08% |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 11.409,08 | |
| K K000068 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 70.000,00 | |
| T T000098 MASTERPLAN PROMETNOG SUSTAVA | | 4.688.937,00 | 4.688.937,00 | 4.526.586,30 | 96,54% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 351.670,00 | 351.670,00 | 715.359,44 | 203,42% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 333.385,00 | 333.385,00 | 678.789,44 | 203,61% |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 42.790,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 635.999,44 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | | 18.285,00 | 18.285,00 | 36.570,00 | 200,00% |
| 4123 LICENCE | | | | 36.570,00 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 4.337.267,00 | 4.337.267,00 | 3.811.226,86 | 87,87% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 4.111.752,00 | 4.111.752,00 | 3.603.996,86 | 87,65% |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 3.603.996,86 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | | 225.515,00 | 225.515,00 | 207.230,00 | 91,89% |
| 4123 LICENCE | | | | 207.230,00 | |
| Program: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE | | 1.796.000,00 | 1.796.000,00 | 1.578.869,16 | 87,91% |
| A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE | | 1.616.000,00 | 1.616.000,00 | 1.482.809,23 | 91,76% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.616.000,00 | 1.616.000,00 | 1.482.809,23 | 91,76% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.026.609,11 | 97,77% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 1.026.609,11 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.080,00 | 66,08% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 66.080,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 172.000,00 | 172.000,00 | 169.390,61 | 98,48% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 169.390,61 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 113.000,00 | 113.000,00 | 89.057,00 | 78,81% |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 84.932,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 4.125,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 45.500,00 | 45.500,00 | 32.691,14 | 71,85% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 23.873,70 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 7.764,84 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 1.052,60 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 87.500,00 | 87.500,00 | 68.828,94 | 78,66% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 11.119,89 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 2.852,49 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 5.430,00 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 6.981,56 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 29.000,00 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 3.425,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 10.020,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 43.500,00 | 43.500,00 | 26.721,08 | 61,43% |
| | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 16.435,42 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 1.337,62 | |
| | 3294 ČLANARINE | | | 6.900,00 | |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 2.048,04 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.431,35 | 76,25% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 3.431,35 | |
| A 000285 | REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA | 180.000,00 | 180.000,00 | 96.059,93 | 53,37% |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 130.500,00 | 130.500,00 | 43.017,94 | 32,96% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.145,25 | 33,82% |
| | 3223 ENERGIJA | | | 6.058,04 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 1.187,21 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 2.900,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.960,56 | 50,84% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 1.031,45 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 450,00 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 120,55 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 22.046,02 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 2.500,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 1.812,54 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.554,39 | 70,07% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 4.554,39 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 2.000,00 | 357,74 | 17,89% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 357,74 | |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 49.500,00 | 49.500,00 | 53.041,99 | 107,16% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 49.500,00 | 49.500,00 | 53.041,99 | 107,16% |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 53.041,99 | |
| Glava: 00502 | Zaštita okoliša i zaštita prirode | 2.863.550,00 | 2.849.050,00 | 2.553.852,54 | 89,64% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.871.000,00 | 1.856.500,00 | 1.678.198,14 | 90,40% |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.114,25 | 54,10% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 977.550,00 | 977.550,00 | 867.540,15 | 88,75% |
| Program: 1010 | POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 815.000,00 | 800.500,00 | 800.098,00 | 99,95% |
| | K K000061 SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOOPSKRBE BBŽ | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| | 386 KAPITALNE POMOĆI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | | 150.000,00 | |
| T T000047 | MONITORING VODE ZA PIĆE | 440.000,00 | 425.500,00 | 425.385,50 | 99,97% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 440.000,00 | 425.500,00 | 425.385,50 | 99,97% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 440.000,00 | 425.500,00 | 425.385,50 | 99,97% |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 425.385,50 | |
| T T000074 | PROJEKTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.712,50 | 99,87% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.712,50 | 99,87% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.712,50 | 99,87% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 224.712,50 | |
| Program: 1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA | | 1.948.550,00 | 1.948.550,00 | 1.661.254,54 | 85,26% |
| A A000070 | REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ | 840.000,00 | 840.000,00 | 688.490,82 | 81,96% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 840.000,00 | 840.000,00 | 688.490,82 | 81,96% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 450.000,00 | 450.000,00 | 414.145,12 | 92,03% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 414.145,12 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.740,21 | 77,20% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 34.740,21 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.401,30 | 96,29% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 67.401,30 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.623,11 | 44,06% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 9.617,74 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 7.385,37 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 620,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.443,18 | 34,89% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 2.127,78 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 12.627,53 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 2.687,87 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 140.000,00 | 140.000,00 | 102.373,66 | 73,12% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 10.058,45 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 1.971,20 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 4.832,50 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 4.089,39 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 34.612,46 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 37.299,98 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 3.951,88 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 5.557,80 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.731,35 | 79,33% |
| | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 28.082,35 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 2.269,00 | |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 1.380,00 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.032,89 | 60,66% |
| | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 2.823,04 | |
| | 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | | 209,85 | |
| K K000063 | ULAGANJE U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.050,00 | 30,50% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.050,00 | 30,50% |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.050,00 | 30,50% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 3.050,00 | |
| K K000075 | INFO PUNKT BLATNICA | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| T T000068 | "BIJELA RODA U BBŽ" | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.056,00 | 70,28% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.056,00 | 70,56% |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.056,00 | 70,56% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 7.056,00 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 7.000,00 | |
| T T000070 | MOČVARNI PLAVAC | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.100,00 | 51,00% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.100,00 | 51,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.100,00 | 51,00% |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 5.100,00 | |
| T T000085 | USPOSTAVA OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000 | 26.000,00 | 26.000,00 | 18.634,07 | 71,67% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.857,82 | 65,72% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.105,35 | 42,11% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 400,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 1.705,35 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.752,47 | 77,52% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 6.689,47 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 1.063,00 | |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.114,25 | 81,14% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.438,00 | 60,95% |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 2.438,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.676,25 | 94,60% |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 5.676,25 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 1.000,00 | 1.000,00 | 662,00 | 66,20% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.000,00 | 1.000,00 | 662,00 | 66,20% |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 662,00 | |
| T T000107 | STAZA PRIJATELJA PRIRODE | 822.550,00 | 822.550,00 | 792.258,25 | 96,32% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 94.000,00 | 94.000,00 | 93.062,50 | 99,00% |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 94.000,00 | 94.000,00 | 93.062,50 | 99,00% |
| | 4124 OSTALA PRAVA | | | 93.062,50 | |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | | | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | | | | |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 728.550,00 | 728.550,00 | 699.195,75 | 95,97% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.250,00 | 88,54% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 21.250,00 | |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 704.550,00 | 704.550,00 | 677.945,75 | 96,22% |
| | 4124 OSTALA PRAVA | | | 677.945,75 | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | | |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | | |
| T T000113 | "ČAZMA NATURA" | 100.000,00 | 100.000,00 | 34.250,40 | 34,25% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 100.000,00 | 100.000,00 | 34.250,40 | 34,25% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 83.500,00 | 83.500,00 | 28.598,99 | 34,25% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 28.598,99 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 16.500,00 | 16.500,00 | 5.651,41 | 34,25% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 5.651,41 | |
| T T000152 | "MANJE PLASTIKE - ZDRAVIJI PLANET" | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.415,00 | 95,83% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.083,00 | 95,83% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.083,00 | 95,83% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 21.083,00 | |
| Izvor: 4 | POMOĆI | 88.000,00 | 88.000,00 | 84.332,00 | 95,83% |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 88.000,00 | 88.000,00 | 84.332,00 | 95,83% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 84.332,00 | |
| Program: 1005 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50% |
| T T000053 | IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA BBŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50% |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.500,00 | 92,50% |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.500,00 | 92,50% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 55.500,00 | |
| Izvor: 4 | POMOĆI | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.000,00 | 92,50% |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.000,00 | 92,50% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 37.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU | | 5.033.125,00 | 4.964.575,00 | 3.668.839,68 | 73,90% |
| Glava: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj | | 5.033.125,00 | 4.964.575,00 | 3.668.839,68 | 73,90% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.780.825,00 | 3.712.275,00 | 3.431.461,96 | 92,44% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 25,00% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.517,44 | 30,35% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 1.135.300,00 | 1.135.300,00 | 135.300,00 | 11,92% |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.060,28 | 90,96% |
| Program: 1003 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA | | 4.214.000,00 | 4.156.650,00 | 2.924.178,17 | 70,35% |
| A A000044 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA | | 1.400.000,00 | 1.342.650,00 | 1.186.909,23 | 88,40% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.400.000,00 | 1.342.650,00 | 1.186.909,23 | 88,40% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 1.400.000,00 | 1.342.650,00 | 1.186.909,23 | 88,40% |
| 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | | |
| 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 136,43 | |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | | 1.186.772,80 | |
| A A000175 PČELARSTVO | | 86.000,00 | 86.000,00 | 84.662,36 | 98,44% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 86.000,00 | 86.000,00 | 84.662,36 | 98,44% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 86.000,00 | 86.000,00 | 84.662,36 | 98,44% |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | | 84.662,36 | |
| A A000212 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.060,28 | 90,96% |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.060,28 | 90,96% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.060,28 | 90,96% |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | | 100.060,28 | |
| A A000217 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 25,00% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 25,00% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 25,00% |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | | 500,00 | |
| A A000225 SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI | | 125.000,00 | 125.000,00 | 102.585,13 | 82,07% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 125.000,00 | 125.000,00 | 102.585,13 | 82,07% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 105.000,00 | 105.000,00 | 102.585,13 | 97,70% |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | | 102.585,13 | |
| A A000226 OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.070,75 | 80,35% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.070,75 | 80,35% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.070,75 | 80,35% |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | | 1.070,75 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 7.500,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 7.500,00 | |
| A A000306 SUBVENCIJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE | | 146.000,00 | 146.000,00 | 145.622,20 | 99,74% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 146.000,00 | 146.000,00 | 145.622,20 | 99,74% |
| 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 146.000,00 | 146.000,00 | 145.622,20 | 99,74% |
| 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | | |
| 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 5.043,63 | |
| 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | | | | 140.578,57 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| A A000307 | SUBVENCIJA BILJNJE I VOĆARSKE PROIZVODNJE | 230.000,00 | 230.000,00 | 226.410,68 | 98,44% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 230.000,00 | 230.000,00 | 226.410,68 | 98,44% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 230.000,00 | 230.000,00 | 226.410,68 | 98,44% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 51.945,79 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | 174.464,89 | |
| A A000308 | POTICANJE PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 700.000,00 | 700.000,00 | 691.454,35 | 98,78% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 700.000,00 | 700.000,00 | 691.454,35 | 98,78% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 700.000,00 | 700.000,00 | 691.454,35 | 98,78% |
| | 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 14.865,81 | |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 14.865,81 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | 676.588,54 | |
| A A000309 | ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.884,00 | 91,10% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.884,00 | 91,10% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.884,00 | 91,10% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 1.827,02 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | 30.056,98 | |
| A A000310 | POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.745,04 | 92,77% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.745,04 | 92,77% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.745,04 | 92,77% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 600,00 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | 41.145,04 | |
| A A000311 | POTPORE UDRUGAMA U POLJOPRIVREDI | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 8.000,00 | |
| A A000356 | SUBVENCIONIRANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 255.000,00 | 255.000,00 | 251.470,20 | 98,62% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 255.000,00 | 255.000,00 | 251.470,20 | 98,62% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 255.000,00 | 255.000,00 | 251.470,20 | 98,62% |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | 251.470,20 | |
| A A000375 | POTPORA ZA KUPNJU PRODAJNE AMBALAŽE ZA VOĆE I POVRĆE | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.803,95 | 92,01% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.803,95 | 92,01% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.803,95 | 92,01% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 10.000,00 | |
| | 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA | | | 26.803,95 | |
| T T000158 | POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | Program: 1004 LOVSTVO I ŠUMARSTVO | 650.000,00 | 638.800,00 | 575.536,51 | 90,10% |
| A A000336 | PROGRAM RAZVOJA I UNAPREĐENJA LOVSTVA | 325.000,00 | 325.000,00 | 284.273,22 | 87,47% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 325.000,00 | 325.000,00 | 284.273,22 | 87,47% |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 300.000,00 | 300.000,00 | 282.273,22 | 94,09% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 282.273,22 | |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | |
| | 382 KAPITALNE DONACIJE | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 8,00% |
| | 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | | | 2.000,00 | |
| | A A000337 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU, PROMIDŽBA I INF., PROVOĐENJE MJERA ZA SPREČAVANJE ŠTETA | 325.000,00 | 313.800,00 | 291.263,29 | 92,82% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 320.000,00 | 308.800,00 | 289.745,85 | 93,83% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 19.000,00 | | |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 300.000,00 | 289.800,00 | 289.745,85 | 99,98% |
| | 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 289.745,85 | |
| | Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.517,44 | 30,35% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.517,44 | 30,35% |
| | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 1.517,44 | |
| | Program: 1006 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ODVODNJE | 169.125,00 | 169.125,00 | 169.125,00 | 100,00% |
| | A A000129 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE | 169.125,00 | 169.125,00 | 169.125,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.825,00 | 33.825,00 | 33.825,00 | 100,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 33.825,00 | 33.825,00 | 33.825,00 | 100,00% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 33.825,00 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 135.300,00 | 135.300,00 | 135.300,00 | 100,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 135.300,00 | 135.300,00 | 135.300,00 | 100,00% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 135.300,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE | | 454.253.756,00 | 454.978.879,00 | 426.508.157,22 | 93,74% |
| Glava: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje | | 221.411.084,00 | 222.158.590,00 | 207.808.510,90 | 93,54% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 41.658.772,00 | 42.406.278,00 | 40.722.333,90 | 96,03% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 2.442.540,00 | 2.442.540,00 | 1.703.526,46 | 69,74% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.341.653,00 | 5.341.653,00 | 4.271.192,72 | 79,96% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 167.474.574,00 | 167.474.574,00 | 157.384.951,27 | 93,98% |
| Izvor: 5 DONACIJE | | 904.927,00 | 904.927,00 | 815.506,43 | 90,12% |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 88.618,00 | 88.618,00 | 61.974,63 | 69,93% |
| Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.849.025,49 | 81,40% |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 158.140.516,00 | 158.140.516,00 | 147.833.934,06 | 93,48% |
| A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA | | 157.836.565,00 | 157.836.565,00 | 147.560.226,54 | 93,49% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | | | | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | | | | |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 2.418.340,00 | 2.418.340,00 | 1.689.326,46 | 69,85% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.942,75 | 72,21% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 7.942,75 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 3.250,00 | 3.250,00 | 1.500,00 | 46,15% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 1.500,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 18.330,00 | 18.330,00 | 18.112,10 | 98,81% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 16.451,60 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | | | 1.660,50 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 105.200,00 | 105.200,00 | 84.168,39 | 80,01% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 80.741,40 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | | 3.426,99 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 610.266,00 | 610.266,00 | 325.509,55 | 53,34% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 68.376,77 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | | 124.614,59 | |
| 3223 ENERGIJA | | | | 66.407,18 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | 35.146,78 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | 29.367,74 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | | | | 1.596,49 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 733.457,00 | 733.457,00 | 705.364,19 | 96,17% |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 98.084,79 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 338.185,92 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 15.561,25 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | | 33.166,51 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 4.300,00 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | | 42.669,08 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 105.929,04 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | 3.063,89 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 64.403,71 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 2.649,00 | 2.649,00 | 2.649,02 | 100,00% |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 2.649,02 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 136.005,00 | 136.005,00 | 112.328,10 | 82,59% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 10.919,17 | |
| | 3294 ČLANARINE | | | 640,00 | |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 21.198,14 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 79.570,79 | |
| | 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 30.000,00 | 30.000,00 | 65.612,29 | 218,71% |
| | 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 65.612,29 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 71.486,00 | 71.486,00 | 58.630,46 | 82,02% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 1.387,84 | |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 56.742,62 | |
| | 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | | 500,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 601.572,00 | 601.572,00 | 170.360,43 | 28,32% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 73.838,95 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 10.022,05 | |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 44.880,40 | |
| | 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | | 3.450,00 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 38.169,03 | |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 16.400,00 | 16.400,00 | 12.243,32 | 74,65% |
| | 4241 KNJIGE | | | 12.243,32 | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 78.725,00 | 78.725,00 | 75.280,86 | 95,63% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 75.280,86 | |
| | 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | | 49.625,00 | |
| | 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | | 49.625,00 | |
| | Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.411.998,00 | 4.411.998,00 | 3.382.779,34 | 76,67% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 58.920,00 | 58.920,00 | 59.473,78 | 100,94% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 50.532,10 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 5.954,68 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 1.200,00 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 1.787,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.733.249,00 | 3.733.249,00 | 2.851.656,46 | 76,39% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 117.546,68 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 2.609.840,04 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 80.108,41 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 11.271,86 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 28.821,72 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 4.067,75 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 310.580,00 | 310.580,00 | 185.549,24 | 59,74% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 52.448,07 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 61.768,92 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 640,00 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 11.975,05 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 1.198,39 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 35.078,02 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 10.856,15 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 1.775,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 9.809,64 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 207.263,00 | 207.263,00 | 199.112,53 | 96,07% |
| | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 24.860,00 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 2.403,36 | |
| | 3294 ČLANARINE | | | 5.800,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 166.049,17 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 5.866,00 | 5.866,00 | 3.556,89 | 60,64% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 3.105,66 | |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 451,23 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.064,00 | 1.064,00 | | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 93.817,00 | 93.817,00 | 82.909,48 | 88,37% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 52.117,80 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 30.791,68 | |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 1.239,00 | 1.239,00 | 520,96 | 42,05% |
| | 4241 KNJIGE | | | 520,96 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 150.012.682,00 | 150.012.682,00 | 141.610.639,68 | 94,40% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 115.115.907,00 | 115.115.907,00 | 108.101.645,81 | 93,91% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 104.573.495,45 | |
| | 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | 1.962.230,58 | |
| | 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | | 1.565.919,78 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.046.138,00 | 5.046.138,00 | 4.938.418,01 | 97,87% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 4.938.418,01 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 18.236.423,00 | 18.236.423,00 | 17.589.780,86 | 96,45% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 17.577.612,01 | |
| | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | | 12.168,85 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 6.148.740,00 | 6.148.740,00 | 5.835.213,30 | 94,90% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 199.975,42 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 5.595.664,81 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 38.173,07 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 1.400,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 142.430,00 | 142.430,00 | 132.530,55 | 93,05% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 80.982,25 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 25.620,06 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 303,19 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 25.625,05 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 188.497,00 | 188.497,00 | 189.622,88 | 100,60% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 13.746,68 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 19.206,25 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 2.440,00 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 114.728,04 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 28.294,05 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 11.207,86 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.222.280,00 | 1.222.280,00 | 1.045.630,18 | 85,55% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 5.312,73 | |
| | 3294 ČLANARINE | | | | |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 338.277,35 | |
| | 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | | 567.896,22 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 134.143,88 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 267.871,00 | 267.871,00 | 290.791,56 | 108,56% |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 290.791,56 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.383.793,00 | 1.383.793,00 | 1.369.910,72 | 99,00% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 104.494,14 | |
| | 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | 1.265.416,58 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 206.000,00 | 206.000,00 | 97.412,15 | 47,29% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 34.949,20 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 62.462,95 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 1.095.485,00 | 1.095.485,00 | 1.060.565,22 | 96,81% |
| 4241 | KNJIGE | | | 1.060.565,22 | |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 959.118,00 | 959.118,00 | 959.118,44 | 100,00% |
| 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 959.118,44 | |
| Izvor: 5 | DONACIJE | 904.927,00 | 904.927,00 | 815.506,43 | 90,12% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.022,00 | 20.022,00 | 26.067,98 | 130,20% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 23.547,98 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 2.400,00 | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 120,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 217.586,00 | 217.586,00 | 206.027,82 | 94,69% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 104.774,94 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | | 4.205,75 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 4.091,06 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 8.049,93 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 84.906,14 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 264.035,00 | 264.035,00 | 266.281,17 | 100,85% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 13.163,55 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 212.061,12 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 5.073,25 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 12.920,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | | 23.063,25 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32.398,00 | 32.398,00 | 14.134,79 | 43,63% |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | | 269,18 | |
| 3294 | ČLANARINE | | | 4.090,75 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 9.774,86 | |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 18.690,00 | 18.690,00 | 18.683,50 | 99,97% |
| 3661 | TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA | | | 18.683,50 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 331.889,00 | 331.889,00 | 258.712,38 | 77,95% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 173.733,79 | |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | | 28.208,74 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 56.769,85 | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 20.307,00 | 20.307,00 | 25.598,79 | 126,06% |
| 4241 | KNJIGE | | | 25.598,79 | |
| Izvor: 6 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 88.618,00 | 88.618,00 | 61.974,63 | 69,93% |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.550,00 | 5.550,00 | 899,40 | 16,21% |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 899,40 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 83.068,00 | 83.068,00 | 61.075,23 | 73,52% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 3.373,75 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 57.701,48 | |
| T T000106 | "ERASMUS + KA229 RAZMJENA UČENIKA | 271.660,00 | 271.660,00 | 241.416,45 | 88,87% |
| Izvor: 4 | POMOĆI | 271.660,00 | 271.660,00 | 241.416,45 | 88,87% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 72.699,00 | 72.699,00 | 61.236,94 | 84,23% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 61.236,94 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 8.187,00 | 8.187,00 | 9.900,99 | 120,94% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 3.625,64 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | | 2.540,52 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 3.734,83 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 128.456,00 | 128.456,00 | 73.151,50 | 56,95% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 32.201,00 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 4.995,50 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | 655,00 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 5.950,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 29.350,00 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.421,74 | 99,18% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 9.421,74 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.628,00 | 7.628,00 | 44.327,33 | 581,11% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 2.573,98 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 548,83 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 41.204,52 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 190,00 | 190,00 | 90,00 | 47,37% |
| | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 90,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.659,38 | 106,65% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 42.659,38 | |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 628,57 | 12,57% |
| | 4241 KNJIGE | | | 628,57 | |
| | T T000111 ERASMUS + IZVAN ZIDOVA UČIONICE" | 32.291,00 | 32.291,00 | 32.291,07 | 100,00% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 32.291,00 | 32.291,00 | 32.291,07 | 100,00% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 32.288,00 | 32.288,00 | 32.288,07 | 100,00% |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 32.288,07 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 3,00 | |
| | Program: 1014 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA | 22.212.364,00 | 22.212.364,00 | 22.355.017,93 | 100,64% |
| | A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec | 18.834.140,00 | 18.834.140,00 | 19.692.267,55 | 104,56% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.832.140,00 | 18.832.140,00 | 19.690.267,55 | 104,56% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 440.502,00 | 440.502,00 | 413.698,56 | 93,92% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 377.496,67 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 25.402,50 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 10.799,39 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 4.575.742,00 | 4.575.742,00 | 4.564.689,66 | 99,76% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 1.154.464,70 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 62.870,79 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 2.942.837,29 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 274.985,91 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 107.992,57 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 21.538,40 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 13.376.742,00 | 13.376.742,00 | 14.290.152,98 | 106,83% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 11.886.598,85 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 647.881,86 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 58.867,89 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 777.446,53 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 85.822,12 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | 227.400,17 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 207.948,73 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 203.904,30 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 194.282,53 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.138,02 | 94,84% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 1.138,02 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 173.871,00 | 173.871,00 | 148.877,91 | 85,63% |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | | 53.026,03 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | | 12.273,22 | |
| 3294 | ČLANARINE | | | 20.299,25 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | | 35.043,29 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | | 1.000,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 27.236,12 | |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 58.297,00 | 58.297,00 | 58.240,80 | 99,90% |
| 3423 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 58.240,80 | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 146.638,00 | 146.638,00 | 131.319,60 | 89,55% |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 121.379,99 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | | 5.291,01 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | | 4.648,60 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 56.648,00 | 56.648,00 | 78.583,03 | 138,72% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 50.939,45 | |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 12.997,18 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 14.646,40 | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.566,99 | 142,68% |
| 4241 | KNJIGE | | | 3.566,99 | |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | | | | | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | | | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | | | | |
| 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% | | | | | |
| 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | | | | | |
| 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% | | | | | |
| 4241 KNJIGE | | | | | |
| 2.000,00 | | | | | |
| A A000203 | OTPLATA KREDITA U OŠ-dec | 1.709.584,00 | 1.709.584,00 | 1.744.442,31 | 102,04% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | |
| 1.709.584,00 1.709.584,00 1.744.442,31 102,04% | | | | | |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | | | | | |
| 211.511,00 211.511,00 246.932,38 116,75% | | | | | |
| 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | | |
| 246.932,38 | | | | | |
| 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | | |
| 1.498.073,00 1.498.073,00 1.497.509,93 99,96% | | | | | |
| 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | | |
| 1.497.509,93 | | | | | |
| A A000293 | INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U OŠ-dec | 474.423,00 | 474.423,00 | 488.303,39 | 102,93% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | |
| 474.423,00 474.423,00 488.303,39 102,93% | | | | | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | | | |
| 13.500,00 13.500,00 13.211,08 97,86% | | | | | |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | | |
| 5.435,71 | | | | | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | | |
| 5.287,87 | | | | | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | | |
| 2.487,50 | | | | | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | | | | |
| 446.839,00 446.839,00 441.343,13 98,77% | | | | | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | | |
| 366.226,85 | | | | | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | |
| 3.000,00 | | | | | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | |
| 72.116,28 | | | | | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | | | | | |
| 14.084,00 14.084,00 33.749,18 239,63% | | | | | |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | | |
| 16.693,18 | | | | | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | | | |
| 5.398,00 | | | | | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | | | |
| 5.700,00 | | | | | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | | | | |
| 3.960,00 | | | | | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | | | |
| 1.998,00 | | | | | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| K K000024 | ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec | 512.506,00 | 512.506,00 | 362.504,68 | 70,73% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 512.506,00 | 512.506,00 | 362.504,68 | 70,73% |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 267.766,00 | 267.766,00 | 117.765,00 | 43,98% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 64.235,03 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 53.529,97 | |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.014,68 | 99,97% |
| | 4241 KNJIGE | | | 1.014,68 | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 213.725,00 | 213.725,00 | 213.725,00 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 213.725,00 | |
| | 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | | 30.000,00 | |
| K K000084 | ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec | 681.711,00 | 681.711,00 | 67.500,00 | 9,90% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 681.711,00 | 681.711,00 | 67.500,00 | 9,90% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 681.711,00 | 681.711,00 | 67.500,00 | 9,90% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 67.500,00 | |
| | Program: 1015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA | 41.057.709,00 | 41.805.215,00 | 37.619.083,70 | 89,99% |
| A A000280 | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 712.159,00 | 712.159,00 | 646.798,82 | 90,82% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 712.159,00 | 712.159,00 | 646.798,82 | 90,82% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 712.159,00 | 712.159,00 | 646.798,82 | 90,82% |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 646.798,82 | |
| A A000289 | ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ | 93.916,00 | 93.916,00 | 89.729,29 | 95,54% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 93.916,00 | 93.916,00 | 89.729,29 | 95,54% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.656,00 | 2.656,00 | 1.944,00 | 73,19% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 1.944,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 22.135,00 | 22.135,00 | 18.792,34 | 84,90% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 5.439,08 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 13.353,26 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 47.703,00 | 47.703,00 | 47.571,06 | 99,72% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 13.125,00 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 788,11 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 5.064,57 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 28.593,38 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 100,00% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 1.276,00 | |
| | 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 20.146,00 | 20.146,00 | 20.145,89 | 100,00% |
| | 3661 TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA | | | 20.145,89 | |
| A A000290 | BESPLATNO LJETOVANJE DJECE | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 100,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 100,00% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 129.600,00 | |
| A A000296 | KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ | 63.765,00 | 63.765,00 | 56.046,50 | 87,90% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 63.765,00 | 63.765,00 | 56.046,50 | 87,90% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 35.765,00 | 35.765,00 | 28.046,50 | 78,42% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 765,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 27.281,50 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 3.000,00 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 25.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| A A000299 | SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 282.362,00 | 282.362,00 | 276.709,42 | 98,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 282.362,00 | 282.362,00 | 276.709,42 | 98,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 282.362,00 | 282.362,00 | 276.709,42 | 98,00% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 9.750,00 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 12.598,06 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 81.201,36 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 173.160,00 | |
| A A000325 | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA) | 9.375.229,00 | 9.503.792,00 | 9.333.690,15 | 98,21% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.375.229,00 | 9.503.792,00 | 9.333.690,15 | 98,21% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 108.362,00 | 108.362,00 | 68.362,04 | 63,09% |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 68.362,04 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 22.452,00 | 22.452,00 | | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 448.418,00 | 576.981,00 | 576.980,11 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 576.980,11 | |
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.695.997,00 | 8.695.997,00 | 8.688.348,00 | 99,91% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 8.688.348,00 | |
| A A000379 | SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU | 18.880,00 | 18.880,00 | 20.010,79 | 105,99% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 18.880,00 | 18.880,00 | 20.010,79 | 105,99% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11.908,00 | 11.908,00 | 15.103,99 | 126,84% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 15.103,99 | |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 6.972,00 | 6.972,00 | 4.906,80 | 70,38% |
| | 4241 KNJIGE | | | 4.906,80 | |
| A A000383 | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.998.024,72 | 57,09% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.998.024,72 | 57,09% |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.998.024,72 | 57,09% |
| | 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | 1.998.024,72 | |
| K K000085 | PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš | 17.453.037,00 | 17.732.470,00 | 15.822.585,61 | 89,23% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.191.583,00 | 1.471.016,00 | 1.434.213,97 | 97,50% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 1.191.583,00 | 1.471.016,00 | 1.434.213,97 | 97,50% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 1.434.213,97 | |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 24.200,00 | 24.200,00 | 14.200,00 | 58,68% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 24.200,00 | 24.200,00 | 14.200,00 | 58,68% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 75,00 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 4.500,00 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 9.625,00 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 12.737.254,00 | 12.737.254,00 | 11.525.146,15 | 90,48% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 292.270,00 | 292.270,00 | 278.268,79 | 95,21% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 11.877,50 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 238.153,79 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 28.237,50 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.998,00 | 7.998,00 | 7.998,00 | 100,00% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 7.998,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 9.785,00 | 9.785,00 | 9.785,40 | 100,00% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 9.785,40 | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 12.291.626,00 | 12.291.626,00 | 10.664.852,57 | 86,77% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 10.664.852,57 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 135.575,00 | 135.575,00 | 564.241,39 | 416,18% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 564.241,39 | |
| | Izvor: 5 DONACIJE | | | | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | | | | |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | |
| | Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.849.025,49 | 81,40% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | | | | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.849.025,49 | 81,40% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 2.849.025,49 | |
| | K K000110 DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE VELIKA PISANICA | 3.806.340,00 | 3.806.340,00 | 3.783.115,77 | 99,39% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.806.340,00 | 3.806.340,00 | 3.783.115,77 | 99,39% |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 3.806.340,00 | 3.806.340,00 | 3.783.115,77 | 99,39% |
| | 4212 POSLOVNI OBJEKTI | | | 3.783.115,77 | |
| | K K000142 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE | 57.813,00 | 57.813,00 | 57.812,50 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 57.813,00 | 57.813,00 | 57.812,50 | 100,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 57.813,00 | 57.813,00 | 57.812,50 | 100,00% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 57.812,50 | |
| | K K000154 „OPREMAMO SE, SURADUJEMO, NAPREDUJEMO „ - PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU RH I BIH | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.000,00 | 99,40% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.000,00 | 99,40% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.476,00 | 94,18% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 4.076,00 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 4.400,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 2.400,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 89.200,00 | 89.200,00 | 89.124,00 | 99,91% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 89.124,00 | |
| | K K000159 OPREMANJE DVORANE OŠ VELIKA PISANICA | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 100,00% |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 100,00% |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 21.150,00 | |
| | T T000095 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ | 84.200,00 | 84.540,00 | 84.539,07 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 84.200,00 | 84.540,00 | 84.539,07 | 100,00% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 64.847,00 | 64.847,00 | 64.845,33 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 64.845,33 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 4.500,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 7.786,00 | 7.786,00 | 7.787,23 | 100,02% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 7.787,23 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.067,00 | 7.407,00 | 7.406,51 | 99,99% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 200,00 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 6.866,51 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 340,00 | |
| | T T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" | 1.890.070,00 | 1.890.070,00 | 1.848.433,36 | 97,80% |
| | Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 929.655,00 | 929.655,00 | 888.413,38 | 95,56% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 929.655,00 | 929.655,00 | 888.413,38 | 95,56% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 2.046,21 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 886.367,17 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 960.415,00 | 960.415,00 | 960.019,98 | 99,96% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 15.458,00 | 15.458,00 | 15.458,00 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 15.458,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 100,00% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 2.552,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 24.755,00 | 24.755,00 | 49.687,50 | 200,72% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 49.687,50 | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 917.650,00 | 917.650,00 | 892.322,48 | 97,24% |
| | 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 892.322,48 | |
| T T000102 | ŠKOLSKA SHEMA- OŠ | 347.427,00 | 347.427,00 | 302.168,78 | 86,97% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 347.427,00 | 347.427,00 | 302.168,78 | 86,97% |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 347.427,00 | 347.427,00 | 302.168,78 | 86,97% |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 302.168,78 | |
| T T000105 | ŠKOLSKI MEDNI DAN | 16.200,00 | 16.200,00 | 15.363,00 | 94,83% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 16.200,00 | 16.200,00 | 15.363,00 | 94,83% |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 16.200,00 | 16.200,00 | 15.363,00 | 94,83% |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 15.363,00 | |
| T T000133 | ERASMUS + KULTURA I TRADICIJSKE IGRE U OČIMA MLADIH | 108.857,00 | 108.857,00 | 108.856,64 | 100,00% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 108.857,00 | 108.857,00 | 108.856,64 | 100,00% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 800,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 108.057,00 | 108.057,00 | 108.056,64 | 100,00% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 108.056,64 | |
| T T000134 | POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV" | 1.724.653,00 | 1.937.232,00 | 1.717.371,12 | 88,65% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 92.772,00 | 305.351,00 | 295.156,22 | 96,66% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 68.110,00 | 243.412,00 | 234.344,17 | 96,27% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 234.344,17 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.462,00 | 14.027,00 | 14.086,12 | 100,42% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 14.086,12 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 12.061,00 | 40.773,00 | 41.281,69 | 101,25% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 41.281,69 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.899,00 | 5.899,00 | 4.206,75 | 71,31% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 175,00 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 4.031,75 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.237,49 | 99,80% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 1.237,49 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 1.631.881,00 | 1.631.881,00 | 1.422.214,90 | 87,15% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.249.319,00 | 1.249.319,00 | 1.073.710,21 | 85,94% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 1.073.710,21 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 72.672,00 | 72.672,00 | 62.389,14 | 85,85% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 62.389,14 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 206.602,00 | 206.602,00 | 183.233,18 | 88,69% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 183.233,18 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 79.768,00 | 79.768,00 | 79.369,86 | 99,50% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 3.803,00 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 75.566,86 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 23.520,00 | 23.520,00 | 23.512,51 | 99,97% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 23.512,51 | |
| T T000138 | ERASMUS+ "DIVERSITY, UNITY, EQUALITY" | 87.484,00 | 87.484,00 | 98.669,07 | 112,79% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 87.484,00 | 87.484,00 | 98.669,07 | 112,79% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 70.335,00 | 70.335,00 | 81.397,16 | 115,73% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 81.397,16 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.897,97 | 172,45% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 5.076,61 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 1.821,36 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 6.640,00 | 6.640,00 | 240,00 | 3,61% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 240,00 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.124,94 | 155,77% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 1.907,14 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 7.574,00 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 643,80 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 9,00 | |
| T T000139 | ERASMUS+ "SHALL WE PLAY A GAME" | 152.795,00 | 152.795,00 | 152.731,21 | 99,96% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 152.795,00 | 152.795,00 | 152.731,21 | 99,96% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.136,84 | 99,95% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 125.136,84 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 620,00 | 620,00 | 619,60 | 99,94% |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 619,60 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 19.995,00 | 19.995,00 | 19.995,00 | 100,00% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 19.995,00 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.833,00 | 6.833,00 | 6.832,89 | 100,00% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 1.747,84 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 5.085,05 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 147,00 | 147,00 | 146,88 | 99,92% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 146,88 | |
| T T000140 | ERASMUS+ "INKLUZIJA NIJE ILUZIJA" | 98.009,00 | 98.009,00 | 71.621,76 | 73,08% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 98.009,00 | 98.009,00 | 71.621,76 | 73,08% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 98.000,00 | 98.000,00 | 71.612,76 | 73,07% |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 71.612,76 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 9,00 | |
| T T000147 | ERASMUS+ KA122 - VOLIMO UČITI | 110.548,00 | 110.548,00 | 101.548,53 | 91,86% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 110.548,00 | 110.548,00 | 101.548,53 | 91,86% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 108.215,00 | 108.215,00 | 99.218,04 | 91,69% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 68.205,78 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 31.012,26 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.321,00 | 2.321,00 | 2.320,69 | 99,99% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 2.320,69 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 12,00 | 12,00 | 9,80 | 81,67% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 9,80 | |
| T T000148 | ERASMUS+ KA122 - MIRISI, ZVUCI, OBLICI MOG ZAVIČAJA | 37.641,00 | 37.641,00 | 37.641,42 | 100,00% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 37.641,00 | 37.641,00 | 37.641,42 | 100,00% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 37.638,00 | 37.638,00 | 37.638,42 | 100,00% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 25.355,58 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 12.282,84 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 3,00 | |
| T T000149 | POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V" | 784.974,00 | 911.565,00 | 744.866,17 | 81,71% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.024,00 | 163.615,00 | 162.254,33 | 99,17% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 24.940,00 | 117.467,00 | 117.465,74 | 100,00% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 117.465,74 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 3.975,00 | 20.631,00 | 20.625,86 | 99,98% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 20.625,86 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 4.635,00 | 20.940,00 | 20.977,09 | 100,18% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 20.977,09 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 1.974,00 | 3.077,00 | 1.938,76 | 63,01% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 85,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 1.853,76 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.246,88 | 83,13% |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 1.246,88 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 747.950,00 | 747.950,00 | 582.611,84 | 77,89% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 513.318,00 | 513.318,00 | 393.484,27 | 76,66% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 393.484,27 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 77.094,00 | 77.094,00 | 61.162,66 | 79,34% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 61.162,66 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 92.772,00 | 92.772,00 | 66.401,42 | 71,57% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 66.401,42 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 36.266,00 | 36.266,00 | 37.872,87 | 104,43% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 1.815,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 36.057,87 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 28.500,00 | 28.500,00 | 23.690,62 | 83,12% |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 23.690,62 | |
| Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | 495,00 | 495,00 | 475,21 | 96,00% |
| A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 | | 495,00 | 495,00 | 475,21 | 96,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 495,00 | 495,00 | 475,21 | 96,00% |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 358,00 | 358,00 | 338,41 | 94,53% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 338,41 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | 137,00 | 137,00 | 136,80 | 99,85% |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | | 136,80 | |
| Glava: 00702 Srednješolsko obrazovanje | | 203.171.157,00 | 203.207.524,00 | 189.390.197,60 | 93,20% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 27.511.763,00 | 27.548.130,00 | 27.397.767,09 | 99,45% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 9.556.720,00 | 9.556.720,00 | 6.329.160,51 | 66,23% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.727.731,00 | 1.727.731,00 | 1.454.023,38 | 84,16% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 159.597.611,00 | 159.597.611,00 | 147.818.297,16 | 92,62% |
| Izvor: 5 DONACIJE | | 243.673,00 | 243.673,00 | 138.229,70 | 56,73% |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 6.754,00 | 6.754,00 | 4.459,08 | 66,02% |
| Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 4.526.905,00 | 4.526.905,00 | 6.248.260,68 | 138,03% |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 126.293.572,00 | 126.293.572,00 | 116.641.253,05 | 92,36% |
| A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA | | | | 300,00 | |
| Izvor: 5 DONACIJE | | | | 300,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | | | 300,00 | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 300,00 | |
| A A000283 REDOVNA DJELATNOST SŠ - VS KORISNIKA | | 125.393.386,00 | 125.393.386,00 | 115.888.707,81 | 92,42% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 9.556.720,00 | 9.556.720,00 | 6.329.160,51 | 66,23% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 530.500,00 | 530.500,00 | 529.793,31 | 99,87% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 529.793,31 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 90.710,00 | 90.710,00 | 118.143,43 | 130,24% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 118.143,43 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 86.800,00 | 86.800,00 | 879.444,76 | 1013,19% |
| 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | | 46,76 | |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 879.398,00 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 442.000,00 | 442.000,00 | 352.652,14 | 79,79% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 293.426,88 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 24.388,34 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 26.299,37 | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 8.537,55 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.528.263,00 | 1.528.263,00 | 911.685,83 | 59,66% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 294.775,37 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | | 152.562,03 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 240.047,34 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 109.673,11 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 92.035,99 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 22.591,99 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.821.902,00 | 1.821.902,00 | 1.508.205,10 | 82,78% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 248.418,15 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 667.390,36 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 1.875,00 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | | 42.249,06 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 38.830,12 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 29.051,66 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 216.164,76 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | | 46.155,77 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | | 218.070,22 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 67.000,00 | 67.000,00 | 60.129,98 | 89,75% |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 60.129,98 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.739.656,00 | 1.739.656,00 | 782.534,26 | 44,98% |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | | 55.683,41 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | | 21.334,30 | |
| 3294 | ČLANARINE | | | 31.396,80 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | | 17.088,12 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | | 136.357,36 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 520.674,27 | |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.912,24 | 69,12% |
| 3423 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 6.912,24 | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 102.315,00 | 102.315,00 | 64.599,95 | 63,14% |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 22.912,05 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | | 35.211,21 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | | 6.476,69 | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.569,50 | 84,81% |
| 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | 13.569,50 | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 80,00 | |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 1.407.530,00 | 1.407.530,00 | 1.023.442,40 | 72,71% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 215.535,85 | |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 7.050,21 | |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 185.833,04 | |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | | 334.091,77 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 280.931,53 | |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 60.464,00 | 60.464,00 | 39.470,84 | 65,28% |
| | 4241 KNJIGE | | | 35.381,72 | |
| | 4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO) | | | 4.089,12 | |
| | 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 500,00 | 500,00 | | |
| | 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.176,81 | 93,67% |
| | 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI | | | 12.176,81 | |
| | 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.319,96 | 87,73% |
| | 5453 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 26.319,96 | |
| | Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.727.731,00 | 1.727.731,00 | 1.454.023,38 | 84,16% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 53.520,00 | 53.520,00 | 53.517,49 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 53.517,49 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 9.115,00 | 9.115,00 | 9.112,62 | 99,97% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 8.427,48 | |
| | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLJENOSTI | | | 685,14 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 111.285,00 | 111.285,00 | 137.259,02 | 123,34% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 35.940,87 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 60.020,05 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 4.000,00 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 37.298,10 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 613.300,00 | 613.300,00 | 522.344,52 | 85,17% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 89.783,32 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 327.357,02 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 71.642,14 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 26.010,47 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 6.458,82 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 1.092,75 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 306.000,00 | 306.000,00 | 236.859,37 | 77,41% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 95.486,93 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 63.631,78 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 400,00 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 5.847,53 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 15.400,13 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | 6.316,33 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 29.461,61 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 4.300,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 16.015,06 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 306.947,00 | 306.947,00 | 221.119,58 | 72,04% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 13.871,09 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 9.416,61 | |
| | 3294 ČLANARINE | | | 6.850,00 | |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 6.241,60 | |
| | 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | | 37.096,50 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 147.643,78 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 30.484,00 | 30.484,00 | 30.375,95 | 99,65% |
| | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 5.304,46 | |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 25.071,49 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 76.880,00 | 76.880,00 | 26.527,44 | 34,50% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 2.798,00 | |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | | 3.522,19 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 20.207,25 | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 700,00 | 700,00 | | |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 217.000,00 | 217.000,00 | 216.907,39 | 99,96% |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 216.907,39 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 113.858.508,00 | 113.858.508,00 | 107.963.135,14 | 94,82% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 93.642.524,00 | 93.642.524,00 | 88.929.974,26 | 94,97% |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 83.928.134,87 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | 3.576.353,26 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | | 1.425.486,13 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.662.800,00 | 3.662.800,00 | 3.868.853,61 | 105,63% |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 3.868.853,61 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 14.367.583,00 | 14.367.583,00 | 13.384.039,59 | 93,15% |
| 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | | 64.211,18 | |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 13.309.821,38 | |
| 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | | 10.007,03 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 151.248,00 | 151.248,00 | 64.210,45 | 42,45% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 20.293,95 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 20.266,50 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 3.650,00 | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 20.000,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 74.372,00 | 74.372,00 | 71.207,23 | 95,74% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 22.705,94 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | | 34.375,47 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 580,53 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 9.743,74 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 3.521,95 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 279,60 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 384.658,00 | 384.658,00 | 479.337,86 | 124,61% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 1.071,99 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 475,00 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 70.940,00 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 398.582,87 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | | 8.268,00 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.496,80 | 38,41% |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 2.496,80 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 996.431,00 | 996.431,00 | 790.442,68 | 79,33% |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | | 182,88 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | | 5.022,80 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | | 222.665,35 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | | 329.717,96 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 232.853,69 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 369.915,00 | 369.915,00 | 245.019,10 | 66,24% |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 12,00 | |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | 3,21 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | | 245.003,89 | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 11.800,00 | 11.800,00 | 2.526,28 | 21,41% |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 1.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | 1.526,28 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 38.100,00 | 38.100,00 | 25.163,91 | 66,05% |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 6.694,91 | |
| | 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | | 10.080,00 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 8.389,00 | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 149.577,00 | 149.577,00 | 97.113,37 | 64,93% |
| | 4241 KNJIGE | | | 97.113,37 | |
| 431 | PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 91,67% |
| | 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI | | | 2.750,00 | |
| Izvor: 5 DONACIJE | | 243.673,00 | 243.673,00 | 137.929,70 | 56,60% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 64.234,00 | 64.234,00 | 8.150,00 | 12,69% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 8.150,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 47.389,00 | 47.389,00 | 30.800,15 | 64,99% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 29.911,65 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 699,75 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 188,75 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.050,00 | 42,08% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 5.050,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 300,00 | 300,00 | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 105.750,00 | 105.750,00 | 93.053,75 | 87,99% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 75.803,75 | |
| | 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | | 15.750,00 | |
| | 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | | 1.500,00 | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 875,80 | 8,76% |
| | 4241 KNJIGE | | | 875,80 | |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 6.754,00 | 6.754,00 | 4.459,08 | 66,02% |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 2.254,00 | 2.254,00 | 1.554,00 | 68,94% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 1.554,00 | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.905,08 | 96,84% |
| | 4241 KNJIGE | | | 2.905,08 | |
| T T000114 "ERASMUS + OSNOVE ŠKOLSKOG PARTNERSTVA" | | 76.100,00 | 76.100,00 | 75.890,51 | 99,72% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 76.100,00 | 76.100,00 | 75.890,51 | 99,72% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.174,90 | 99,95% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 35.625,75 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 17.549,15 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.820,06 | 98,00% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 7.706,95 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 1.113,11 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 7.500,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.395,55 | 99,93% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 2.161,90 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 4.233,65 | |
| T T000119 "PROSLAVIMO USKRS ZAJEDNO" | | 56,00 | 56,00 | | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 56,00 | 56,00 | | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 56,00 | 56,00 | | |
| T T000121 ERASMUS + "ZNAJJE JE U MODI" | | 20.580,00 | 20.580,00 | 20.563,49 | 99,92% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Izvor: 4 POMOĆI | | 20.580,00 | 20.580,00 | 20.563,49 | 99,92% |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.411,26 | 99,91% |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | | 9.411,26 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 11.040,00 | 11.040,00 | 11.039,03 | 99,99% |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 11.039,03 | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 120,00 | 120,00 | 113,20 | 94,33% |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | 113,20 | |
| T T000122 ERASMUS + "ODRŽIVI STOL" | | 168.000,00 | 168.000,00 | 94.041,60 | 55,98% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 168.000,00 | 168.000,00 | 94.041,60 | 55,98% |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 88.000,00 | 88.000,00 | 75.081,34 | 85,32% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 75.081,34 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 10.000,00 | 10.000,00 | 403,38 | 4,03% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 403,38 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.790,00 | 39,92% |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 4.790,00 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.750,00 | 17,50% |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 8.750,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.403,44 | 73,39% |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 529,01 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 3.874,43 | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 613,44 | 30,67% |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | 613,44 | |
| T T000123 ERASMUS + "ŽIVJELA KULTURNA RAZNOLIKOST" | | 163.000,00 | 163.000,00 | 111.124,18 | 68,17% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 163.000,00 | 163.000,00 | 111.124,18 | 68,17% |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 95.000,00 | 95.000,00 | 93.357,80 | 98,27% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 84.516,94 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | | 8.840,86 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 8.000,00 | 8.000,00 | 682,90 | 8,54% |
| 3223 ENERGIJA | | | | 682,90 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.863,56 | 49,55% |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 14.863,56 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.627,08 | 10,85% |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 1.627,08 | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 592,84 | 29,64% |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | 592,84 | |
| T T000131 "RCK SJEVER" - TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC | | 35.250,00 | 35.250,00 | 24.353,25 | 69,09% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 35.250,00 | 35.250,00 | 24.353,25 | 69,09% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.977,85 | 88,40% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 3.977,85 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 100,00 | 100,00 | 47,44 | 47,44% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 47,44 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 650,00 | 650,00 | 536,13 | 82,48% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 536,13 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.791,83 | 65,97% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 19.791,83 | |
| T T000132 "ERASMUS + KA226 STRATEŠKA PARTNERSTVA ZA VIŠE OBRAZOVANJE | | 437.200,00 | 437.200,00 | 426.272,21 | 97,50% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 437.200,00 | 437.200,00 | 426.272,21 | 97,50% |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.201,09 | 84,40% |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 42.201,09 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 361 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 387.200,00 | 387.200,00 | 384.071,12 | 99,19% |
| | 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | | | 384.071,12 | |
| Program: 1016 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE-DECENTRALIZACIJA | | 15.687.156,00 | 15.687.156,00 | 15.544.502,07 | 99,09% |
| A A000204 REDOVNA DJELATNOST SŠ-dec | | 11.182.161,00 | 11.182.161,00 | 11.013.302,44 | 98,49% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.182.161,00 | 11.182.161,00 | 11.013.302,44 | 98,49% |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | | | |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.872.591,00 | 3.872.591,00 | 3.866.508,45 | 99,84% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 536.263,77 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 3.202.811,44 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 70.681,44 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 56.751,80 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.572.396,00 | 3.572.396,00 | 3.420.663,32 | 95,75% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 1.126.519,39 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 79.590,91 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 1.742.440,07 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 371.685,84 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 61.435,72 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 38.991,39 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.034.084,00 | 3.034.084,00 | 3.061.828,30 | 100,91% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 316.695,66 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 898.334,56 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 49.380,75 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 458.360,69 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 531.292,48 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 256.890,26 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 229.707,91 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 138.120,33 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 183.045,66 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 25,00% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 400,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 223.484,00 | 223.484,00 | 200.334,09 | 89,64% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 60.979,49 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 39.513,88 | |
| | 3294 ČLANARINE | | | 10.801,57 | |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 16.522,50 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 72.516,65 | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 97.950,00 | 97.950,00 | 93.772,11 | 95,73% |
| | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 91.525,32 | |
| | 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | 6,15 | |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 2.008,68 | |
| | 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | | 231,96 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 371.786,00 | 371.786,00 | 363.993,24 | 97,90% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 267.534,23 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 339,00 | |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 3.380,29 | |
| | 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | | 2.138,08 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 90.601,64 | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 8.270,00 | 8.270,00 | 5.802,93 | 70,17% |
| | 4241 KNJIGE | | | 5.802,93 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| A A000205 | OTPLATA KREDITA U SŠ-dec | 1.607.041,00 | 1.607.041,00 | 1.633.358,23 | 101,64% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.607.041,00 | 1.607.041,00 | 1.633.358,23 | 101,64% |
| | 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 191.758,00 | 191.758,00 | 218.783,18 | 114,09% |
| | 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 218.783,18 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 36.000,00 | |
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.379.283,00 | 1.379.283,00 | 1.378.575,05 | 99,95% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 1.378.575,05 | |
| A A000291 | PREHRANA I SMJEŠTAJ - UČENIČKI DOMOVI-dec | 2.359.610,00 | 2.359.610,00 | 2.360.028,82 | 100,02% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.359.610,00 | 2.359.610,00 | 2.360.028,82 | 100,02% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.910.760,00 | 1.910.760,00 | 1.909.711,06 | 99,95% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 158.636,96 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 1.034.369,80 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 702.018,60 | |
| | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 10.089,39 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 1.925,73 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 2.670,58 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 448.850,00 | 448.850,00 | 450.317,76 | 100,33% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 24.402,00 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 88.019,37 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 3.093,98 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 292.841,69 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 11.046,60 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | 7.108,66 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 22.423,75 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 1.381,71 | |
| A A000292 | INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U SŠ-dec | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.882,25 | 97,65% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.882,25 | 97,65% |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.882,25 | 97,65% |
| | 4241 KNJIGE | | | 4.882,25 | |
| K K000025 | ULAGANJA U OBJEKTE SREDNJEG ŠKOLSTVA-dec | 509.295,00 | 509.295,00 | 509.294,13 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 509.295,00 | 509.295,00 | 509.294,13 | 100,00% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 509.295,00 | 509.295,00 | 509.294,13 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 509.294,13 | |
| K K000036 | ULAGANJE U OPREMU SŠ-dec | 24.049,00 | 24.049,00 | 23.636,20 | 98,28% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.049,00 | 24.049,00 | 23.636,20 | 98,28% |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 23.019,00 | 23.019,00 | 22.806,20 | 99,08% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 6.599,80 | |
| | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 13.018,50 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 3.187,90 | |
| | 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 1.030,00 | 1.030,00 | 830,00 | 80,58% |
| | 4241 KNJIGE | | | 830,00 | |
| | Program: 1017 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - IZNAD STANDARDA | 61.190.429,00 | 61.226.796,00 | 57.204.442,48 | 93,43% |
| A A000075 | ŽUPANIJSKA NATJECANJA SŠ | 84.372,00 | 85.162,00 | 82.808,54 | 97,24% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 84.372,00 | 85.162,00 | 82.808,54 | 97,24% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.071,00 | 8.861,00 | 8.857,51 | 99,96% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 8.657,51 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 200,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 21.691,00 | 21.691,00 | 19.935,22 | 91,91% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 11.780,33 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 4.722,39 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 403,68 | |
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 3.028,82 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.532,00 | 15.532,00 | 15.529,15 | 99,98% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 10.217,75 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 150,00 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 121,39 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 1.768,47 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 3.271,54 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 15.810,00 | 15.810,00 | 15.808,45 | 99,99% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 15.808,45 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 23.268,00 | 23.268,00 | 22.678,21 | 97,47% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 3.722,76 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 18.955,45 | |
| A A000076 | KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA SŠ | 24.298,00 | 24.298,00 | 18.595,65 | 76,53% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.298,00 | 24.298,00 | 18.595,65 | 76,53% |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 700,00 | 700,00 | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 10.000,00 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 13.598,00 | 13.598,00 | 8.595,65 | 63,21% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 2.332,44 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 6.263,21 | |
| A A000233 | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 13.900.314,15 | 104,51% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 13.900.314,15 | 104,51% |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 13.900.314,15 | 104,51% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 76.650,00 | |
| | 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | 13.823.664,15 | |
| A A000300 | SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U SŠ | 223.056,00 | 223.056,00 | 212.668,29 | 95,34% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 223.056,00 | 223.056,00 | 212.668,29 | 95,34% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 223.056,00 | 223.056,00 | 212.668,29 | 95,34% |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 99.299,04 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 113.369,25 | |
| A A000327 | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI SŠ (IZNAD STANDARDA) | 46.431,00 | 46.431,00 | 46.430,70 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.431,00 | 46.431,00 | 46.430,70 | 100,00% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 46.431,00 | 46.431,00 | 46.430,70 | 100,00% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 46.430,70 | |
| K K000089 | PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE SŠ | 283.841,00 | 283.841,00 | 283.840,61 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 283.841,00 | 283.841,00 | 283.840,61 | 100,00% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 283.841,00 | 283.841,00 | 283.840,61 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 283.840,61 | |
| K K000091 | ULAGANJE U OPREMU SREDNJIH ŠKOLA BBŽ | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 100,00% |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 100,00% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 99.400,00 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 100.000,00 | |
| K K000106 | IZGRADNJA GLAZBENE ŠKOLE V. LISINSKI | 14.321.722,00 | 14.321.722,00 | 16.043.077,30 | 112,02% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.794.817,00 | 9.794.817,00 | 9.794.816,62 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 9.794.817,00 | 9.794.817,00 | 9.794.816,62 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 9.794.816,62 | |
| | Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 4.526.905,00 | 4.526.905,00 | 6.248.260,68 | 138,03% |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 4.526.905,00 | 4.526.905,00 | 6.248.260,68 | 138,03% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 6.248.260,68 | |
| K K000111 | DOGRADNJA RCK MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR | 15.997.150,00 | 15.997.150,00 | 15.742.758,19 | 98,41% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 877.750,00 | 877.750,00 | 838.194,00 | 95,49% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.055,07 | 93,41% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 2.055,07 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 400,00 | 400,00 | 339,09 | 84,77% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 339,09 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.931,68 | 54,80% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 230,61 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 487,21 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 4.213,86 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.388,73 | 81,66% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 3.000,00 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 388,73 | |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.253,95 | 94,18% |
| | 3422 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | | | 28.253,95 | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 810.000,00 | 810.000,00 | 799.225,48 | 98,67% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 799.225,48 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 15.119.400,00 | 15.119.400,00 | 14.904.564,19 | 98,58% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 177.200,00 | 177.200,00 | 174.820,58 | 98,66% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 174.820,58 | |
| | 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 29.550,00 | 29.550,00 | 28.845,41 | 97,62% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 28.845,41 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 158.000,00 | 158.000,00 | 89.965,82 | 56,94% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 4.206,89 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 8.887,79 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 76.871,14 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 44.650,00 | 44.650,00 | 31.089,97 | 69,63% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 31.089,97 | |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 14.710.000,00 | 14.710.000,00 | 14.579.842,41 | 99,12% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 14.579.842,41 | |
| K K000128 | USPOSTAVA RCK MEDICINSKE ŠKOLE - RCK 2 | 12.797.905,00 | 12.797.905,00 | 7.943.499,46 | 62,07% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 12.797.905,00 | 12.797.905,00 | 7.943.499,46 | 62,07% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.598.945,00 | 1.598.945,00 | 1.344.557,99 | 84,09% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 1.344.557,99 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 27.125,00 | 27.125,00 | 26.745,84 | 98,60% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 26.745,84 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 259.170,00 | 259.170,00 | 220.415,19 | 85,05% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 220.415,19 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 513.045,00 | 513.045,00 | 353.282,60 | 68,86% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 163.099,56 | |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 36.629,29 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 153.553,75 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 700.000,00 | 700.000,00 | 12.129,65 | 1,73% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 3.430,75 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 8.698,90 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.935.000,00 | 2.935.000,00 | 1.502.410,40 | 51,19% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 10.812,00 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 7.500,00 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 563.126,21 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 748.472,19 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | | 172.500,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 282.120,00 | 282.120,00 | 106.657,48 | 37,81% |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | | 74.543,75 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 32.113,73 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.593.020,00 | 2.593.020,00 | 749.466,95 | 28,90% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 749.466,95 | |
| 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 18.824,60 | 4,71% |
| 3681 | TP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | | 18.824,60 | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 2.694.480,00 | 2.694.480,00 | 3.089.978,76 | 114,68% |
| 3813 | TEKUĆE DONACIJE IZ EU SRESTAVA | | | 3.089.978,76 | |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 565.000,00 | 565.000,00 | 519.030,00 | 91,86% |
| 4123 | LICENCE | | | 519.030,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| K K000132 "RCK ZABOK" | | 221.100,00 | 221.100,00 | 162.135,16 | 73,33% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 221.100,00 | 221.100,00 | 162.135,16 | 73,33% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 155.000,00 | 155.000,00 | 141.382,75 | 91,21% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 103.605,01 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 9.072,99 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 28.704,75 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.438,41 | 36,26% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 5.290,16 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 148,25 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 10,00% |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 1.500,00 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.250,00 | 17,86% |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 1.250,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.222,58 | 92,07% |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | | 1.799,00 | |
| 3294 | ČLANARINE | | | 710,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 713,58 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 600,00 | 600,00 | 242,42 | 40,40% |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 3,00 | |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | 239,42 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.099,00 | 36,40% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 7.599,00 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 1.500,00 | |
| K K000136 IZGRADNJA HIDROMETEOROLOŠKE STANICE ZBOG DOGRADNJE MŠ BJELOVAR | | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 100,00% |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 100,00% |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | | 99.500,00 | |
| T T000096 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ | | 170.456,00 | 171.992,00 | 171.497,83 | 99,71% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 170.456,00 | 171.992,00 | 171.497,83 | 99,71% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 132.067,00 | 132.067,00 | 131.266,81 | 99,39% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 131.266,81 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 7.500,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 21.898,00 | 23.434,00 | 23.432,78 | 99,99% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 23.432,78 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 8.791,00 | 8.791,00 | 9.098,24 | 103,49% |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 9.098,24 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 200,00 | |
| T T000103 "ŠKOLSKA SHEMA-SŠ" | | 106.279,00 | 106.279,00 | 102.535,10 | 96,48% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 106.279,00 | 106.279,00 | 102.535,10 | 96,48% |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 106.279,00 | 106.279,00 | 102.535,10 | 96,48% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 2.369,74 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | | 100.165,36 | |
| T T000135 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV" | | 233.429,00 | 233.429,00 | 232.157,76 | 99,46% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.727,00 | 12.727,00 | 60.679,92 | 476,78% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 10.008,00 | 10.008,00 | 48.874,53 | 488,35% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 48.874,53 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 768,00 | 768,00 | 3.556,52 | 463,09% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 3.556,52 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 1.599,00 | 1.599,00 | 7.906,55 | 494,47% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 7.906,55 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 352,00 | 352,00 | 342,32 | 97,25% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 10,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 332,32 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 220.702,00 | 220.702,00 | 171.477,84 | 77,70% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 172.780,00 | 172.780,00 | 132.937,94 | 76,94% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 132.937,94 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 12.861,00 | 12.861,00 | 9.943,48 | 77,31% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 9.943,48 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 28.532,00 | 28.532,00 | 22.092,65 | 77,43% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 22.092,65 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 6.529,00 | 6.529,00 | 6.503,77 | 99,61% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 190,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 6.313,77 | |
| T T000136 ERASMUS + "SVI ZA STRUKU, STRUKA ZA SVE" | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 753.913,37 | 67,07% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 753.913,37 | 67,07% |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.229,07 | 88,99% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 6.229,07 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 89.000,00 | 89.000,00 | 82.660,00 | 92,88% |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 81.160,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 1.500,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 967.000,00 | 967.000,00 | 650.171,17 | 67,24% |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | | 7.347,96 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 642.823,21 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | | 51.000,00 | 51.000,00 | 14.853,13 | 29,12% |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | 14.853,13 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| T T000137 | "VJEŠTINE ZA BUDUĆNOST" | 501.320,00 | 501.320,00 | 494.762,88 | 98,69% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 501.320,00 | 501.320,00 | 494.762,88 | 98,69% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 107.820,00 | 107.820,00 | 105.612,83 | 97,95% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 105.612,83 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.000,00 | 2.000,00 | 691,15 | 34,56% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 47,50 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 643,65 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 378.000,00 | 378.000,00 | 377.571,31 | 99,89% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 377.571,31 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.377,21 | 93,08% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 424,00 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 7.953,21 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.510,38 | 71,73% |
| | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 658,10 | |
| | 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | 1.852,28 | |
| T T000141 | ERASMUS + "POZNEJ, UČ SE PRACUJ" | 127.000,00 | 127.000,00 | 117.140,96 | 92,24% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 127.000,00 | 127.000,00 | 117.140,96 | 92,24% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 127.000,00 | 127.000,00 | 117.140,96 | 92,24% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 117.140,96 | |
| T T000142 | ERASMUS + MAKEDONIJA | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.461,63 | 64,10% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.461,63 | 64,10% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.708,22 | 31,39% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 4.708,22 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.301,41 | 265,07% |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 5.301,41 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.452,00 | 86,30% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 3.452,00 | |
| T T000144 | ERASMUS + "EUROPOM DO NOVIH VJEŠTINA" | 309.000,00 | 309.000,00 | 343.616,44 | 111,20% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 309.000,00 | 309.000,00 | 343.616,44 | 111,20% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 309.000,00 | 309.000,00 | 343.616,44 | 111,20% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 343.616,44 | |
| T T000145 | ERASMUS + GRAD DARUVAR | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.689,65 | 84,77% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.689,65 | 84,77% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.713,40 | 571,34% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 5.259,90 | |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 453,50 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.976,25 | 87,44% |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 34.976,25 | |
| T T000146 | ERASMUS+ PROJEKT #biT u Irskoj" | 262.203,00 | 262.203,00 | 14.025,00 | 5,35% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 262.203,00 | 262.203,00 | 14.025,00 | 5,35% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 242.203,00 | 242.203,00 | 1.650,00 | 0,68% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 1.650,00 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.375,00 | 61,88% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 12.375,00 | |
| T T000150 | POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V" | 178.167,00 | 212.208,00 | 162.857,63 | 76,74% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.959,00 | 42.000,00 | 44.832,86 | 106,74% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 5.842,00 | 35.609,00 | 35.608,21 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 35.608,21 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 616,00 | 4.890,00 | 4.889,85 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 4.889,85 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 969,00 | 969,00 | 4.100,17 | 423,13% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 4.100,17 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 532,00 | 532,00 | 234,63 | 44,10% |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 234,63 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 170.208,00 | 170.208,00 | 118.024,77 | 69,34% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 125.442,00 | 125.442,00 | 86.656,62 | 69,08% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 86.656,62 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.820,00 | 13.820,00 | 12.610,21 | 91,25% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 12.610,21 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 20.344,00 | 20.344,00 | 14.299,95 | 70,29% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 14.299,95 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.602,00 | 10.602,00 | 4.457,99 | 42,05% |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 4.457,99 | |
| | T T000157 ERASMUS+ "IDEMO DALJE" | 502.600,00 | 502.600,00 | 14.556,18 | 2,90% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 502.600,00 | 502.600,00 | 14.556,18 | 2,90% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 160.000,00 | 160.000,00 | 14.474,44 | 9,05% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 4.523,20 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 9.951,24 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 306.600,00 | 306.600,00 | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 81,74 | 8,17% |
| | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 6,00 | |
| | 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | 75,74 | |
| | T T000164 MEĐUNARODNA SURADNJA-„KNJIŽEVNOST NAŠEG KRAJA RIJEČJU TEHNIČARA“ | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.098,94 | 88,74% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 7.098,94 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 200,00 | 200,00 | 1.101,06 | 550,53% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 747,29 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 353,77 | |
| | Glava: 00703 Visoko obrazovanje | 1.001.000,00 | 951.000,00 | 932.125,86 | 98,02% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 931.819,62 | 98,09% |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,24 | 30,62% |
| | Program: 1018 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.001.000,00 | 951.000,00 | 932.125,86 | 98,02% |
| | A A000077 STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 931.819,62 | 98,09% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 931.819,62 | 98,09% |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 931.819,62 | 98,09% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 931.819,62 | |
| | A A000078 KREDITIRANJE STUDENATA | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,24 | 30,62% |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,24 | 30,62% |
| | 352 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,24 | 30,62% |
| | 3521 SUBVENCije KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 306,24 | |
| | Glava: 00704 Sport | 2.073.100,00 | 2.073.100,00 | 2.062.248,46 | 99,48% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.073.100,00 | 2.073.100,00 | 2.062.248,46 | 99,48% |
| | Program: 1024 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI | 1.856.500,00 | 1.856.500,00 | 1.845.648,46 | 99,42% |
| | A A000079 SPORTSKA ZAJEDNICA BBŽ | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 1.200.000,00 | |
| A A000080 SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ | | 324.900,00 | 324.900,00 | 324.900,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 324.900,00 | 324.900,00 | 324.900,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 324.900,00 | 324.900,00 | 324.900,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 324.900,00 | |
| A A000081 ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA | | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 216.600,00 | |
| A A000083 SAVEZ IZVIĐAČA BBŽ | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 15.000,00 | |
| A A000208 OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.148,46 | 89,15% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.148,46 | 89,15% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.148,46 | 89,15% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 89.148,46 | |
| Program: 1033 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI | | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00% |
| A A000084 ZA JEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ | | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00% |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00% |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 216.600,00 | |
| Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija | | 2.754.676,00 | 2.746.926,00 | 2.519.842,14 | 91,73% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.105.000,00 | 1.097.250,00 | 1.037.725,58 | 94,58% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 1.649.676,00 | 1.649.676,00 | 1.482.116,56 | 89,84% |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 1.649.676,00 | 1.649.676,00 | 1.482.116,56 | 89,84% |
| A A000287 REDOVNA DJELATNOST KC "Mato Lovrak V. GrđevaC" - VS KORISNIKA | | 1.649.676,00 | 1.649.676,00 | 1.482.116,56 | 89,84% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 1.649.676,00 | 1.649.676,00 | 1.482.116,56 | 89,84% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 450.000,00 | 450.000,00 | 406.805,37 | 90,40% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 402.832,15 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | | 3.973,22 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.374,99 | 77,92% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 23.374,99 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.605,27 | 79,44% |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 55.605,27 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.856,50 | 79,64% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 400,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 30.144,50 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | | 1.312,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 849.676,00 | 849.676,00 | 781.209,05 | 91,94% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 75.749,70 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | | 594.970,81 | |
| 3223 ENERGIJA | | | | 80.688,82 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | 1.305,44 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | 23.280,31 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | | 5.213,97 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 152.002,89 | 76,00% |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 22.481,25 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 10.316,00 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 10.099,98 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 10.484,17 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 82.089,49 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 2.908,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 13.624,00 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 710,00 | 14,20% |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 250,00 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 460,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.610,29 | 32,21% |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 379,29 | |
| | 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | | 1.231,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | | | 28.942,20 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 28.942,20 | |
| | Program: 1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI | 1.105.000,00 | 1.097.250,00 | 1.037.725,58 | 94,58% |
| | A A000088 MANIFESTACIJE U KULTURI | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.900,00 | 99,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.900,00 | 99,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.900,00 | 99,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 108.900,00 | |
| | A A000090 DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 25.000,00 | |
| | A A000108 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 140.000,00 | |
| | A A000109 VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | A A000111 MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 25.000,00 | |
| | A A000112 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 50.000,00 | |
| | A A000239 KULTURNI CENTAR MATO LOVRAC VELIKI GRĐEVAC | 600.000,00 | 600.000,00 | 555.311,67 | 92,55% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 600.000,00 | 600.000,00 | 555.311,67 | 92,55% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 250.000,00 | 250.000,00 | 243.765,20 | 97,51% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 243.765,20 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.733,78 | 94,96% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 42.733,78 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.954,81 | 99,78% |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 15.522,81 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 432,00 | |
| | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 5.000,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.254,40 | 91,57% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 18.772,55 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3223 | ENERGIJA | | | 53.643,82 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 838,03 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 128.000,00 | 128.000,00 | 121.808,84 | 95,16% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 12.802,51 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 13.145,73 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 17.252,00 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | | 13.274,79 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 4.711,02 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 929,20 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 39.706,74 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | | 11.777,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | | 8.209,85 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 46.000,00 | 46.000,00 | 29.280,86 | 63,65% |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 27.173,69 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | | 2.106,87 | |
| 3294 | ČLANARINE | | | 0,30 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.033,25 | 73,56% |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 10.223,91 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | | 24,84 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | | 784,50 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.480,53 | 83,20% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 12.480,53 | |
| K K000031 | ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH SPOMENIKA KULTURE | 100.000,00 | 95.000,00 | 88.513,91 | 93,17% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 95.000,00 | 88.513,91 | 93,17% |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | 95.000,00 | 88.513,91 | 93,17% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 88.513,91 | |
| T T000022 | IZDAVAČKA DJELATNOST | 50.000,00 | 47.500,00 | 45.000,00 | 94,74% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 47.500,00 | 45.000,00 | 94,74% |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 50.000,00 | 47.500,00 | 45.000,00 | 94,74% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 45.000,00 | |
| Glava: 00706 | Dom za starije osobe Bjelovar | 19.049.754,00 | 19.049.754,00 | 19.068.857,03 | 100,10% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.504.041,00 | 7.504.041,00 | 7.463.429,47 | 99,46% |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 2.813.134,73 | 105,16% |
| | Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 8.541.600,00 | 8.541.600,00 | 8.401.980,58 | 98,37% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 295.613,00 | 295.613,00 | 358.264,75 | 121,19% |
| | Izvor: 5 DONACIJE | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.047,50 | 97,11% |
| | Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 500,00 | 500,00 | | |
| Program: 1000 | REDOVNE DJELATNOSTI | 14.152.290,00 | 14.152.290,00 | 14.108.820,81 | 99,69% |
| A A000288 | REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA | 11.262.100,00 | 11.262.100,00 | 11.228.941,65 | 99,71% |
| | Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 2.813.134,73 | 105,16% |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 75.000,00 | 75.000,00 | 67.103,78 | 89,47% |
| | 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 67.103,78 | |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.746.030,95 | 105,62% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 2.746.030,95 | |
| | Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 8.541.600,00 | 8.541.600,00 | 8.371.759,42 | 98,01% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.775.973,44 | 99,37% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 783.318,38 | |
| | 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | | 2.992.655,06 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 400.000,00 | 400.000,00 | 298.206,37 | 74,55% |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 298.206,37 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 650.000,00 | 650.000,00 | 653.617,14 | 100,56% |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 653.617,14 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.492,75 | 99,64% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 4.783,44 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 130.509,31 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 4.200,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.343.350,56 | 91,90% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 338.377,41 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | | 1.430.296,23 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 483.664,54 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 43.847,02 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 12.731,26 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 34.434,10 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 850.000,00 | 850.000,00 | 934.852,27 | 109,98% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 89.691,21 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 267.894,47 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 21.878,69 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | | 313.217,44 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 9.188,06 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 40.180,00 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 61.431,41 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | | 125.194,45 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | | 6.176,54 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 80.000,00 | 80.000,00 | 156.683,18 | 195,85% |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 34.572,78 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | | 30.058,06 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | | 1.437,04 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | | 3.830,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 86.785,30 | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.167,09 | 100,33% |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 25.582,86 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | | 24.584,23 | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 21.600,00 | 21.600,00 | 19.416,62 | 89,89% |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 19.416,62 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3223 | ENERGIJA | | | 12.000,00 | |
| Izvor: 5 DONACIJE | | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.047,50 | 97,11% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 4.400,00 | |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 4.400,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 23.875,00 | |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 23.875,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.772,50 | 11,43% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 3.772,50 | |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 500,00 | 500,00 | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 500,00 | 500,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| A A000324 | REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA) | 2.890.190,00 | 2.890.190,00 | 2.879.879,16 | 99,64% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.890.190,00 | 2.890.190,00 | 2.849.658,00 | 98,60% |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 145.250,00 | 145.250,00 | 145.250,00 | 100,00% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 145.250,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 759.959,00 | 759.959,00 | 759.956,58 | 100,00% |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 314.155,87 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 420.738,71 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 25.062,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 162.840,00 | 162.840,00 | 139.840,46 | 85,88% |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 139.840,46 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 10,00 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 2.251,00 | 2.251,00 | 2.251,09 | 100,00% |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 2.251,09 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 17.530,00 | 17.530,00 | | |
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.802.350,00 | 1.802.350,00 | 1.802.349,87 | 100,00% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 1.802.349,87 | |
| | Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 30.221,16 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | | | 22.713,65 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 17.285,50 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 5.428,15 | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 7.507,51 | |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 7.507,51 | |
| | Program: 1019 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA | 4.613.851,00 | 4.613.851,00 | 4.613.771,47 | 100,00% |
| A A000201 | REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC | 4.097.351,00 | 4.097.351,00 | 4.097.351,04 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.097.351,00 | 4.097.351,00 | 4.097.351,04 | 100,00% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 3.447.351,00 | 3.447.351,00 | 3.447.351,00 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 3.447.351,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 549.999,96 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,08 | 100,00% |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 100.000,08 | |
| K K000015 | ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR | 321.444,00 | 321.444,00 | 321.434,99 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 321.444,00 | 321.444,00 | 321.434,99 | 100,00% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 321.444,00 | 321.444,00 | 321.434,99 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 321.434,99 | |
| K K000021 | ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec | 195.056,00 | 195.056,00 | 194.985,44 | 99,96% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 195.056,00 | 195.056,00 | 194.985,44 | 99,96% |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 195.056,00 | 195.056,00 | 194.985,44 | 99,96% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 26.936,06 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 67.606,38 | |
| | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 71.441,75 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 29.001,25 | |
| | Program: 1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA | 283.613,00 | 283.613,00 | 346.264,75 | 122,09% |
| T T000128 | "ZA ŽENE BBŽ" - faza II | 283.613,00 | 283.613,00 | 283.609,77 | 100,00% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 283.613,00 | 283.613,00 | 283.609,77 | 100,00% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 225.178,00 | 225.178,00 | 225.177,02 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 225.177,02 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12.2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 33.646,00 | 33.646,00 | 33.645,83 | 100,00% |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 33.645,83 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 22.425,00 | 22.425,00 | 22.424,42 | 100,00% |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 22.424,42 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.362,50 | 99,94% |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 2.362,50 | |
| T T000162 | "ZA ŽENE BBŽ" - faza III | | | 62.654,98 | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | | | 62.654,98 | |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | | | 42.187,62 | |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 42.187,62 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 9.000,00 | |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 9.000,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | | 6.961,43 | |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 6.961,43 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 4.505,93 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 4.505,93 | |
| Glava: 00707 | Socijalna zaštita | 4.792.985,00 | 4.791.985,00 | 4.726.375,23 | 98,63% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.710.700,00 | 2.709.700,00 | 2.690.000,00 | 99,27% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.821,34 | 68,21% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 2.072.285,00 | 2.072.285,00 | 2.029.553,89 | 97,94% |
| Program: 1020 | SOCIJALNA SKRB - DECENTRALIZACIJA | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 100,00% |
| A A000200 | REDOVNA DJELATNOST CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 100,00% |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 100,00% |
| 3661 | TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA | | | 2.440.000,00 | |
| Program: 1021 | SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA | 2.352.985,00 | 2.351.985,00 | 2.286.375,23 | 97,21% |
| A A000186 | ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 250.000,00 | |
| A A000255 | SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB I IZRADU SOCIJALNIH PLANOVA | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| A A000264 | SUFINANC.PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| A A000303 | NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE SKRBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.821,34 | 68,21% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.821,34 | 68,21% |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.821,34 | 68,21% |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 6.821,34 | |
| T T000128 | "ZA ŽENE BBŽ" - faza II | 1.361.220,00 | 1.361.220,00 | 1.341.297,00 | 98,54% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500,00 | 500,00 | | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 500,00 | 500,00 | | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 1.360.720,00 | 1.360.720,00 | 1.341.297,00 | 98,57% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 117.115,00 | 117.115,00 | 117.107,24 | 99,99% |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 117.107,24 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 94.015,00 | 94.015,00 | 94.010,16 | 99,99% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 94.010,16 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 132.395,00 | 132.395,00 | 132.389,34 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 26.839,34 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 25.550,00 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 2.000,00 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 78.000,00 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 39.755,00 | 39.755,00 | 20.366,09 | 51,23% |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 2.800,00 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 17.566,09 | |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 77.990,00 | 77.990,00 | 77.986,82 | 100,00% |
| | 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | 77.986,82 | |
| | 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 22.825,00 | 22.825,00 | 22.821,80 | 99,99% |
| | 3661 TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA | | | 22.821,80 | |
| | 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 830.815,00 | 830.815,00 | 830.810,54 | 100,00% |
| | 3681 TP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | | 830.810,54 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 45.810,00 | 45.810,00 | 45.805,01 | 99,99% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 45.805,01 | |
| T T000129 "PLETENICA ŽIVOTA" -faza II | | 512.285,00 | 512.285,00 | 512.276,83 | 100,00% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 512.285,00 | 512.285,00 | 512.276,83 | 100,00% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 32.089,00 | 32.089,00 | 32.088,10 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 32.088,10 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 5.296,00 | 5.296,00 | 5.294,54 | 99,97% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 5.294,54 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 41.081,00 | 41.081,00 | 41.080,10 | 100,00% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 41.080,10 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 51.126,00 | 51.126,00 | 51.125,00 | 100,00% |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 4.500,00 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 2.500,00 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 44.125,00 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 24.649,00 | 24.649,00 | 24.648,06 | 100,00% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 24.648,06 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 16.225,00 | 16.225,00 | 16.224,10 | 99,99% |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 10.616,70 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 5.607,40 | |
| 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 27.450,00 | 27.450,00 | 27.449,10 | 100,00% |
| | 3661 TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA | | | 27.449,10 | |
| 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 290.545,00 | 290.545,00 | 290.544,39 | 100,00% |
| | 3681 TP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | | 290.544,39 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | | 23.824,00 | 23.824,00 | 23.823,44 | 100,00% |
| | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 23.823,44 | |
| T T000162 "ZA ŽENE BBŽ" - faza III | | 199.480,00 | 199.480,00 | 175.980,06 | 88,22% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200,00 | 200,00 | | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 200,00 | 200,00 | | |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 199.280,00 | 199.280,00 | 175.980,06 | 88,31% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 10.175,00 | 10.175,00 | | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 1.685,00 | 1.685,00 | | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 21.765,00 | 21.765,00 | 21.951,44 | 100,86% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 21.951,44 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 5.900,00 | 5.900,00 | | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 14.965,00 | 14.965,00 | 14.556,57 | 97,27% |
| | 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | 14.556,57 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 8.730,00 | 8.730,00 | 8.547,73 | 97,91% |
| | 3661 TP PROR.KORIS.DRUGIH PRORAČUNA | | | 8.547,73 | |
| 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 134.260,00 | 134.260,00 | 130.924,32 | 97,52% |
| | 3681 TP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | | 130.924,32 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE | | 462.817.991,00 | 462.840.551,00 | 442.456.256,72 | 95,60% |
| Glava: 00801 Zdravstvo | | 461.902.991,00 | 461.926.201,00 | 441.554.276,72 | 95,59% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.344.812,00 | 20.368.022,00 | 19.930.012,36 | 97,85% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 50.011.249,00 | 50.011.249,00 | 55.222.262,42 | 110,42% |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 328.811.571,00 | 328.811.571,00 | 309.180.425,08 | 94,03% |
| Izvor: 4 POMOĆI | | 60.302.895,00 | 60.302.895,00 | 55.880.184,40 | 92,67% |
| Izvor: 5 DONACIJE | | 1.534.869,00 | 1.534.869,00 | 792.418,60 | 51,63% |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 897.595,00 | 897.595,00 | 301.695,00 | 33,61% |
| Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | | 247.278,86 | |
| Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | | 430.773.203,00 | 430.773.203,00 | 410.909.779,77 | 95,39% |
| A A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA | | 415.606.449,00 | 415.606.449,00 | 396.929.458,94 | 95,51% |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | | 50.011.249,00 | 50.011.249,00 | 55.222.262,42 | 110,42% |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 8.067.258,00 | 8.067.258,00 | 11.156.747,63 | 138,30% |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 10.442.267,25 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | | 524.237,67 | |
| 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | | | 190.242,71 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 2.029.972,00 | 2.029.972,00 | 2.088.051,10 | 102,86% |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 2.088.051,10 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 4.926.100,00 | 4.926.100,00 | 10.745.362,53 | 218,13% |
| 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | | | 5.143.865,95 | |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 5.579.392,85 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | | | 22.103,73 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 943.495,00 | 943.495,00 | 1.012.491,41 | 107,31% |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 101.388,33 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 777.140,58 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | | 119.315,50 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | | 14.647,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 15.500.175,00 | 15.500.175,00 | 15.682.154,56 | 101,17% |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 730.731,88 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | | 12.224.733,84 | |
| 3223 ENERGIJA | | | | 1.941.792,97 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | 462.329,21 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | 187.723,47 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | | 134.843,19 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 8.400.118,00 | 8.400.118,00 | 7.116.132,05 | 84,71% |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 420.210,18 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 1.225.246,92 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 328.788,17 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | | 1.334.472,32 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 64.692,11 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | | 886.790,34 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 217.005,39 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | 1.242.308,69 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 1.396.617,93 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 507.473,00 | 507.473,00 | 1.126.205,31 | 221,92% |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 191.070,98 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | | 148.323,26 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 230.352,12 | |
| 3294 ČLANARINE | | | | 34.887,31 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | | 15.230,62 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | | 317.981,84 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 188.359,18 | |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 331.813,00 | 331.813,00 | 25.368,28 | 7,65% |
| 3423 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 25.368,28 | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 3.697.717,00 | 3.697.717,00 | 380.663,60 | 10,29% |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 93.165,16 | |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | 4,37 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | | 174.742,04 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | | 112.752,03 | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.660,22 | 237,73% |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | 35.660,22 | |
| 411 | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 244.392,00 | 244.392,00 | 244.391,77 | 100,00% |
| 4111 | ZEMLJIŠTE | | | 244.391,77 | |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 50.092,00 | 50.092,00 | 58.477,70 | 116,74% |
| 4123 | LICENCE | | | 58.477,70 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 4.593.323,00 | 4.593.323,00 | 5.012.986,29 | 109,14% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 941.849,27 | |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 435.650,11 | |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 67.124,60 | |
| 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 3.523.921,46 | |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | | 44.440,85 | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 254.321,00 | 254.321,00 | 254.321,26 | 100,00% |
| 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | | 254.321,26 | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 400.000,00 | 400.000,00 | 219.375,00 | 54,84% |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | | 219.375,00 | |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.500,00 | 11,00% |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 5.500,00 | |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | | | 58.373,71 | |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | | | 58.373,71 | |
| Izvor: 3 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 328.811.571,00 | 328.811.571,00 | 309.180.425,08 | 94,03% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 227.727.395,00 | 227.727.395,00 | 210.340.474,27 | 92,37% |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 191.463.771,27 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | 13.768.646,90 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | | 5.108.056,10 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.003.977,00 | 7.003.977,00 | 6.008.987,96 | 85,79% |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 6.008.987,96 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 30.761.820,00 | 30.761.820,00 | 28.451.345,91 | 92,49% |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 28.400.180,03 | |
| 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | | 51.165,88 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.798.651,00 | 5.798.651,00 | 6.188.892,24 | 106,73% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 112.048,32 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 5.823.092,89 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 253.493,03 | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 258,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 35.227.951,00 | 35.227.951,00 | 34.698.632,52 | 98,50% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 1.490.187,50 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | | 24.210.241,18 | |
| 3223 | ENERGIJA | | | 8.060.073,26 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | 355.047,77 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | 530.459,30 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 52.623,51 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 17.253.926,00 | 17.253.926,00 | 17.426.591,44 | 101,00% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 1.099.297,52 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 1.706.625,77 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 114.243,67 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 2.017.092,86 | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 470.916,33 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | 2.271.080,56 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 5.842.284,39 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 580.218,43 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 3.324.831,91 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 75.100,00 | 75.100,00 | 51.207,37 | 68,19% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 51.207,37 | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 3.433.441,00 | 3.433.441,00 | 2.966.756,15 | 86,41% |
| | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 203.806,91 | |
| | 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | | 700.272,44 | |
| | 3293 REPREZENTACIJA | | | 20.573,64 | |
| | 3294 ČLANARINE | | | 46.748,00 | |
| | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | 802.527,42 | |
| | 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | | 1.077.446,24 | |
| | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 115.381,50 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 188.048,00 | 188.048,00 | 2.723.714,33 | 1448,41% |
| | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 213.196,31 | |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE | | | 2.479.880,77 | |
| | 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | | 30.637,25 | |
| | 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 1.011.000,00 | 1.011.000,00 | 124.629,81 | 12,33% |
| | 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | | | 120.280,01 | |
| | 3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA | | | 4.349,80 | |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 200.000,00 | 200.000,00 | 147.031,25 | 73,52% |
| | 4123 LICENCE | | | 147.031,25 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 129.137,00 | 129.137,00 | 49.388,50 | 38,25% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 17.796,92 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 10.833,75 | |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 2.099,00 | |
| | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 18.658,83 | |
| | 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 100,00% |
| | 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | | 1.125,00 | |
| | 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | | | |
| | 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | | | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 1.648,33 | |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 1.648,33 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 34.351.165,00 | 34.351.165,00 | 31.185.378,98 | 90,78% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.169.606,00 | 1.169.606,00 | 789.822,71 | 67,53% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 789.822,71 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | | 23.556,49 | |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 23.556,49 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.846,00 | 13.846,00 | 13.845,60 | 100,00% |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 13.845,60 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 31.527.680,00 | 31.527.680,00 | 28.977.019,81 | 91,91% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 44.793,71 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 28.404.929,37 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 518.542,49 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | 8.754,24 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.608.033,00 | 1.608.033,00 | 1.365.137,37 | 84,89% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 25.824,75 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 1.141.572,12 | |
| | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 47.068,48 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | 1.276,71 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | 699,35 | |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 47.287,56 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 19.908,50 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE | | | 81.499,90 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 32.000,00 | 32.000,00 | 15.997,00 | 49,99% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 15.997,00 | |
| | Izvor: 5 DONACIJE | 1.534.869,00 | 1.534.869,00 | 792.418,60 | 51,63% |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 158.736,00 | 158.736,00 | 8.150,49 | 5,13% |
| | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 3.268,00 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 4.882,49 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 339.700,00 | 339.700,00 | 31.367,50 | 9,23% |
| | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 31.367,50 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 1.036.433,00 | 1.036.433,00 | 744.150,61 | 71,80% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 20.445,00 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 8.899,00 | |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 72.087,12 | |
| | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 639.452,84 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 3.266,65 | |
| | 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | | 8.750,00 | |
| | 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | | 8.750,00 | |
| | Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 897.595,00 | 897.595,00 | 301.695,00 | 33,61% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 868.995,00 | 868.995,00 | 301.695,00 | 34,72% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 11.368,33 | |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 290.151,67 | |
| | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | | |
| | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | 175,00 | |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | | | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| | Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | 247.278,86 | |
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 247.278,86 | |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 247.278,86 | |
| | K K000083 PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA OPĆE BOLNICE BJELOVAR | 13.713.741,00 | 13.713.741,00 | 13.718.854,17 | 100,04% |
| | Izvor: 4 POMOCI | 13.713.741,00 | 13.713.741,00 | 13.718.854,17 | 100,04% |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 1.898.453,00 | 1.898.453,00 | 1.482.684,43 | 78,10% |
| | 4212 POSLOVNI OBJEKTI | | | 1.482.684,43 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 11.815.288,00 | 11.815.288,00 | 12.236.169,74 | 103,56% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 248.394,95 | |
| | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | 22.668,60 | |
| | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 11.965.106,19 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| K K000155 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE BJELOVAR (KIRURGIJA, INTERNA, PSIHIJARIJA) | 1.101.547,00 | 1.101.547,00 | | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 1.101.547,00 | 1.101.547,00 | | |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 1.101.547,00 | 1.101.547,00 | | |
| T T000099 | SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA | 201.466,00 | 201.466,00 | 201.466,66 | 100,00% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 201.466,00 | 201.466,00 | 201.466,66 | 100,00% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 156.161,00 | 156.161,00 | 156.161,35 | 100,00% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 156.161,35 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 24.285,00 | 24.285,00 | 24.285,27 | 100,00% |
| | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 24.285,27 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 21.020,00 | 21.020,00 | 21.020,04 | 100,00% |
| | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 3.920,04 | |
| | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | 17.100,00 | |
| T T000163 | SANACIJA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 40,00% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 150.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 40,00% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 150.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 40,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 60.000,00 | |
| Program: 1022 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA | | 14.565.490,00 | 14.565.490,00 | 14.565.489,66 | 100,00% |
| A A000066 | INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU-dec | 3.088.808,00 | 3.088.808,00 | 3.088.808,24 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.088.808,00 | 3.088.808,00 | 3.088.808,24 | 100,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.206.033,00 | 2.206.033,00 | 2.206.033,24 | 100,00% |
| | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | 2.092.033,24 | |
| | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | 114.000,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 321.525,00 | 321.525,00 | 321.525,00 | 100,00% |
| | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 321.525,00 | |
| | 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 100,00% |
| | 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | | 561.250,00 | |
| A A000365 | OTPLATA KREDITA U ZDRAVSTVU-dec | 8.109.792,00 | 8.109.792,00 | 8.109.791,66 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.109.792,00 | 8.109.792,00 | 8.109.791,66 | 100,00% |
| | 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 2.109.792,00 | 2.109.792,00 | 2.109.791,66 | 100,00% |
| | 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 2.109.791,66 | |
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 6.000.000,00 | |
| K K000019 | ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec | 3.366.890,00 | 3.366.890,00 | 3.366.889,76 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.366.890,00 | 3.366.890,00 | 3.366.889,76 | 100,00% |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 30.571,00 | 30.571,00 | 30.570,59 | 100,00% |
| | 4123 LICENCE | | | 30.570,59 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 1.615.874,00 | 1.615.874,00 | 1.615.873,77 | 100,00% |
| | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 627.494,50 | |
| | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 37.233,25 | |
| | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | | 948.107,14 | |
| | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | 3.038,88 | |
| | 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 535.425,00 | 535.425,00 | 535.425,00 | 100,00% |
| | 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | | 535.425,00 | |
| | 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| | 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | | 11.000,00 | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 1.174.020,00 | 1.174.020,00 | 1.174.020,40 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 1.174.020,40 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|--|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Program: 1023 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA | | 16.564.298,00 | 16.587.508,00 | 16.079.007,29 | 96,93% |
| A A000068 | MRTVOZORSTVO | 440.000,00 | 426.200,00 | 419.859,51 | 98,51% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 440.000,00 | 426.200,00 | 419.859,51 | 98,51% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 19.000,00 | 12.672,50 | 66,70% |
| | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 12.672,50 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 420.000,00 | 407.200,00 | 407.187,01 | 100,00% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 407.187,01 | |
| A A000140 | ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA U BBŽ | 20.000,00 | 19.000,00 | 15.079,92 | 79,37% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 19.000,00 | 15.079,92 | 79,37% |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 20.000,00 | 19.000,00 | 15.079,92 | 79,37% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 15.079,92 | |
| A A000141 | HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| | 3294 ČLANARINE | | | 7.000,00 | |
| A A000147 | PROGRAM PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI | 50.000,00 | 47.500,00 | 44.548,82 | 93,79% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 47.500,00 | 44.548,82 | 93,79% |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 50.000,00 | 47.500,00 | 44.548,82 | 93,79% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 44.548,82 | |
| A A000190 | SAVJET ZA ZDRAVLJE | 20.000,00 | 19.000,00 | 7.836,26 | 41,24% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 19.000,00 | 7.836,26 | 41,24% |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 19.000,00 | 7.836,26 | 41,24% |
| | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | 7.836,26 | |
| A A000319 | "ZA NAJVEĆU VRIJEDNOST ZDRAVSTVENOG SUSTAVA -LIJEČNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE" | 1.250.000,00 | 1.296.760,00 | 1.295.996,65 | 99,94% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.250.000,00 | 1.296.760,00 | 1.295.996,65 | 99,94% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 950.000,00 | 996.760,00 | 996.758,61 | 100,00% |
| | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 996.758,61 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.238,04 | 99,75% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 299.238,04 | |
| A A000372 | OTPLATA KREDITA "OPĆA BOLNICA BJELOVAR" | 9.331.773,00 | 9.331.773,00 | 9.264.305,89 | 99,28% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 9.331.773,00 | 9.331.773,00 | 9.264.305,89 | 99,28% |
| | 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 2.165.106,00 | 2.165.106,00 | 2.095.151,88 | 96,77% |
| | 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 2.095.151,88 | |
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 7.166.667,00 | 7.166.667,00 | 7.169.154,01 | 100,03% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 7.169.154,01 | |
| A A000373 | SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (IZNAD STANDARDA) | 3.333.322,00 | 3.333.322,00 | 3.123.321,64 | 93,70% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.333.322,00 | 3.333.322,00 | 3.123.321,64 | 93,70% |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 481.540,00 | 481.540,00 | 400.000,00 | 83,07% |
| | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 400.000,00 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 229.006,00 | 229.006,00 | 180.000,00 | 78,60% |
| | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 180.000,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 79.454,00 | 79.454,00 | | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 818.204,00 | 818.204,00 | 818.204,13 | 100,00% |
| | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | | 400.000,00 | |
| | 3223 ENERGIJA | | | 418.204,13 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.725.118,00 | 1.725.118,00 | 1.725.117,51 | 100,00% |
| | 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | 1.725.117,51 | |
| A | A000376 NACIONALNI SUSTAV PRAČENJA KOMARACA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | 30.000,00 | |
| K | K000120 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH PO NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 19.000,00 | | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 20.000,00 | 19.000,00 | | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| K | K000129 ULAGANJE U OBJEKTE ZDRAVSTVA-OBBJ | 623.203,00 | 623.203,00 | 680.178,70 | 109,14% |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 623.203,00 | 623.203,00 | 680.178,70 | 109,14% |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 623.203,00 | 623.203,00 | 680.178,70 | 109,14% |
| | 4212 POSLOVNI OBJEKTI | | | 680.178,70 | |
| K | K000137 OBNOVIMO PUT DO ZDRAVLJA - UREĐENJE PROSTORA FIZIKALNIH TERAPIJA DARUVARSKIH TOPLICA | 564.000,00 | 564.000,00 | 563.078,93 | 99,84% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 214.000,00 | 214.000,00 | 213.078,93 | 99,57% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 214.000,00 | 214.000,00 | 213.078,93 | 99,57% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 213.078,93 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 350.000,00 | |
| K | K000143 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U ZDRAVSTVU | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 50.000,00 | 47.500,00 | | |
| K | K000153 SANACIJA DIJELA KROVIŠTA LJEČILIŠNOG HOTELA TERMAL I SANACIJA PODA TERAPIJSKO-REKREACIJSKE DVORANE | 560.000,00 | 560.000,00 | 559.038,28 | 99,83% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.038,28 | 99,31% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 140.000,00 | 140.000,00 | 139.038,28 | 99,31% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 139.038,28 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 420.000,00 | |
| K | K000156 NABAVA SPECIJALNOG VOZILA S PODIZNOM RAMPOM ZA OSOBE U KOLICIMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | 382 KAPITALNE DONACIJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | | | 20.000,00 | |
| K | K000161 SUFINANCIRANJE SANACIJE KROVIŠTA DOMA ZDRAVLJA U GAREŠNICI | 210.000,00 | 210.000,00 | 48.762,69 | 23,22% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 150.000,00 | 48.762,69 | 32,51% |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 150.000,00 | 150.000,00 | 48.762,69 | 32,51% |
| | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | | 48.762,69 | |
| | Izvor: 4 POMOĆI | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| T | T000034 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 4.750,00 | | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 5.000,00 | 4.750,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2022. (1.) | Tekući plan 2022. (2.) | Ostvarenje 31.12..2022.(3.) | Indeks (3./2.) |
|---------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Glava: 00802 | Demografija i mladi | 915.000,00 | 914.350,00 | 901.980,00 | 98,65% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 915.000,00 | 914.350,00 | 901.980,00 | 98,65% |
| | Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI | 915.000,00 | 914.350,00 | 901.980,00 | 98,65% |
| A A000144 | MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.500,00 | 99,94% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.500,00 | 99,94% |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 900.000,00 | 900.000,00 | 899.500,00 | 99,94% |
| | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | 899.500,00 | |
| A A000329 | SAVJET ZA MLADE | 5.000,00 | 4.850,00 | 2.480,00 | 51,13% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 4.850,00 | 2.480,00 | 51,13% |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 3.000,00 | 2.850,00 | 2.480,00 | 87,02% |
| | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 2.480,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| A A000333 | ZA MLADE BBŽ | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 9.500,00 | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 3.800,00 | | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 4.000,00 | 3.800,00 | | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 2.000,00 | 1.900,00 | | |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu objavljuje se u „Županijskom glasniku“

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“.

KLASA: 400-04/23-01/01
Urbroj: 2103-16-01/01-23-3
Bjelovar, 24. svibnja 2023.



IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Temeljem članka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20.) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

(1) Pregled zaduživanja koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ugovorili proračunski korisnici JLPRS u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. U tablicu su uvršteni podaci temeljem očitovanja proračunskih korisnika

| Redni broj | Naziv korisnika | Vrsta instrumenta | Banka/MFI | Valuta | Ugovoreni iznos | Povučeni iznos | Kamatna stopa | Datum otplate posljednje rate |
|------------|--|-------------------|---|--------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | zadužnica | Erste&Steiermärkische Bank (dvorana Garešnica) | EUR | 1.604.101,38 | 1.604.101,38 | 1,10% | 31.12.2030.. |
| 2. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | zadužnica | Erste&Steiermärkische Bank (dvorana OŠ Veliko Trojstvo) | EUR | 1.275.252,62 | 1.275.252,62 | 1,10% | 31.12.2030. |
| 3. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | zadužnica | Erste&Steiermärkische Bank (OŠ S. Kolara Hercegovac) | EUR | 307.669,00 | 307.669,00 | 1,10% | 01.12.2030. |
| 4. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | zadužnica | Erste&Steiermärkische Bank (OŠ V. Pisanica) | EUR | 163.152,00 | 163.152,00 | 1,10% | 01.12.2030. |
| 5. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | | Ministarstvo financija (namirenje povrata poreza) | HRK | 2.653.838,25 | 2.653.838,25 | | 07.04.2022. djelomično |
| 6. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | zadužnica | PBZ- kratkoročno zaduživanje | HRK | 17.545.000,00 | 17.545.000,00 | 1,00% | 20.05.2022. |
| 7. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Bjanko zadužnica | Privredna banka Zagreb d.d. | HRK | 90.000.000,00 | 0,00 | 2,50% | 31.03.2036. |
| 8. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Bjanko zadužnica | Privredna banka Zagreb d.d. | HRK | 35.500.000,00 | 0,00 | 2,00% | 31.12.2036. |
| 9. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Bjanko zadužnica | Zagrebačka banka Zagreb d.d. | HRK | 36.000.000,00 | 0,00 | 2,00% | 31.12.2036. |
| 10. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Bjanko zadužnica | Erste&Steiermärkische Bank | HRK | 36.000.000,00 | 0,00 | 2,00% | 31.12.2036. |
| 11. | OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE | dugoročni kredit | Privredna banka Zagreb d.d. | HRK | 5.500.000,00 | 2.788.142,36 | 1,50% | 30.09.2037. |
| 12. | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR | zadužnica | Privredna banka Zagreb d.d. | HRK | 18.000.000,00 | 4.526.904,47 | 1,50% | 30.9.2037. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|---|-----|--------------|---------------|-------|-------------|
| 13. | MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | | Zagrebačka banka Zagreb d.d. | EUR | 1.470.000,00 | 11.064.058,96 | 0,90% | 12.4.2023. |
| 14. | ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA J.A.KOMENSKOG DARUVAR | ugovor | Privredna banka Zagreb d.d. | KN | 350.000,00 | | | |
| 15. | OŠ VELIKO TROJSTVO | CASH POOL | Privredna banka Zagreb d.d. | HRK | 500.000,00 | 260.444,00 | 3,50% | 02.05.2022. |
| 16. | DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR | tri bjanko mjenice | HBOR -Hrvatska banka za obnovu i razvitak | HRK | 2.788.441,86 | 2.600.000,00 | 1,20% | 31.12.2032. |
| 17. | OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA | cash pool | PBZ d.d. Bjelovar | HRK | 500.000,00 | 417.593,05 | | 02.05.2022. |

(2) Stanje kredita i zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici i zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama

| Red.br. | BBŽ/Proračunski korisnik | Pravna osoba/ namjena | Stanje kredita i zajma 1.1. 2022. (kn) | Stanje kredita i zajma 31.12.2022. (kn) |
|---------|---------------------------------|---|---|--|
| 1. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | Erste&Steiermärkische Bank (dvorana Garešnica) | 10.781.603,98 | 11.328.152,58 |
| 2. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | Erste&Steiermärkische Bank (dvorana OŠ Veliko Trojstvo) | 8.570.530,30 | 9.005.824,93 |
| 3. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | Erste&Steiermärkische Bank (OŠ S. Kolara Hercegovac) | 2.057.425,06 | 2.172.712,32 |
| 4. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | Erste&Steiermärkische Bank (OŠ V. Pisanica) | 1.045.259,42 | 1.152.190,57 |
| 5. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | Povrat namirenja poreza na dohodak | 1.667.176,00 | 986.662,06 |
| 6. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva | 9.954.486,39 | 9.654.486,39 |
| 7. | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | PBZ- kratkoročno zaduživanje | | 16.748.938,00 |
| 8. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Privredna banka Zagreb - kredit za novu zgradu bolnice | 85.500.000,00 | 79.500.000,00 |
| 9. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Privredna banka Zagreb - kredit za novu zgradu bolnice | 35.500.000,00 | 33.133.333,32 |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|---------------|
| 10. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Zagrebačka banka Zagreb - kredit za novu zgradu bolnice | 36.000.000,00 | 33.597.512,67 |
| 11. | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | Erste&Steiermärkische Bank - kredit za novu zgradu bolnice | 36.000.000,00 | 33.600.000,00 |
| 12. | OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE | Financiranje troškova energetske obnove matične škole i sportske dvorane. | 0,00 | 2.711.857,64 |
| 13. | OBVEZE ZA ZAJMOVE IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA | Obveze za zajmove iz Županijskog proračuna (projekti) - podračun | | 530.000,00 |
| 14. | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR | kredit za dovršetak izgradnje i opremanje G. škole V. Lisinski | 0,00 | 4.526.904,47 |
| 15. | MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | ZAGREBAČKA BANKA / premoštenje likvidnosti financiranja EU projekta - RCK1 | 0,00 | 1.169.187,24 |
| 16. | ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA J.A.KOMENSKOG DARUVAR | PBZ | 208.491,36 | 0,00 |
| 17. | OŠ VELIKO TROJSTVO | CASH POOL | 500.000,00 | 0,00 |
| 18. | DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR | Kredit - energetska obnova | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 19. | OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA | CASH POOL | 500.000,00 | 0,00 |

(3) Otplata dugoročnih kredita Bjelovarsko-bilogorske županije raspoređene prema dospijeću u godinama – prema otplatnom planu Banke)

prema otplatnom planu
konvertibilni tečaj = 7,53450

| Godina | Opis | dvorana SŠ A. Šenoa Garešnica (prema otp.planu glavnica 1.604.101,38 eur) | | dvorana OŠ V. Tojstvo (prema otplatnom planu 1.275.252,62 eur) | | dvorana OŠ S. Kolara Hercegovac (prema otplanom planu 307.659,90 eur) | | dvorana OŠ V. Pisanica (prema otplatnom planu 163.152,23 eur) | | Ministarstvo poljoprivrede (terminski plan povrata duga udruženih sredstava) | | <i>ukupno</i> | |
|----------------------------|----------|---|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | eur | kn | eur | kn | eur | kn | eur | kn | eur | kn | eur | kn |
| 2023. | glavnica | 118.717,80 | 894.479,26 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,28 | 272.713,34 | 19.194,40 | 144.620,21 | 178.285,87 | 1.343.294,88 | 502.423,07 | 3.785.506,61 |
| | kta | 19.930,54 | 150.166,65 | 12.749,92 | 96.064,27 | 3.782,04 | 28.495,78 | 2.005,64 | 15.111,49 | 0,00 | 0,00 | 38.468,14 | 289.838,20 |
| 2024. | glavnica | 188.717,70 | 1.421.893,51 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,28 | 272.713,34 | 19.194,40 | 144.620,21 | 178.285,87 | 1.343.294,88 | 572.422,97 | 4.312.920,86 |
| | kta | 17.365,10 | 130.837,35 | 11.108,77 | 83.699,03 | 3.290,01 | 24.788,58 | 1.744,71 | 13.145,52 | 0,00 | 0,00 | 33.508,59 | 252.470,47 |
| 2025. | glavnica | 188.717,80 | 1.421.894,26 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,25 | 272.713,11 | 19.194,40 | 144.620,21 | 178.285,87 | 1.343.294,88 | 572.423,04 | 4.312.921,39 |
| | kta | 14.699,31 | 110.751,95 | 9.403,41 | 70.849,99 | 2.778,73 | 20.936,34 | 1.473,56 | 11.102,54 | 0,00 | 0,00 | 28.355,01 | 213.640,82 |
| 2026. | glavnica | 188.717,80 | 1.421.894,26 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,28 | 272.713,34 | 19.194,40 | 144.620,21 | 178.285,87 | 1.343.294,88 | 572.423,07 | 4.312.921,61 |
| | kta | 12.083,73 | 91.044,86 | 7.730,19 | 58.243,12 | 2.277,07 | 17.156,58 | 1.207,54 | 9.098,21 | 0,00 | 0,00 | 23.298,53 | 175.542,77 |
| 2027. | glavnica | 188.717,80 | 1.421.894,26 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,28 | 272.713,34 | 19.194,40 | 144.620,21 | 178.285,87 | 1.343.294,88 | 437.423,07 | 3.295.764,11 |
| | kta | 9.468,12 | 71.337,55 | 6.056,92 | 45.635,86 | 1.745,41 | 13.150,79 | 941,48 | 7.093,58 | 0,00 | 0,00 | 18.211,93 | 137.217,79 |
| 2028. | glavnica | 188.717,80 | 1.421.894,26 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,28 | 272.713,34 | 19.194,40 | 144.620,21 | 178.285,87 | 1.343.294,88 | 572.423,07 | 4.312.921,61 |
| | kta | 6.874,02 | 51.792,30 | 4.397,43 | 33.132,44 | 1.277,85 | 9.627,96 | 677,63 | 5.105,60 | 0,00 | 0,00 | 13.226,93 | 99.658,30 |
| 2029. | glavnica | 188.717,80 | 1.421.894,26 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,28 | 272.713,34 | 19.194,40 | 144.620,21 | 0,00 | 0,00 | 394.137,20 | 2.969.626,73 |
| | kta | 4.236,92 | 31.923,07 | 2.710,43 | 20.421,73 | 772,08 | 5.817,24 | 409,41 | 3.084,70 | 0,00 | 0,00 | 8.128,84 | 61.246,74 |
| 2030. | glavnica | 188.717,80 | 1.421.894,26 | 150.029,72 | 1.130.398,93 | 36.195,30 | 272.713,49 | 19.194,23 | 144.618,93 | 0,00 | 0,00 | 394.137,05 | 2.969.625,60 |
| | kta | 1.621,31 | 12.215,76 | 1.036,86 | 7.812,22 | 270,43 | 2.037,55 | 143,39 | 1.080,37 | 0,00 | 0,00 | 3.071,99 | 23.145,91 |
| ukupno glavnica | | 1.439.742,30 | 10.847.738,36 | 1.065.237,76 | 8.026.033,90 | 289.562,23 | 2.181.706,62 | 153.555,03 | 1.156.960,37 | 1.069.715,21 | 8.059.769,28 | 4.017.812,53 | 30.272.208,54 |
| ukupno kta | | 86.279,05 | 650.069,50 | 55.193,93 | 415.858,67 | 16.193,62 | 122.010,83 | 8.603,36 | 64.822,02 | 0,00 | 0,00 | 166.269,96 | 1.252.761,01 |

(3.1.) otplata dugoročnih kredita po godinama proračunskih korisnika prema dospijeću u narednim godinama – prema otplatnom planu Banke)

| Godina | Opis | Korisnik OŠ Rovišće | | Glazbena škola V. Lisinski | | Opća bolnica Bjelovar | | Dom za starije Bjelovar | | ukupno | |
|--------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| | | Privredna banka Zagreb d.d. | | Privredna banka Zagreb d.d. | | kredit I i II (Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d. | | energetska obnova (HBOR) | | eur | kn |
| | | eur | kn | eur | kn | eur | kn | eur | kn | | |
| 2023. | glavnica | | | | | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 1.782.024,93 | 13.426.666,84 |
| | kta | 9.804,22 | 73.869,87 | 21.437,79 | 161.523,11 | 518.942,00 | 3.909.968,50 | 3.950,25 | 29.763,21 | 554.134,26 | 4.175.124,69 |
| 2024. | glavnica | 40.554,19 | 305.555,55 | 45.942,54 | 346.153,65 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 1.868.521,66 | 14.078.376,04 |
| | kta | 10.796,36 | 81.345,21 | 35.835,16 | 269.999,99 | 480.651,54 | 3.621.469,03 | 3.536,59 | 26.646,44 | 530.819,65 | 3.999.460,67 |
| 2025. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 10.034,91 | 75.608,04 | 34.202,29 | 257.697,12 | 440.524,39 | 3.319.131,02 | 3.122,07 | 23.523,24 | 487.883,66 | 3.675.959,42 |
| 2026. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 9.223,83 | 69.496,92 | 31.348,11 | 236.192,31 | 401.316,41 | 3.023.718,49 | 2.707,97 | 20.403,23 | 444.596,32 | 3.349.810,95 |
| 2027. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 8.412,74 | 63.385,81 | 28.591,55 | 215.423,07 | 362.107,90 | 2.728.301,97 | 2.293,88 | 17.283,22 | 401.406,07 | 3.024.394,07 |
| 2028. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 7.601,66 | 57.274,68 | 25.835,01 | 194.653,86 | 323.526,20 | 2.437.608,15 | 1.880,21 | 14.166,43 | 358.843,08 | 2.703.703,12 |
| 2029. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 6.790,57 | 51.163,57 | 23.078,46 | 173.884,62 | 283.690,48 | 2.137.465,92 | 1.465,69 | 11.043,21 | 315.025,20 | 2.373.557,32 |
| 2030. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 5.979,49 | 45.052,44 | 20.321,90 | 153.115,37 | 244.482,32 | 1.842.052,04 | 1.051,59 | 7.923,24 | 271.835,30 | 2.048.143,09 |
| 2031. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 5.168,41 | 38.941,39 | 17.565,36 | 132.346,17 | 205.273,77 | 1.546.635,22 | 637,50 | 4.803,24 | 228.645,04 | 1.722.726,02 |
| 2032. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | 34.507,93 | 260.000,00 | 2.019.867,22 | 15.218.689,64 |
| | kta | 4.357,32 | 32.830,26 | 14.808,80 | 111.576,93 | 166.400,89 | 1.253.747,51 | 223,83 | 1.686,44 | 185.790,84 | 1.399.841,14 |
| 2033. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | | | 1.985.359,29 | 14.958.689,64 |
| | kta | 3.546,24 | 26.719,15 | 12.052,25 | 90.807,69 | 126.856,53 | 955.800,53 | | | 142.455,02 | 1.073.327,37 |
| 2034. | glavnica | 54.072,25 | 407.407 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | | | 1.985.359,29 | 14.958.689,64 |
| | kta | 2.735,15 | 20.608,02 | 9.295,70 | 70.038,44 | 87.648,20 | 660.385,36 | | | 99.679,05 | 751.031,82 |
| 2035. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.747.517,00 | 13.166.666,84 | | | 1.985.359,29 | 14.958.689,64 |
| | kta | 1.924,07 | 14.496,91 | 6.539,15 | 49.269,24 | 48.439,65 | 364.968,54 | | | 56.902,87 | 428.734,69 |
| 2036. | glavnica | 54.072,25 | 407.407,40 | 183.770,04 | 1.384.615,40 | 1.149.933,91 | 8.664.177,04 | | | 1.387.776,20 | 10.456.199,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | pta | 1.112,98 | 8.385,78 | 3.782,60 | 28.500,00 | 13.091,34 | 98.636,70 | | | 17.986,92 | 135.522,48 |
| 2037. | glavnica | 40.554,20 | 305.555,65 | 137.827,53 | 1.038.461,55 | | 0,00 | | | 178.381,73 | 1.344.017,20 |
| | pta | 303,03 | 2.283,15 | 1.029,88 | 7.759,60 | | 0,00 | | | 1.332,91 | 10.042,75 |
| ukupno glavnica | | 729.975,39 | 5.500.000,00 | 2.389.010,55 | 18.000.000,00 | 23.867.654,91 | 179.830.845,96 | 345.079,30 | 2.600.000,00 | 27.331.720,15 | 205.930.845,96 |
| ukupno pta | | 87.790,98 | 661.461,20 | 285.724,01 | 2.152.787,52 | 3.702.951,62 | 27.899.888,98 | 20.869,58 | 157.241,90 | 4.097.336,19 | 30.871.379,60 |

(4) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju

| Red.broj | Opis | Proračunski korisnik | Naziv pravne osobe | Stanje zajma 01.01.2022. (kn) | Primljene otplate glavnice (kn) | Dani zajmovi u tekućoj godini (kn) | Stanje zajma 31.12.2022. (kn) |
|----------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | kratkoročni zajmovi | Bjelovarsko-bilogorska županija | Zajmovi županijskim proračnima - projekti | 370.000,00 | 1.577.500,00 | 1.737.500,00 | 530.000,00 |
| 2. | | Bjelovarsko-bilogorska županija | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru i proračunskim korisnicima | 260.000,00 | 2.241.542,73 | 2.951.542,73 | 970.000,00 |
| 3. | dugoročni zajmovi | Bjelovarsko-bilogorska županija | HPB - kreditiranje žene i mladi | 1.103.095,37 | 0,00 | 0,00 | 1.103.095,37 |
| 4. | | Bjelovarsko-bilogorska županija | HPB - kreditiranje poljoprivrede | 1.700.230,61 | 4.481,41 | 0,00 | 1.695.749,20 |
| UKUPNO: | | | | 3.433.325,98 | 3.823.524,14 | 4.689.042,73 | 4.298.844,57 |

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine nije bilo korištenja proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PODACI O DANIM JAMSTVIMA

Bjelovarsko-bilogorska županija u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine izdala je jamstva:

| Odluka o davanju jamstva | | | | Datum sklapanja ugovora | U korist | Dužnik | Valuta | Iznos jamstva | Iznos jamstva u kunama | Krajnji rok dospijeca |
|--------------------------|-------------|---|--|-------------------------|--|--|--------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Red. broj | Datum | KLASA:, URBROJ: | Opis | | | Namjena kredita | | | | |
| 1. | 07.10.2022. | KLASA: 600-04/22-01/5; URBROJ:2103/1-22-6 od 07.10.2022. | Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Glazbenoj školi V. Lisinski Bjelovar | 29.12.2022. | Privredna banka Zagreb d.d. | Troškovi završetka izgradnje i opremanja nove zgrade V. Lisinski Bjelovar | HRK | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 30.09.2037. |
| 2. | 14.12.2022. | KLASA: 600-04/22-01/5; URBROJ:2103/1-22-6 od 07.10.2022. | Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Glazbenoj školi V. Lisinski Bjelovar | | | | | | | |
| 3. | 07.10.2022. | KLASA: 600-04/22-01/6; URBROJ:2103/1-22-3 od 07.10.2022. | Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Osnovnoj školi Rovišće | 29.12.2022. | Privredna banka Zagreb d.d.Osnovna škola Rovišće | financiranje troškova energetske obnove matične škole i športske dvorane | HRK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 30.09.2037. |
| 4. | 14.12.2022. | KLASA: 600-04/22-01/6; URBROJ:2103/1-22-6 od 14.12.2022. | Izmjena i dopuna Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Osnovnoj školi Rovišće | | | | | | | |
| 5. | 07.10.2022. | KLASA: 602-03/21-01/3; URBROJ:2103/1-01-22-19 od 07.10.2022. | Odluka o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za dugoročno zaduženje za financiranje opreme u EU projektu Regionalni centar kopmetentnosti Medicinske škole Bjelovar | | Privredna banka Zagreb d.d. | za financiranje nabave opreme u EU projektu Regionalni centar kopmetentnosti Medicinske škole Bjelovar | HRK | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.04.2023. |

U razdoblju 01.01. do 31.12. 2022. godine Bjelovarsko-bilogorska županija nije imala izdataka po danim jamstvima.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA BJELOVARSKO-
BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

Uvod

Izrada i podnošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna u pogledu rokova propisana je novim Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.) koji je na snazi od 01. siječnja 2022. godine, dok se u pogledu izgleda i sadržaja prilikom izrade primjenjuju odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna tako sadrži:

Opći dio proračuna u kojem su sadržani

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije,
- Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Računa financiranja u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te Dodatka računu financiranja gdje je dan analitički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka

Posebni dio Proračuna u kojem su sadržani rashodi i izdaci po

- organizacijskoj klasifikaciji
- programskoj klasifikaciji

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu – sastoji se od obrazloženja općeg dijela Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije i Posebnog dijela proračuna prema programskoj klasifikaciji.

Uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna prilaže se Izvještaj o prepraspodjeli sredstava u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu koja je postala sastavnim dijelom Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu, te se prikazuje u stupcu tekućeg plana s kojim se uspoređuje izvršenje.

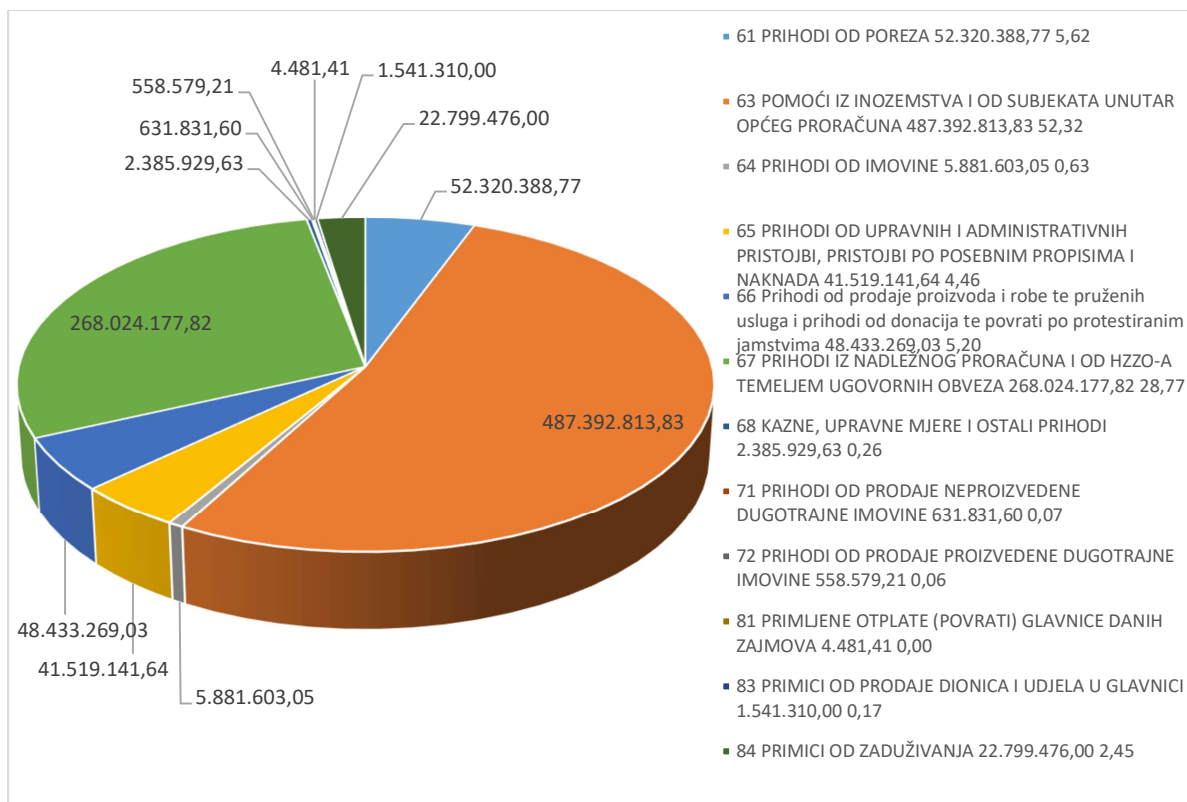
Opći dio Proračuna

Konsolidirani proračun uz Proračun Županije uključuje vlastite i namjenske prihode i primitke, rashode i izdatke svih proračunskih korisnika, odnosno institucija koje je Županija osnovala, koje većim dijelom financira i koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Na kraju 2022. godine Županija je imala 47 korisnika od čega 5 ustanova u zdravstvu (Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice i Opća bolnica Bjelovar), 21 osnovnu školu, 16 srednjih škola, 4 javne ustanove (Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Javna ustanova Razvojni agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Kulturni centar Mato Lovrak Veliki Grđevac), te Dom za starije osobe Bjelovar.

Nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije koje su usvojene na 10. sjednici Županijske skupštine, održanoj 14. prosinca 2022. godine plan prihoda i primitaka proračuna za 2022. godinu iznosio je 977.075.399,00 kn. Prihodi i primici u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 931.493.001,99 kn što je 92,09 % u odnosu na ostvarenje prihoda i primitaka 2021. godine, odnosno 95,33% u odnosu na plan tekuće godine. Plan rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna iznosio je 971.092.931,00 kn. Izvršenje rashoda i izdataka iznosilo je 917.174.911,36 kn. Višak prihoda i primitaka promatranog razdoblja iznosi 14.318.090,63 kn. S prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja utvrđenim financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika u iznosu -112.266.148,38 kn, manjak konsolidiranog proračuna za pokrivanje u idućem razdoblju iznosi - 97.948.057,75 kn.

Struktura ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u 2022. godini:



(61) Prihodi od poreza u 2022. godini ostvareni su u iznosu 52.320.388,77 kn što je 19,47 % više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Najznačajniji izvorni prihod Porez i prirez na dohodak ostvaren je u visini 47.823.171,32 kn što je 21,36% više u odnosu na prethodnu godinu, a 100,60 % u odnosu na plan.

Uputama za evidentiranje prihoda od poreza na dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju izvještaja koje ispostavlja FINA dane su knjigovodstvene evidencije pojedinih stavki. Iznos od 2.296.045,64 kn predstavlja uplate po godišnjoj prijavi poreza i prireza na dohodak.

| Oznaka | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan 2022. (2.) | Tekući plan 2022. (3.) | Ostvarenje 2022. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 39.405.061,23 | 47.536.930,00 | 47.536.930,00 | 47.823.171,32 | 121,36 | 100,6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 39.405.061,23 | 47.536.930,00 | 47.536.930,00 | 47.823.171,32 | 121,36 | 100,6 |
| 61 PRIHODI OD POREZA | 39.405.061,23 | 47.536.930,00 | 47.536.930,00 | 47.823.171,32 | 121,36 | 100,6 |
| 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 39.405.061,23 | 47.536.930,00 | 47.536.930,00 | 47.823.171,32 | 121,36 | 100,6 |
| 6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA | 44.685.625,19 | 52.903.664,00 | 52.903.664,00 | 53.146.726,06 | 118,93 | 100,46 |
| 61111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA I DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI | 44.685.625,19 | 52.903.664,00 | 52.903.664,00 | 53.146.726,06 | 118,93 | 100,46 |
| 611110 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - REDOVNI | 37.602.528,58 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.085.317,42 | 119,9 | 100,19 |
| 611111 POREZ I PRIREZ-OSN.ŠKOLSTVO | 1.623.979,83 | 1.765.851,00 | 1.765.851,00 | 1.804.046,47 | 111,09 | 102,16 |
| 611112 POREZ I PRIREZ-SRED.ŠKOLSTVO | 2.256.991,67 | 2.546.796,00 | 2.546.796,00 | 2.590.220,66 | 114,76 | 101,71 |
| 611113 POREZ I PRIREZ-CENTRI ZA SOC.SKRB | 387.594,40 | 428.364,00 | 428.364,00 | 440.757,87 | 113,72 | 102,89 |
| 611114 POREZ I PRIREZ-ZDRAVSTVO | 1.747.157,74 | 1.966.316,00 | 1.966.316,00 | 2.004.005,30 | 114,7 | 101,92 |
| 611115 POREZ I PRIREZ-DOMOVI | 1.067.372,97 | 1.196.337,00 | 1.196.337,00 | 1.222.378,34 | 114,52 | 102,18 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 6115 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI | 2.501.297,08 | 2.230.202,00 | 2.230.202,00 | 2.296.045,64 | 91,79 | 102,95 |
| 6117 POVROT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI | -7.781.861,04 | -7.596.936,00 | -7.596.936,00 | -7.619.600,38 | 97,91 | 100,3 |

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi izvršen je u iznosu -7.619.600,38 kn.

Porez na dohodak – decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 8.061.408,64 kn ili 13,81% više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 2% više u odnosu na plan ove godine i one se vežu uz Odluku Vlade RH o minimalnim financijskim standardima kojima se utvrđuje iznos sredstava koje je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi i zdravstva te Uredbu Vlade kojom se utvrđuje način financiranja decentraliziranih funkcija i način izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije na koje JLP(R)S imaju pravo radi dostizanja minimalnih financijskih standarda za pojedinu decentraliziranu funkciju, tako da se ta dva prihoda promatraju zajedno i namjenska su sredstva.

Porez na nasljedstva i darove ostvaren je u visini 125.956,17 kn što je 154,76% više u odnosu na ostvarenje promatranog razdoblja prošle godine, odnosno 50,38% u odnosu na plan ove godine. Na isti ne možemo utjecati, jer se ostvaruje prema pojavi ugovora, te je iz tog razloga teško procijeniti plan. Porezna uprava izdaje rješenje. Obračunava se po stopi od 4%.

Porez na cestovna motorna vozila (**6145**) naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila prilikom registracije vozila i ostvaren je u iznosu od 4.303.421,28 kn što je 0,39% manje u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan ove godine ostvarenje je 93,55%. U odnosu na prošlu godinu značajnije povećanje od 260,85 % bilježi porez na automate i zabavne igre.

(63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna ostvarene su u visini 487.392.813,83 kn, što je 2,98% više u odnosu na ostvarenje promatranog razdoblja prethodne godine, a 3,3 % više u odnosu na plan 2022. godine. Od toga je u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije ostvareno 139.924.747,53 kn.

(6323) Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU

Pomoć u iznosu od 53.447,91 kn odnosi se na pomoć doznačenu Turističko-ugostiteljsko prehrambenoj školi Bjelovar za provođenje EU projekta.

(6331) Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (pomoći doznačene u proračun Bjelovarsko-bilogorske županije)

- Ministarstvo financija – fiskalno izravnjanje 13.167.217,73 kn;
- Povjereni poslovi Ureda državne uprave u iznosu 9.500.000,00 kn;
- Ministarstvo branitelja – za podmirenje troškova pogreba hrvatskih branitelja u iznosu od 946.412,48 kn;
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (prijevoz učenika SŠ) 14.750.659,10 kn;
- Ministarstvo regionalnoga razvoja – Projekt **“Obnovimo put do zdravlja Daruvarskih toplica”** u iznosu od 251.825,00 kn, te opremanja dvorane Velika Pisanica u iznosu 550.000,00 kn;
- Ministarstvo poljoprivrede u iznosu od 5.000.000,00 kn, za saniranje štete nastale uslijed olujnog nevremena;
- **Projekt „Pomoćnici u nastavi“- faza IV)** u iznosu 296.563,30 kn;
- **(Projekt “Pomoćnici u nastavi” faza V)** u iznosu 56.162,91 kn;
- **(Projekt „Za žene faza II“)** 241.103,63 kn;
- **(Projekt “Školski obrok za sve”)** u iznosu 99.290,78 kn;
- **(Projekt “Pletenica života” faza II)** u iznosu od 42.489,90 kn.

- (Projekt "Za žene" faza III) u iznosu od 90.000,00 kn;
- (Masterplan prometnog sustava) u iznosu od 51.025,38 kn;
- (Projekt "Školska shema") u iznosu od 82.465,31 kn;
- (Projekt "Školski medni dan") u iznosu od 16.146,00 kn.

(6332) Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima

Značajno povećanje ovih pomoći najvećim dijelom odnosi se na doznačena sredstva Ministarstva financija i Ministarstva graditeljstva za sanaciju štete nastale uslijed olujnog nevremena u iznosu od 37.420.000,00 kn. Iznos od 200.000,00 kn odnosi se na projekt Daruvarskih toplica.

(6341 i 6342) Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su 51,16% manje u odnosu na prošlu godinu. Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a najvećim dijelom ostvarili su korisnici u zdravstvu u iznosu od 3.935.684,34 kn. Za provođenje programa zaštite okoliša, Županija je od Ministarstva zaštite i okoliša dobila 37.000,00 kn, dok je kapitalnu pomoć u iznosu od 1.078.376,61 kn iz Državnog proračuna ostvarila OŠ Vladimira Nazora za energetska obnova škole.

(6361 i 6362) Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u odnosu na prošlu godinu povećane su 12,19%.

Tekuće pomoći u iznosu od 282.723.340,67 kn najvećim dijelom odnose se na pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za rashode zaposlenih kod korisnika u osnovnom i srednjem školstvu. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima u najvećem dijelu odnosi se na pomoć Općoj bolnici Bjelovar za plaćanje dospjelih glavnica i kamata za kredite u iznosu od 18.415.051,00 kn. Ostatak se odnosi na sredstva za provođenje EU projekata energetske obnove kod korisnika u osnovnom školstvu (OŠ Čazma, Velika Pisanica i OŠ I. N. Jemerišića G. Polje), pomoć za nabavu učeničkog namještaja (V. Pisanica) te rolo zavjesa (OŠ V. Nazora Daruvar). U okviru ovih pomoći također su evidentirane su pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika i radnih bilježnica.

(6381) Tekuće pomoći iz Državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

U promatranom razdoblju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 33.898.610,66 kn. Ostvarenje Županije i proračunskih korisnika:

| Oznaka | Godišnji plan 2022. | Ostvarenje 2022. | Ind. (3.) (2./1.) |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 25.506.401,00 | 33.898.610,66 | 132,90 |
| BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA | 5.081.232,00 | 4.953.852,97 | 97,49 |
| JU RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 65.770,00 | 70.692,43 | 107,48 |
| JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ | 704.268,00 | 23.455,05 | 3,33 |
| OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE | 5.378.319,00 | 6.751.661,11 | 125,53 |
| OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA | 50.000,00 | 50.032,53 | 100,07 |
| OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO | 861.585,00 | 861.583,86 | 100 |
| OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 26.098,00 | 26.098,06 | 100 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 296.578,00 | 205.495,71 | 69,29 |
| ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RUŽIČKE KONČANICA | 40.805,00 | | |
| OSNOVNA ŠKOLA BEREK | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA | 167.910,00 | 167.910,00 | 100 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------|
| MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | 10.392.880,00 | 18.499.143,87 | 178 |
| KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA | 350.000,00 | 284.883,55 | 81,4 |
| TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA | 1.054.900,00 | 986.431,57 | 93,51 |
| EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA | 110.000,00 | 99.068,28 | 90,06 |
| TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | 262.203,00 | 262.202,84 | 100 |
| TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR | 47.853,00 | 46.799,18 | 97,8 |
| EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR | 600.000,00 | 593.299,65 | 98,88 |

Navedene pomoći odnose na pomoći iz Državnog proračuna za provođenje projekata energetske obnove, provođenje Erasmus projekata, te Medicinskoj školi za dogradnju i provođenje projekta uspostave RCK2.

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 4.953.852,97 kn gdje je Županija bila nositelj projekta:

- Projekt „Pomoćnici u nastavi“- 2.000.991,83 kn;
- Projekt „Za žene“ 1.876.253,84 kn;
- Projekt „Školska shema“ 273.183,49 kn;
- Projekt „Školski obrok za sve“ 562.647,68 kn;
- Projekt „Pletenica života“ 240.776,13 kn;

6382) Kapitalne pomoći iz Državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

| Oznaka | Godišnji plan 2022. | Ostvarenje 2022. | Ind. (3.) (2./1.) |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 24.967.520,00 | 10.387.095,20 | 41,6 |
| BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA | | 558.354,05 | |
| JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ | | 607.362,19 | |
| OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA | 679.272,00 | 524.238,46 | 77,18 |
| OSNOVNA ŠKOLA IVANSKA | 235 | 234,56 | 99,81 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 2.433.999,00 | 2.433.999,60 | 100 |
| ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSI KOMENSKOG DARUVAR | 259.859,00 | 259.858,36 | 100 |
| OSNOVNA ŠKOLA ĐULOVAC | 1.184.017,00 | 837.725,46 | 70,75 |
| OSNOVNA ŠKOLA BEREK | 84.000,00 | 84.000,00 | 100 |
| OSNOVNA ŠKOLA IVANA VITEZA TRNSKOG | 184.356,00 | 184.356,35 | 100 |
| MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR | 13.375.750,00 | | |
| TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR | 203.728,00 | 203.727,28 | 100 |
| DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE | 201.466,00 | 201.466,66 | 100 |
| OPĆA BOLNICA BJELOVAR | 6.264.832,00 | 4.395.765,60 | 70,17 |
| DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR | 96.006,00 | 96.006,63 | 100 |

(64) Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) ostvareni su u iznosu od 5.881.603,05 kn. Pad prihoda od financijske imovine u odnosu na prošlu godinu odnosi se na isplatu interne kamate cash pooling jer su zatvoreni minusi kod proračunskih korisnika. Navedeni prihodi u prošloj godini iznosili su 400.290,59 kn, dok su u 2022. godini ostvareni u iznosu od 116.336,86 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 30,73% i najvećim dijelom ostvarila ih je Županija. U odnosu na prošlu godinu nešto više su naplaćene koncesije na vodama i javnom dobru. Naknada za korištenje nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu u porastu je za 63,23%, a odnosi se na bolju naplatu naknade za eksploataciju mineralnih sirovina koja je ostvarena u iznosu od 3.955.021,44 kn, što je 67,27% više u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na ovu godinu ostvarenje je 91,98%. Lovozakupnina je ostvarena u iznosu od 335.423,80 kn što je 11,44% više u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na plan ove godine ostvarenje je 45,84%. U strukturi ovih prihoda ostvarena je naknada za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u iznosu od 60.202,09 kn.

(65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 41.519.141,64 kn. Ove prihode ostvaruje Županija i u strukturi istih iskazano je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 35,90%, dok prihod o prodaje državnih biljega bilježi blagi pad. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 40.494.691,33 kn. Ove prihode ostvarili su proračunski korisnici (sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, zdravstveno osiguranje, prihodi s naslova osiguranja i refundacija štete).

(66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga u porastu su u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Županija je ove prihode ostvarila u iznosu od 310.454,84 kn, dok je većina ovih prihoda ostvarena kod korisnika. U odnosu na prošlu godinu značajno povećanje ovih prihoda ostvareno je kod korisnika u zdravstvu.

(67) Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Ove prihode u iznosu od 268.024.177,82 kn u cijelosti su ostvarili korisnici u zdravstvu.

(68) Kazne upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su iznosu 2.385.929,63 kn, što je 11,1% više u odnosu na ostvarenje promatranog razdoblja prošle godine, a u odnosu na plan ove godine ostvarenje je 63,38%. Županija je ostvarila ove prihode u visini 663.718,27 kn (prihodi od povrata stipendija te povrati sredstava u proračun s ostalih osnova) odnosno 26,72% više u odnosu na prethodnu godinu, dok je kod korisnika ovaj prihod ostvaren u iznosu od 1.722.211,36 kn, što je također povećanje od 5,94%

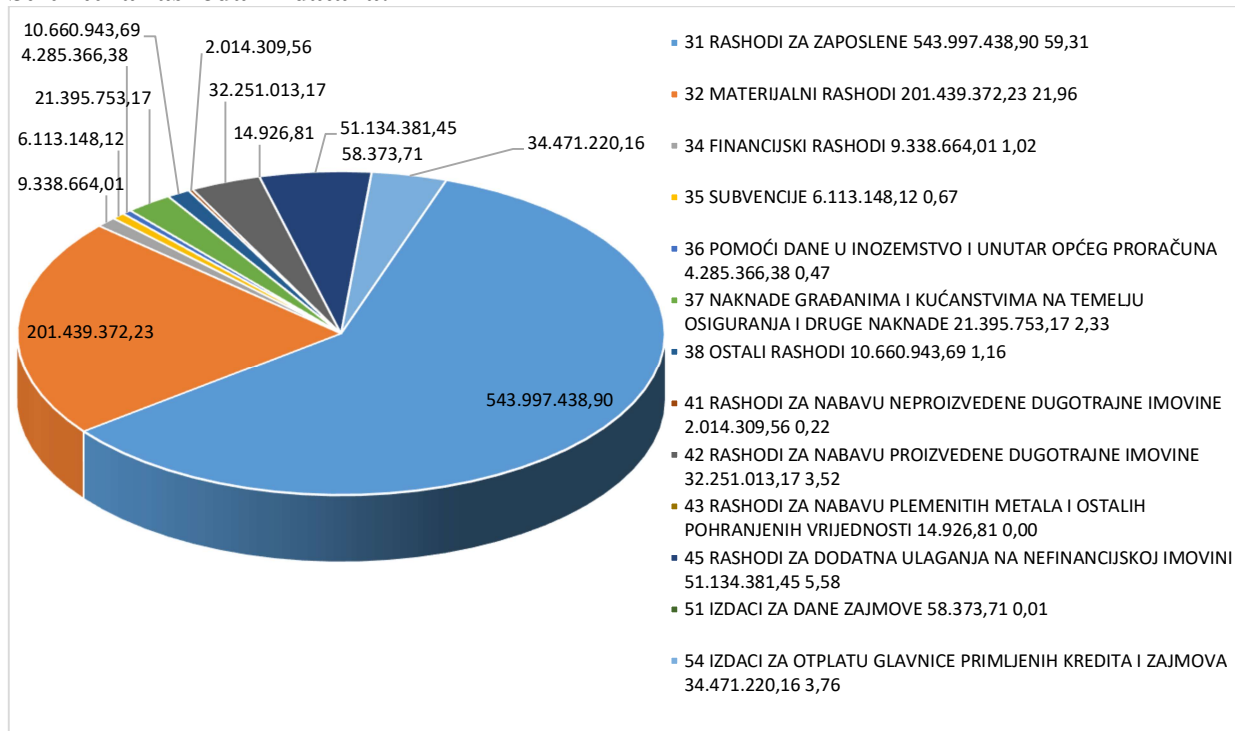
(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na 2021. godinu, u porastu su za 200,77 % i odnosi se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji je ostvarila Županija u iznosu od 583.331,60 kn, što je 202,15% više u odnosu na prošlu godinu, dok su kod proračunskih korisnika ovi prihodi ostvareni u iznosu od 607.079,21 kn (prodaja zemljišta, otkup stanova, prodaja poslovnih objekata, opreme vozila i sl.),

(8) Primici od financijske imovine zaduživanja vidljivi su analitički iz tablice općeg dijela proračuna Dodatak uz račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji – analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka.

RASHODI I IZACI

Rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini planirani su u iznosu od 971.092.931,00 kn. U razdoblju 1-12.2022. godine rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 917.174.911,36 kn, što je 7,42% manje odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan ove godine ostvarenje je 94,45% u odnosu na plan.

Struktura rashoda i izdataka:



(31) Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 543.997.438,90 kn u porastu su za 5,32%, u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na ovu godinu ostvarenje je 95,41%. Rashodi za zaposlene u Županiji u ovom obračunskom razdoblju evidentirani su u iznosu 17.818.855,36 kn, kod korisnika u osnovnom školstvu 132.922.020,85 kn. U srednjem školstvu rashodi za zaposlene evidentirani su u iznosu od 109.766.078,68 kn, ustanove imaju iskazano 3.938.319,05 kn. Kod Doma za starije nemoćne osobe u ovom obračunskom razdoblju rashodi za zaposlene za redovnu djelatnost evidentirani su u iznosu 9.187.369,81 kn. Korisnici u zdravstvu u 2022. godini imaju evidentirane rashode za zaposlene u visini 270.364.795,22 kn, iz čega proizlazi da se od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene na proračunske korisnike odnosi 526.178.583,54 kn, odnosno 97,00%.

Do povećanja ovih rashoda došlo je zbog povećanja osnovice za plaću kod korisnika, isplate razlike plaća po sudskim presudama, zamjena u slučaju bolesti, povećanja broja zaposlenih te stečenih prava temeljem toga. Značajan utjecaj na isto imala je nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana virusom SARS COV-19, osobito kod ustanova u zdravstvu, što je rezultiralo povećanjem broja prekovremenih sati, posebnih nagrada vezanih uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19.

(32) Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 201.439.372,23 kn, što je 6,73% više u odnosu na prošlu godinu i usprkos nešto povoljnijoj epidemiološkoj situaciji predstavlja povećanje potrošnje materijala i sirovina, energije, osobito kod ustanova u zdravstvu medicinskog potrošnog materijala i lijekova. Što se tiče samog županijskog proračuna bez proračunskih korisnika ovi rashodi u odnosu

na prošlu godinu smanjeni za 12,70%. Uslijed već spomenute povoljnije epidemiološke situacije koja je rezultirala većim provođenjem aktivnosti vezanih uz Erasmus projekte u školama te službena putovanja na stručna usavršavanja koja su se u prethodnom razdoblju odvijala on-line značajno su povećani rashodi za službena putovanja i stručna usavršavanja. Povećanja stavke zakupnine i najamnine odnosi se najvećim dijelom na licence za projekt RCK 2 koji provodi Medicinska škola Bjelovar. U okviru ovih rashoda značajno su smanjene naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, jer su prošle godine u okviru istih bili evidentirani rashodi provedbe lokalnih izbora i rashodi provođenja Popisa stanovništva 2021.

(34) Financijski rashodi obuhvaćaju isplaćene kamate za dugoročne kredite Županije i Opće bolnice Bjelovar, Doma za starije osobe, redovne naknade poslovnoj banci te za korištenje minusa po računima korisnika POOL.

(35) Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora najvećim dijelom odnose se na dodjelu sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u okviru programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u i obrtništva u iznosu od 1.831.248,44 kn, subvencije za provođenje programa i projekata u poljoprivredi u iznosu od 3.472.126,49 kn, te provedbu projekta RCK Medicinske škole Bjelovar u iznosu od 749.466,95 kn.

(36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna U okviru istih (3661) evidentirana su doznačena sredstva decentralizacije centrima za socijalnu skrb u iznosu od 2.440.000,00 kn, te školama s područja Grada Bjelovara za županijska natjecanja u iznosu od 20.145,89 kn. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prijenose partnerima u provođenju EU projekta „Za žene faza II“ i „Pletenica života“ faza II. Tekuće pomoći inozemnim vladama u iznosu 384.071,12 kn iskazala je Ekonomska i turistička škola Daruvar, a radi se o provođenju Erasmus projekta.

(37) Naknade građanima i kućanstvima isplaćene su u visini 21.395.753,17 kn što je 32,13% više u odnosu na prošlu godinu, a 94,86% više u odnosu na plan. Naknade građanima i kućanstvima isplaćene su u novcu najvećim dijelom odnose se na stipendije i školarine, na podmirenje pogrebnih troškova preminulih hrvatskih branitelja, subvencije za stambene kredite liječnika i medicinskog osoblja, naknade za novorođeno dijete. U 2022. godini visina naknade za novorođeno dijete u obitelji povećana je sa 500,00 kn na 1.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 13.823.664,15 kn, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih škola iz proračuna Županije isplaćeno je 1.998.024,72 kn.

Za potpore željezničkog prijevoza Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini isplaćeno 266.643,93 kn. Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava odnosi se na provođenje projekta „Školski obrok za sve“.

(38) Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete. Najveći dio ovih sredstava isplaćen je iz proračuna Županije. Tekuće donacije u novcu u iznosu od 3.275.764,69 kn odnose se na tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, nacionalnim zajednicama, udrugama i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima, humanitarnim organizacijama. Iznos od 114.856,01 kn za naknadu štete isplatila je Opća bolnica Bjelovar. Tekuće donacije iz EU sredstava odnose se na provođenje projekta Uspostava RCK Medicinske škole Bjelovar u iznosu od 3.089.978,76 kn.

(41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Na skupini računa (4111) rashode za nabavu zemljišta iskazala je „Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju“ Daruvarske toplice“ Daruvar za izvršenu kupnju građevinskog zemljišta od Grada Daruvara.

Za licence ustanove u zdravstvu izdvojile su 236.079,54 kn. Od ukupno utrošenih 4.526.586,30 kn, koliko je Županija uložila u Masterplan prometnog sustava u 2022. godini za licence je izdvojeno 243.800,00 kn. Za provođenje EU projekta uspostava RCK Medicinske škole Bjelovar za nabavu didaktičkih pomagala utrošeno je 998.909,54 kn.

(42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine značajno su smanjeni u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 80,16% najvećim dijelom iz razloga što su završeni radovi na izgradnji Opće bolnice Bjelovar.

U odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine, značajno su povećani rashodi za medicinsku i laboratorijsku opremu kod korisnika u zdravstvu od čega se najveći dio odnosi na opremanje Opće bolnice Bjelovar.

U okviru ove skupine računa **nematerijalna proizvedena imovina (426)** povećanje od 174,86% u odnosu na prošlu godinu odnosi se na nabavu računalnih programa Opće bolnice Bjelovar.

(431) Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

U odnosu na prošlu godinu povećanje rashoda od 38,80% odnosi se na nabavu nota za glazbene instrumente u Glazbenoj školi V. Lisinski i Glazbenoj školi B. Bjelinski Daruvar.

(4511) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu od 51.054.756,45 kn. Iako je većina projekata energetske obnove završena rashodi se i dalje odnose na preostali dio projekata energetske obnove ustanova u osnovnom i srednjem školstvu u iznosu 14.498.092,03 kn (OŠ Rovišće, OŠ V. Pisanica, OŠ Veliko Trojstvo, Osnovna škola Čazma, OŠ V. Nazora Daruvar, ČOŠ J. A Komenskog Daruvar, OŠ Đulovac, Tehnička škola Daruvar). Nadalje, značajnija ulaganja odnose se na dogradnju RCK Medicinske škole Bjelovar u iznosu od 15.379.067,89 kn, izgradnju Glazbene škole V. Lisinski u iznosu od 16.043.077,30 kn. Kod korisnika u zdravstvu dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršena su u iznosu od 2.412.048,63 kn.

(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova vidljivi su analitički iz tablice u općem dijelu Proračuna Dodatak uz račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji – analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“ 102/17.) obrazloženja se se dopunjuju dodatnim podacima o stanju bilančnih izvanbilančnih pozicija:

- Stanje potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika

Na dan 31.12.2022. godine stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Županije i proračunskih korisnika iznosilo je 35.833.169,75 kn, (potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 35.730.189,81 kn, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 102.979,94 kn).

Stanje potraživanja Bjelovarsko-bilogorske županije za prihode poslovanja bez proračunskih korisnika u iznosu od 1.415.457,46 kn, odnose se na potraživanja za poreze u iznosu

185.881,10 kn, potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 663.966,27 kn, potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga u iznosu od 126.245,52 kn, potraživanja za kazne upravne mjere i ostale prihode u iznosu od 439.364,57 kn koji se većinom odnose na potraživanja za stipendije.

- Stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika

U konsolidiranom obrascu OBVEZE, stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 442.761.084,90 kn, od čega se na dospjele obveze odnosi 124.393.975,29 kn, a nedospjele 318.357.109,61 kn. Najveći dio dospjelih obveza odnosi se na zdravstvene ustanove (123.386.505,21 kn).

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 318.357.109,00 kn koje se najvećim dijelom odnose na financijsku imovinu Opće bolnice Bjelovar u iznosu od 182.228.245,99 kn. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Bjelovarsko-bilogorske županije bez proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosile su 18.340,00 kn.

- Stanje potencijalnih obveza po osnovu sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka- Bjelovarsko-bilogorska županija

| PARNICA | OPIS | UTUŽENI IZNOS | NAPOMENA |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| PARNICA broj P-90/2014 | naknada štete radi liječničke pogreške | 802.000,00 | postupak u I. stupnju dovršen oslobađajućom presudom, protiv koje je izjavljena žalba |
| PARNICA broj P-115/2014 | naknada štete radi neadekvatne njege | 933.000,00 | postupak u I. stupnju dovršen oslobađajućom presudom, protiv koje je izjavljena žalba |
| PARNICA broj P-153/2014 | naknada štete radi neadekvatne liječničke njege | 1.017.000,00 | postupak u I. stupnju dovršen oslobađajućom presudom, protiv koje je izjavljena žalba |
| <i>UKUPNO</i> | | <i>2.752.000,00</i> | |

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka – proračunski korisnici (temeljem očitovanja proračunskih korisnika)

| Red. broj | Tuženik | TUŽITELJ | vrijednost predmeta spora i parnični trošak (kn) | Napomena |
|-----------|---|---------------|--|--|
| 1. | Opća Bolnica Bjelovar | Zaposlenik/ca | 9.247.977,27 kn | |
| 2. | Dom zdravlja BBŽ | Zaposlenik/ca | 100.000,00 kn | |
| 3. | "Daruvarske toplice" | Zaposlenik/ca | 236.792,45 kn | Utvrđenje nezakonitosti Odluke- Revizija |
| 4. | Zavod za hitnu medicinu BBŽ | Zaposlenik/ca | 547.874,70 kn | |
| 5. | Obrtnička škola Bjelovar | Zaposlenik/ca | 21.304,27 kn | Razlika plaće |
| 6. | Osnovna škola Đulovac | Zaposlenik/ca | 6.416,60 kn | procjena financijskog učinka (iznos glavnice 2.349,36 kn) |
| 7. | Dom učenika SŠ Bjelovar | Zaposlenik/ca | 6.450,00 kn | procjena financijskog učinka (iznos glavnice 4.300,00 kn) |
| 8. | Oš Sirač | Zaposlenik/ca | 1.950,00 kn | procjena financijskog učinka (iznos glavnice 387,95 kn) |
| 9. | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | Zaposlenik/ca | 26.000,00 kn | procjena financijskog učinka (iznos glavnice 13.774,55 kn) |

| | | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 10,. | OŠ V. Nazora Daruvar | Zaposlenik/ca | 7.063,23 kn | procjena financijskog učinka (iznos glavnice 2.591,16 kn) |
| | <i>UKUPNO:</i> | | <i>10.201.828,52 kn</i> | |

PROČELNICA
Suzana Raguž Pehar, dipl.oec., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA UREDA ŽUPANA

RAZDJEL: 001

DJELOKRUG RADA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije Služba ureda župana obavlja stručne, savjetne, protokolarne i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana, organizira poslove u vezi sa protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Služba ureda župana u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Redovne djelatnosti | 1.621.076,00 | 1.428.821,08 | 88,14 |
| 2. | Protupožarna zaštita i spašavanje | 1.526.500,00 | 1.409.267,86 | 92,32 |
| | Ukupno: | 3.147.576,00 | 2.838.088,94 | 90,17 |

Glava: 00101 Stručna služba ureda župana

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za proračunsku pričuvu te sredstva za redovno poslovanje Službe kao što su protokol, informiranje javnosti, obilježavanja značajnih datuma i organiziranje radnih sastanaka, prigodnih događanja i sl.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI
NJEGOVOM PROVEDBOM**

Ovim programom ostvareni su ciljevi vezani za informiranje javnosti, financiranje Vijeća nacionalnih manjina i aktivnosti manjinskih udruga, kao i obilježavanje prigodnih datuma i obljetnica u planiranom iznosu.

A000005 – Proračunska pričuva

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. U 2022. godini nije bilo izvršenja na navedenoj aktivnosti.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |

A000009 – Financiranje vijeća nacionalnih manjina

Ukupno izvršenje u 2022. godini na ovoj aktivnosti iznosi 324.725,11 kn od čega se 64.725,11 kn odnosi na naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava za redovne sjednice vijeća i koordinacija vijeća nacionalnih manjina te na rashode za putne troškove za sjednice vijeća, a 260.000,00 kn na sredstva koja se kvartalno isplaćuju Vijećima za realizaciju programskih aktivnosti sukladno Odluci o rasporedu sredstava za rad nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko – bilogorske županije u 2022. godini.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 324.726,00 | 324.725,11 | 100,00 |

A000010 – Aktivnosti protokola kabineta župana

Na aktivnosti protokola kabineta župana ukupno je utrošeno 946.167,27 kn, od čega se 12.016,05 kn odnosi na pretplate na časopise i dnevne novine, 749.227,53 kn na usluge promidžbe i informiranja prema sklopljenim ugovorima o medijskom praćenju te objave priloga, oglasa, javnih poziva i čestitki i sl. Na reprezentaciju i ostale rashode poput prigodnih poklona utrošeno je 184.923,69 kn.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1.104.600,00 | 946.167,27 | 85,66 |

A000035 – Unapređenje sustava kvalitete – ISSO standardi

Ova aktivnost usmjerena je na uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u cilju podizanja kvalitete rada županijske uprave. Županija je izgradila sustav upravljanja kvalitetom koristeći ga kao način rada i kvalitete usluga koje u suradnji javne uprave, poslovnog sektora i civilnog društva Županija pruža građanima. Sustav upravljanja kvalitetom usklađen je s poslovnim sustavom Bjelovarsko-bilogorske županije i njegov je integralni dio. Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2022. godini iznosi 7.937,50 kn i odnosi se na rashod za uslugu nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 8.000,00 | 7.937,50 | 99,22 |

A000148 – Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica i sl.

Na obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica i sl., utrošeno je 24.366,20 kn. Rashodi se odnose na obilježavanje obljetnice u Lugu te obljetnice stradavanja branitelja u Kusionjama.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 33.250,00 | 24.366,20 | 73,28 |

A000257 – Aktivnosti manjinskih udruga

Kroz ovu aktivnost dodijeljena su financijska sredstva za ogranke vijeća nacionalnih manjina, zajednicama Mađara i Albanaca, Udruga Roma u gradu Grubišnom Polju, Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj te Srpsko kulturno društvo.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 88.750,00 | 88.750,00 | 100,00 |

A000277 – Suradnja BBŽ s pokrajinama i drugima regijama

Na ovoj aktivnosti u 2022. godini nije bilo izvršenja.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |

K000141 – Transparentnost proračuna

Izvršenje u iznosu od 36.875,00 kn odnosi se na rashode za uslugu održavanja web platforme „Otvorena županija“ koja građanima pruža informacije o trošenju financijskih sredstava Županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 47.500,00 | 36.875,00 | 77,63 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--|--|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji | Pokazatelj se odnosi na potpisane ugovore kojima se ostvaruju zakonski uvjeti za financiranje vijeća nacionalnih manjina | Broj | 4 | 4 | 4 |
| Certifikat ISO 9001 | Pokazatelj se odnosi na certifikat kojim zadovoljavamo kriterij visoke kvalitete upravljanja procesima poslovanja | Broj | 1 | 1 | 1 |

Glava: 00102 Civilna zaštita

NAZIV PROGRAMA:

Protupožarna zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za potrebe funkcioniranja sustava civilne zaštite, prevencije i zaštite od požara te sredstva za potrebe provođenja aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Ovim programom ostvoreni su ciljevi vezani za funkcioniranje sustava civilne zaštite, prevencije i zaštite od požara te provođenje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u planiranom iznosu.

A000024 – Vatrogasna zajednica Bjelovarsko – bilogorske županije

Izvršenje u 2022. godini na ovoj aktivnosti iznosi 1.260.000,00 kn što iznosi 100,00% od planiranog iznosa. Iznos od 1.200.000,00 kn su sredstva koja je Županija dužna osigurati u svom proračunu sukladno članku 110. Zakonu o vatrogastvu (NN broj 125/19) te ih isplaćuje Vatrogasnoj zajednici BBŽ kroz mjesečne dotacije a dodatnih 60.000,00 kn isplaćeno je zbog povećanja broja intervencija Vatrogasne zajednice a samim time i njenih troškova uslijed nevremena koje je u rujnu zahvatilo nekoliko gradova i općina unutar županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 100,00 |

A000026 – Civilna zaštita

Izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 27.250,00 kn a rashodi se odnose na uslugu izrade plana djelovanja civilne zaštite te sufinanciranje obilježavanja obljetnica DVD-ova.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 43.000,00 | 27.250,00 | 63,37 |

A000133 – Hrvatska gorska služba spašavanja

Ova aktivnost izvršena je u stopostotnom iznosu odnosno 100.000,00 kn. Navedeni iznos sredstava isplaćen je HGSS stanici Bjelovar za financiranje redovne djelatnosti koji je Županija dužna osigurati u svom Proračunu sukladno članku 18. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15).

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |

A000134 – Saniranje posljedica šteta u akcidentnim situacijama

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoć stanovništvu u slučaju izvanredne krizne situacije (štete od požara, poplave i sl.). U 2022. godini izvršeno je 52,63%, odnosno 15.000,00 kn koliko su iznosila donacije za saniranje šteta nastalih uslijed požara u obiteljskim kućama.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 28.500,00 | 15.000,00 | 52,63 |

A000360 – Županijski stožer civilne zaštite

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za provođenje aktivnosti koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a vezan uz suzbijanje širenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19. U 2022. godini izvršeno je 7.017,86 kn, odnosno 14,77% a rashodi se odnose na uslugu najma računala.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 47.500,00 | 7.017,86 | 14,77 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Broj članica vatrogasne zajednice | Pokazatelj se odnosi na broj članica vatrogasne zajednice BBŽ | broj | 22 | 22 | 22 |

PROČELNICA
Mirjana Posavac, dipl. novinarka, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

**RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
DJELOKRUG RADA:**

Upravni odjel obavlja stručne, pravne, upravne i savjetodavne poslove za potrebe Županijske skupštine i drugih tijela, priprema i organizira sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, izrađuje akte radnopravne naravi za sve službenike i namještenike te dužnosnike županije, obavlja kadrovske poslove, obavlja poslove uredskog poslovanja uključujući poslove pisarnice, obavlja poslove za potrebe Službeničkog suda, obavlja poslove koji se odnose na poslove razvoja informacijskih sustava, projektne i tehničke dokumentacije u vezi s informatizacijom Županije, održavanje računalnih sustava i mreža, organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova, usluga i ustupanja radova za potrebe Županije sukladno odlukama nadležnih tijela, te obavlja ostale administrativno – tehničke poslove iz nadležnosti Upravnog odjela.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | P1 REDOVNE DJELATNOSTI | 804.433,00 | 695.705,87 | 86,48 |
| | Ukupno: | 804.433,00 | 695.705,87 | 86,48 |

Glava: 00201 Županijska skupština

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti Županijske skupštine, sredstva za rad političkih stranaka, obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica i slično te sredstva za rad Službeničkog suda i provedbu akcijskog plana Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM

A000001 – Redovne aktivnosti županijske skupštine

Ukupno izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 323.499,50 kn od čega se 287.169,87 kn odnosi na naknade za rad članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbori i Povjerenstva) temeljem Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 17/05, 29/09 i 07/13), naknade za putne troškove članova Županijske Skupštine i njezinih radnih tijela. Na ostale usluge utrošeno je 36.329,63 kn.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 438.000,00 | 416.100,00 | 77,75 |

A000003 – Sredstva za rad političkih stranaka

Na ovoj aktivnosti izvršenje iznosi 218.899,60 kn a odnosi se na isplaćena sredstva za rad političkih stranaka, za 3 kvartala, a sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova te izborne promidžbe.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 220.000,00 | 218.899,60 | 99,50 |

A000199 – Sredstva za rad službeničkog suda.

Na ovoj aktivnosti utrošena su sredstva za rad službeničkog suda koji je postupao u okviru svoje nadležnosti.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 9.500,00 | 4.349,01 | 45,78 |

A000242 – Provedba akcijskog plana povjerenstva za ravnopravnost spolova

Na provedbu aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova utrošeno je 5.125,00 kn od čega je iznos od 5.000,00 kn donacija Udruzi Iris – skloništu za žrtve obiteljskog nasilja, te 125,00 kn za cvijeće darovano sugrađankama povodom Dana žena.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 15.000,00 | 5.125,00 | 34,17 |

A000380 – Uvođenje i održavanje uredskog poslovanja- digitalizacija

U sklopu aktivnosti Uvođenje i održavanje uredskog poslovanja utrošena su sredstva za uvođenje i održavanje digitalnog sustava poslovanja županijske uprave a sukladno obvezi koju propisuje Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 143.833,00 | 143.832,76 | 100,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj održanih sjednica Županijske skupštine BBŽ | Pokazatelj se odnosi na broj održanih sjednica Županijske skupštine | broj | 5 | 5 | 5 |

PROČELNICA
Ivana Legin, dipl.iur., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

RAZDJEL: 003

DJELOKRUG RADA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije UO za financije obavlja sljedeće poslove:

- priprema i izrada financijskih dokumenata, analiziranja izvršenja Proračuna, izrada konsolidiranih financijskih izvještaja, koordinacija odnosno organizacija i drugi stručni i administrativni poslovi,
- obrada i unos podataka za obračun plaća, izdavanja potvrda i uvjerenja o plaći, te izrada potrebnih izvješća,
- provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnog natječaja ili javnog poziva.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Redovne djelatnosti | 26.825.970,00 | 25.185.894,28 | 93,89 |
| 2. | Civilno društvo - udruge | 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00 |
| | Ukupno: | 27.157.470,00 | 25.517.394,28 | 93,96 |

Glava: 00301 Upravni odjel za financije

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje upravnih odjela, za podmirenje rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), rashoda za materijal i energiju, rashode za usluge te ostalih nespomenuti rashodi poslovanja kao i rashode za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Upravni odjel za financije provodio je aktivnosti programa u skladu s planiranom dinamikom. Svi financijski izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim institucijama kao i financijsko – računovodstveno poslovanje poput izrade proračuna, izmjena i dopuna proračuna, izrade različitih obračuna i izvještaja, obračun i isplata plaća, evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije te podmirenje obveza. Također, u rad županijske riznice uključeni su svi proračunski korisnici.

A000012 – Redovne aktivnosti upravnih odjela

Ukupno izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 14.423.579,70 kn od čega se 7.941.509,33 kn odnosi na bruto plaće zaposlenika, 878.037,61 kn odnosi se na ostale rashode zaposlenika, 1.325.286,63 kn odnosi se na doprinose na plaće, 704.293,65 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenima, 309.281,18 kn odnosi se na rashode za materijal i energiju, 1.140.563,40 kn odnosi se na rashode za usluge, 209.517,92 kn odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode u iznosu 247.913,79 kn, te 1.667.176,19 kn na povrat namirenja Državnom proračunu po godišnjoj prijavi poreza i prireza.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 15.922.820,00 | 14.423.579,70 | 90,58 |

A000339 – Financiranje redovnih aktivnosti za povjerene poslove državne Uprave

Na financiranje redovnih aktivnosti za povjerene poslove državne uprave ukupno je utrošeno 10.336.892,63 kn od čega se iz prihoda za posebne namjene 19.080,31 kn utrošilo na rashode za materijal i energiju, a 9.030,00 kn na ostale nespomenute rashode poslovanja. Iz izvora pomoći utrošeno je 5.472.319,23 kn na bruto plaće zaposlenika, 662.061,18 kn na ostale rashode zaposlenika, 904.422,32 kn na doprinose na plaće, 473.179,19 na naknade troškova zaposlenima, 692.595,04 kn na rashode za materijal i energiju, 1.279.610,42 kn na rashode za usluge. Za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna utrošeno je 788.274,31 kn što se odnosi na financiranje rashoda za pogrebe branitelja.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 10.432.900,00 | 10.336.892,63 | 99,08 |

K000001 – Ulaganje u opremu županije

Na ulaganje u opremu županije utrošeno je ukupno 230.474,20 kn od čega se 138.252,60 kn odnosi na uredsku opremu i namještaj, 34.516,00 na komunikacijsku opremu, 47.005,60 na opremu za održavanje i zaštitu dok se na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene odnosi 10.700,00 kn.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 242.250,00 | 230.474,20 | 95,14 |

K000076 – Razvijanje sustava lokalne riznice

Kroz ovu aktivnost utrošeno je 194.947,75 kn što se odnosi na rashode mjesečne usluge održavanja sustava lokalne Riznice.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 228.000,00 | 194.947,75 | 85,50 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--------------------------------------|--|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj financijsko planskih dokumenata | Pokazatelj se odnosi na izradu financijsko planskih dokumenata sukladno Zakonu o proračunu | kom | 3 | 3 | 5 |
| Broj financijskih izvještaja | Pokazatelj se odnosi na izradu financijskih izvještaja | kom | 4 | 4 | 4 |
| Broj korisnika u sustavu Riznice | Pokazatelj se odnosi na broj korisnika koji vrše plaćanja kroz SLR | broj | 48 | 48 | 48 |

Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ

NAZIV PROGRAMA:

Civilno društvo - udruge

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za financiranje programa i projekata koje provode udruge građana i vjerske zajednice.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM

Tijekom 2022. godine podijeljena su sredstva temeljem objavljenog javnog poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge od interesa za opće dobro sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge temeljem objavljenih javnih poziva za financiranje programa i programskih aktivnosti.

A000371 – Sredstva za rad udruga BBŽ

Sredstva u iznosu 331.500,00 kn utrošena su za sufinanciranje programa i projekata udruga građana zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga antifašističkih boraca, a koje zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije. Također, sredstva su dodijeljena udrugama umirovljenika i vjerskim zajednicama sa područja županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 331.500,00 | 331.500,00 | 100,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--|---|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Poboljšanje kvalitete života članova udruga i vjerskih zajednica | Pokazatelj se odnosi na poboljšanje kvalitete života članova udruga kroz provođenje programa putem aktivnosti i projekata | broj | 100 | 100 | 114 |

PROČELNICA
Suzana Raguž Pehar, dipl. oec, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I
KOMUNALNE DJELATNOSTI

RAZDJEL: 004

DJELOKRUG RADA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj u području gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- Izrade programa razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.

- Pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.

- Pružanja savjetodavne pomoći gradovima i općinama te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom županijske skupštine ili župana,

- Usklađivanja radnji i poduzimanja mjera u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja, - Vođenja baze podataka o gospodarskim kretanjima u županiji

- Promoviranja mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora,

- Sudjelovanja u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,

- Praćenja stanja u području turizma te davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma,

- Upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu, - Praćenja i predlaganja mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,

- Rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, - Rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti upravnog odjela,

- Iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, u skladu sa zakonom,

- Praćenja stanja u vodnom gospodarstvu, provođenja tekućih projekata sa ciljem smanjivanja onečišćenja vode, tla i zraka,

- Iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u

skladu sa nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije,

- Organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug upravnog tijela,

- Vođenja baze projekata na području Županije, u suradnji s "JURA", općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi upravno tijelo Županije u čijem su djelokrugu rada poslovi pripreme EU projekata,

- Pribavljanja i distribuiranja informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa I projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga s državne i međunarodne razine,

- Vezane uz kreditne programe Županije u smjeru razvoja djelatnosti iz nadležnosti odjela, - Sudjelovanja u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog tijela u suradnji s "JURA",

- Praćenja stanja i analiziranja izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog tijela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ima Županija, - Suradivanja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog tijela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem,

- Pripremanja za provođenje postupaka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih te praćenja izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izvješća, - Provođenja programa sustavnog gospodarenja energijom na razini županije,

- Vođenje registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim upravnim tijelima te vođenje poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač,

- Izrađivanja projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva - Koordiniranje poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste,

- Praćenja stanja i predlaganja mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području županije,

- Predlaganja uvjeta obavljanja, provođenja postupaka i izdavanje dozvole za županijski linijski, odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su u nadležnosti Županije,

- Rješavanja u prvom stupnju u pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa te sudjelovanja u radu povjerenstava za tehnički pregled, - Stručnih i administrativnih poslova vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana,

- Prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih, - Druge poslove u skladu sa zakonom i pod zakonskim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije
 Suvenir Nova
 Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|-------|---|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Poticanje razvoja turizma | 1.042.500,00 kn | 752.300,00 kn | 72,16 % |
| 2. | Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva | 3.505.600,00 kn | 3.257.797,24 kn | 92,93 % |
| 3. | Redovna djelatnost Razvojne agencije | 2.244.360,00 kn | 2.117.414,61 kn | 94,34 % |
| 4. | Redovne djelatnosti | 332.500,00 kn | 266.643,93 kn | 80,19 % |
| 5. | Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture | 582.500,00 kn | 287.020,00 kn | 49,27 % |
| | Ukupno: | 7.707.460,00 kn | 6.681.175,78 kn | 86,68% |

Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo

NAZIV PROGRAMA:

Program: 1012 Poticanje razvoja turizma

OPIS PROGRAMA:

Turizam predstavlja gospodarsku granu koja još nije u dovoljnoj mjeri razvijena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali ima veliki potencijal kao i ulogu razvoju gospodarstva naše županije. Kroz ovaj program sufinancira se rad Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, potiče se razvoj kontinentalnog turizma kroz javne pozive kojima je cilj održivo korištenje svih prirodnih resursa, očuvanje kulturne baštine te se osiguravaju financijska sredstva za održavanje turističke infrastrukture.

Glavni projekt je izgradnja biciklističke staze u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar – Garešnica sa odvojcima za Grubišno Polje i Banovu Jarugu (projektira se samo dio u granicama naše županije).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM

U okviru ovog programa provodile su se slijedeće aktivnosti:

A000022 – Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

U sklopu ove aktivnosti realizirala su se sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije. Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije izvršila je sve planirane zadaće s navedenim sredstvima kao i uz pomoć sredstava ostvarenih kroz dobivene projekte Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 550.000,00 kn | 549.600,00 kn | 99,93 % |

A 000312-Potpora razvoju kontinentalnog turizma

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 100,00 % |

Sredstva su udružena sa sredstvima TZ BBŽ i HTZ te uložena na Javni poziv za podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu.

A 000313- Turističke manifestacije od važnosti za Županiju

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 147.500,00 kn | 100.000,00 kn | 67,80 % |

Sredstva su udružena sa sredstvima TZ BBŽ i HTZ te uložena na Javni poziv za dodjelu potpora regionalnim i lokalnim događanjima u 2022. godini.

A K000119 „Ciklo-turizam FAZA 5“

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su dio sredstva za fazu 5 Cikloturizma za izvođenje geodetskih usluga do ishoda lokacijske dozvole za izgradnju cikloturističke rute.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 200.000,00 kn | 52.700,00 kn | 26,35 % |

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dolasci | Dolasci u BBŽ | Broj dolazaka | 19.646 | 22.000 | 27.070* |
| Noćenja | Noćenja u BBŽ | Broj noćenja | 84.366 | 90.000 | 96.149* |

* eVisitor-nacionalni sustav evidencije

Pozicije T000062 JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA i T000124 POTPORE PROMOCIJI I MARKETINGU PONUDE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE nisu realizirane jer su planirane aktivnosti knjižene pod drugim pozicijama, a dio se odnosi na potporu Bike & bed standard za koju nisu pristigle prijave potencijalnih korisnika.

NAZIV PROGRAMA:

Program 1008: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa provode se slijedeće aktivnosti:

A A00020 Promicanje gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije

U sklopu ove aktivnosti financirana je organizacija i promotivne aktivnosti Bjelovarsko-bilogorske županije na Proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu. U sklopu istog, Javnim pozivom osigurani su promocijski i prodajni pultovi za izlagače s područja županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 198.100,00 kn | 110.094,64 kn | 55,58 % |

A A00023 „Suvenir Nova“

Ustanovi Suvenir Nova, isplaćuje se mjesečna dotacija za sufinanciranje rada ustanove u iznosu 80.000,00 kn.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 960.000,00 kn | 960.000,00 kn | 100,00 % |

A A00034 Poticanje nastupa na sajmovima

Navedenom aktivnošću isplaćene su potpore korisnicima Javnog poziva sufinanciranje nastupa na sajmovima.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 100.000,00 kn | 99.254,48 kn | 99,25 % |

A A000114 „Bjelovarski sajam“

Ovom aktivnošću sufinancirana je stočarska izložba koja se je održana u sklopu 29. Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 66.500,00 kn | 60.000,00 kn | 90,23 % |

A A000185 Financiranje razvoja obrtništva

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva Obrtničkoj komori Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno potpisanim Sporazumima o sufinanciranju projekata i aktivnosti za 2022. godine:

- sufinanciranje troškova izlaganja proizvoda i usluga obrtnika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije na gospodarskim i obrtničkim sajmovima sadržanim u Programu rada Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu;
- apliciranje Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije u projektima i natjecajima koje sufinancira EU;
- Sufinanciranje seminara i edukacija obrtnika, koje će organizirati Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije, kao i sufinancirati susrete obrtnika po djelatnostima te odlazaka na specijalizirane sajmove. Ostala sredstva namijenjena su potporama za novootvorene obrte u 2022. godini

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 221.250,00 kn | 220.000,00 kn | 99,44 % |

A A000229 Potpora za rad gospodarsko-socijalnog vijeća

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|-------------|-----------------------|------------|
| 4.750,00 kn | - kn | - % |

Pozicija nije ostvarena iz razloga što se priprema novi saziv i dokumenti vezani uz gospodarsko-socijalno vijeće.

A A000314 Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete kod gospodarstvenih subjekata

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 76.000,00 kn | 60.145,04 kn | 79,14 % |

Navedenom aktivnošću isplaćene su potpore korisnicima Javnog poziva za poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete.

A A000320 Sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na EU fondove

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 142.500,00 kn | 113.750,00 kn | 79,82 % |

Navedenom aktivnošću isplaćene su potpore korisnicima Javnog poziva za sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na fondove EU i nacionalne izvore.

A A000321 Sufinanciranje dokumentacije za prijavu obrtnika na EU fondove

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 66.500,00 kn | 17.400,00 kn | 26,17 % |

Navedenom aktivnošću isplaćene su potpore korisnicima Javnog poziva za sufinanciranje dokumentacije za prijavu obrtnika na fondove EU i nacionalne izvore.

A A000330 Sufinanciranje novih i rabljenih strojeva i opreme

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 535.000,00 kn | 524.784,22 kn | 98,09 % |

Navedenom aktivnošću isplaćene su potpore korisnicima Javnog poziva za sufinanciranje nabavke novih i rabljenih strojeva i opreme.

A A000331 Sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 360.000,00 kn | 355.426,80 kn | 98,73 % |

Navedenom aktivnošću isplaćene su potpore korisnicima Javnog poziva za sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica.

A A000358 Subvencije gospodarstvenicima, obrtnicima i poljoprivrednicima u poteškoćama uzrokovanim Covid-19

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 100.000,00 kn | 99.958,50 kn | 99,96 % |

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su sredstva neisplaćenih potpora za 2021. godinu, a mjera kao takva s popuštanjem epidemiološke situacije prestala biti potrebom.

A A000369 Potpore tvrtkama i obrtima kojima je Odlukama Stožera CZ RH privremeno obustavljeno poslovanje

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 90.000,00 kn | 80.681,55 kn | 89,65 % |

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su sredstva neisplaćenih potpora za 2021. godinu, a mjera kao takva s popuštanjem epidemiološke situacije prestala biti potrebom.

A A000377 Potpora za implementaciju obnovljivih izvora energije

Navedenom aktivnošću isplaćene su potpore korisnicima Javnog poziva istoimeni naziv potpore.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 420.000,00 kn | 378.874,69 kn | 90,21 % |

T T000127 Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 95.000,00 kn | 50.227,64 kn | 52,87 % |

T T000130 „COOP FWD“ Meduregionalnom suradnjom do potpore socijalnom poduzetništvu

Vrijednost projekta je 109.787,00 EUR (99.934,00 EUR bespovratna sredstva iz programa EU COSME)

Cilj projekta je poticanje poduzetničkog sklopa mladih ljudi koji će biti uključeni u organizacije socijalne ekonomije izvan obrazovnog okruženja u ciljanim regijama (Bjelovarsko-bilogorska županija, HR; Cavriago, IT; Prag 9, CZ; Sremska Mitrovica, RS i Balaton, HU).

Vodeći partner/koordinator projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija.

Projektno partnerstvo obuhvaća 5 europskih zemalja (Hrvatska, Italija, Češka, Srbija i Mađarska).

Partneri na projektu su:

- Comune di Cavriago/općina Cavriago – u Italija
- Mestska Cast Praha 9/općina Prag 9 – u Češkoj
- Grad Sremska Mitrovica – u Srbiji

- Balatonboglár Varosi Onkormányzat /općina Balaton – u Mađarskoj

U sklopu projekta održane su radionice i završna konferencija na kojima su prezentirani primjeri dobre prakse te dogovorili budući slični projekti.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 70.000,00 kn | 127.199,59 kn | 181,71 % |

Glava: 00402 Gospodarski razvoj

NAZIV PROGRAMA:

Program : 1028 Redovna djelatnost Regionalne razvojne agencije

OPIS PROGRAMA:

Redovna djelatnost Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije su aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, strateškog planiranja, pripremu i provedbu projekata (regionalni koordinator).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM

Cilj programa je poticanje razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i javnopravnih tijela čiji su osnivači JLP(R)S.

U okviru ovog programa provode se slijedeće aktivnosti:

A A000271 – Sufinanciranje projekata SFEU

U sklopu ove aktivnosti isplaćene su intelektualne usluge vezane uz Coop Fwd te usluge vezane uz pripremu dokumentacije za projekt „Kukavice“ i „Biciklističke staze“.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 187.750,00 kn | 140.250,00 kn | 74,70 % |

A A000334 – Redovna djelatnost JU Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije

U sklopu ove aktivnosti nalaze se rashodi vezani uz redovnu djelatnost Javne ustanove razvojne agencije odnose se na 15 % sufinanciranja od ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta (Operativni program Konkurentnost i kohezija) za aktivnosti regionalnih koordinatora, kao produžene ruke Ministarstva kako bi svim potencijalnim prijaviteljima i korisnicima EU projekata pružili pravovremenu pomoć i potporu. Navedeni se odnose na neoporezive primitke radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske, troškove za otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, naknade za financijske transfere, javnobilježnički trošak, doprinose u naravi, izdatke povezane s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije.

Sredstva tehničke pomoći su uskraćena radi prijavljenih nepravilnosti pri provedbi projekta „Tu smo za vas faza II“ i istrage koja je u tijeku.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 1.933.800,00 kn | 1.851.658,39 kn | 95,75 % |

A A000230 – Izrada Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije

U sklopu ove aktivnosti isplaćeno je dio sredstava za izrađivače Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. kao i za izrađivače Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 57.000,00 kn | 56.000,00 kn | 98,25 % |

T T000116 Tu smo za Vas- faza II

Nositelj aktivnosti projekta je Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije. Projekt je u provedbi od 6. prosinca 2019. godine i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Iz projekta se financiraju plaće zaposlenika Ustanove u iznosu 85%.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 65.810,00 kn | 69.506,22 kn | 105,62 % |

Sredstva tehničke pomoći su uskraćena radi prijavljenih nepravilnosti pri provedbi projekta „Tu smo za vas faza II“ i istrage koja je u tijeku te su sad na poziciji A A000334.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--|-----------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora | Pokazatelji neposrednih rezultata | Broj | 0 | 5 | 13 |
| Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu - javnopravna tijela | Pokazatelji neposrednih rezultata | Broj | 0 | 30 | 34 |

Glava: 00403 Komunalna infrastruktura i promet

NAZIV PROGRAMA:

Program: 1000 Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U ovom programu cilj je bio unaprijediti i poboljšati putnički prijevoz na području županije i kroz subvenciju željezničkog prometa.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOU PROVEDBOM**A A000322** Potpora željezničkog prijevoza BBŽ

U sklopu ove aktivnosti sufinanciran je prijevoz studenata i umirovljenika na pruzi Banova Jaruga-Daruvar-Virovitica te sufinanciranje prijevozne karte studentima i umirovljenicima po svim putovanjima unutar Hrvatske.

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 332.500,00 kn | 266.643,93 kn | 80,19 % |

Program: 1010 Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture

OPIS PROGRAMA:

U ovom programu cilj je unapređenje komunalne infrastrukture na području županije.

A A000179 Ostala komunalna infrastruktura

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------------|------------|
| 487.500,00 kn | 250.770,00 kn | 51,44 % |

Planirana sredstva su utrošena na unapređenje razvoja komunalne infrastrukture kao što je i dodatna dokumentacija vezana uz izradu projekta za razvoj širokopojasnog interneta.

A A000378 Projekt razvoja širokopojasnog interneta

| Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------------|------------|
| 95.000,00 kn | 36.250,00 kn | 38,16 % |

Bjelovarsko-bilogorska županija je nositelj projekta razvoja širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije za područje grada Bjelovara te općina Nova Rača, Kapela, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te grada Garešnica, grada Grubišnog Polja te općina Hercegovac, Dežanovac, Đulovac, Končanica, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Sirač.

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su sredstva Državnoj geodetskoj upravi za izdavanje podataka iz grafičkog dijela registra prostornih jedinica na području Bjelovarsko-bilogorske županije za dva navedena projekta te dio iznosa izrađivaču projektne dokumentacije.

PROČELNICA

Martina Posavac Ćurić, dipl.oec.,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode

RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

DJELOKRUG RADA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode izvršava zakonske obveze iz svoje nadležnosti i obavlja poslove kako slijedi:

- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih dozvola, izmjena, dopuna, produljenja, poništenja, ukidanja lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, odbacivanja neupravnog postupka,
- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje i ozakonjenja izdavanjem: građevinskih dozvola, izmjena i dopuna građevinskih dozvola, promjena investitora, produljenja, poništenja, ukidanja građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za određene građevine: uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007., uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968., uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja, uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi, uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan,
- izmjena i dopuna rješenja za građenje, izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja, izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, odbacivanja neupravnog postupka,
- rješava u neupravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih informacija, akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja, potvrda parcelacijskog elaborata, ishoda Potvrde glavnog projekta, utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda završnog izvješća,
- rješava u neupravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje: izdavanje akata i mišljenja iz područja gradnje, prijava početka građenja, prijava početka uklanjanja građevine, prijava nastavka građenja, prijava pokusnog rada, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda izmjena i/ili dopuna potvrđenog glavnog projekta,
- izdaje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama (etažiranje),
- nositelj je izrade Prostornog plana Županije
- upravlja sustavom eNekretnine na području Bjelovarsko-bilogorske županije, osim grada Bjelovara,
- provodi evaluacije nekretnina u sustavu eNekretnine,
- izdaje mišljenja na Elaborate o procjeni vrijednosti nekretnina putem Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina,
- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju u provedbi propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom, izdavanjem: dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja o upisu u očevidnik uporabe za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, rješenja o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša, rješenja o

- prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 i potrebi provođenja glavne ocjene, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu utvrđenih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te provedbu programa praćenja stanja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže, dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u zaštićenom području prirode,
- izrađivanja planskih i izvještajnih dokumenata zaštite okoliša zaštite prirode i gospodarenja otpadom,
 - vođenja e-baze Registra onečišćavanja okoliša,
 - izdavanja posebnih uvjeta zaštite okoliša i potvrda glavnog projekta za zahvate za koje upravno tijelo provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš
 - vođenja evidencija i izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima, praćenja i dostave podataka iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom nadležnom ministarstvu i Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,
 - sudjelovanja u izradi prostorno-planske dokumentacije u okviru zakonom propisane nadležnosti,
 - pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom o kojima odlučuju tijela državne vlasti,
 - rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za područje ekološke mreže Natura 2000, koja obuhvaća zaštićeno područje u kategorijama nadležnosti propisanih zakonom,
 - rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata,
 - sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš izdavanjem mišljenja o sadržaju strateške studije i potrebi provedbe strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš
 - sudjeluje u provedbi postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izdavanje mišljenja o sadržaju Studije utjecaja na okoliš i potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 - osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu u postupcima procjene utjecaja na okoliš glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područje i postupcima izdavanja okolišne dozvole organiziranjem javnih rasprava navedenih postupaka,
 - osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu utvrđivanjem ispunjavanja hrvatskih i EU standarda zaštite okoliša i prirode korisnika sredstava EU programa za izgradnju i opremanje gospodarskih građevina obavljanjem terenske kontrole i izrađivanjem izvješća u fazi prije isplate sredstava i u ex-post razdoblju,
 - sudjelovanja u radu povjerenstava u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, analiza studije utjecaja na okoliš i izrada mišljenja, primjedbi i prijedloga na studiju,
 - razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 - obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 - druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obuhvaća sljedeće proračunske korisnike:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks (%) |
|-------|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Redovne djelatnosti | 4.846.937,00 | 4.676.571,17 | 96,49 |
| 2. | Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje | 1.616.000,00 | 1.482.809,23 | 91,76 |
| 3. | Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture | 800.500,00 | 800.098,00 | 99,95 |
| 4. | Redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 1.948.550,00 | 1.661.254,54 | 85,26 |
| 5. | Zaštita okoliša | 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50 |
| | Ukupno: | 9.211.987,00 | 8.713.232,94 | 94,59 |

Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI

OPIS PROGRAMA:

Programom *Redovne djelatnosti* osigurana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode kroz sljedeće aktivnosti: rad stručnog povjerenstva, rad povjerenstva za procjenu nekretnina, geoinformacijski sustav, te Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije.

IZVRŠENJE PROGRAMA SA OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVI PROVEDBOM:

Indeks izvršenja Programa *Redovne djelatnosti* iznosi 96,49% od plana, što je rezultiralo kontinuiranim obavljanjem poslovnog procesa sukladno planskim financijskim pozicijama i rokovima temeljenim na sklopljenim ugovorima.

A000166 – Troškovi rada stručnog povjerenstva (Zakon o prostornom uređenju)

Za ovu aktivnost je planirano 76.000,00 kn, a ostvareno je 68.575,79 kn ili 90,23%. Sredstva su utrošena za pokriće naknada i troškova članovima povjerenstava za obavljanje tehničkih pregleda prilikom izdavanja uporabnih dozvola. Investitori (pravne osobe i fizičke osobe) u punom iznosu uplaćuju sredstva na transakcijski račun Županije temeljem zaključka ovog Upravnog odjela te sredstva imaju tretman transfernih sredstava.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 76.000,00 | 68.575,79 | 90,23 |

A000167 – Provedba Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Sredstva u iznosu 54.948,42 kn isplaćena su za rashode za djelatnike koji rade na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i to za 12. mjesec 2021. godine. U Proračunu za 2022. godinu navedena sredstva za bruto plaće s pripadajućim doprinosima na plaću za djelatnike koji rade na provedbi ovog Zakona planirana su razdjelu Upravnog odjela za financije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| - | 54.948,42 | - |

A000304 – Povjerenstvo za procjenu nekretnina

Od planiranih 12.000,00 kn za navedenu aktivnost, ostvareno je 11.409,08 kn ili 95,08% od plana. Sukladno Zakonu o procjeni nekretnina članovima Povjerenstva koji nisu iz redova Bjelovarsko-bilogorske županije i Porezne uprave pripada naknada po odluci Župana u vrijednosti 500,00 kn neto po održanoj sjednici.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 12.000,00 | 11.409,08 | 95,08 |

K000068 – Geoinformacijski sustav

Za aktivnost Geoinformacijski sustav planirano je 70.000,00 kn, a i ostvareno je 70.000,00 kn, odnosno 100% od plana. Mrežne geoinformacijske usluge jedinstvenog GIS portala Županije ugovorene su s GD i d.o.o. Zagreb za potrebe ovog Upravnog odjela i JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |

T000098 – Masterplan prometnog sustava

Za izradu Masterplana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije planirano je 4.688.937,00 kn, od čega je s 31.12.2022. utrošeno 96,54%. Bespovratna sredstva se osiguravaju iz fondova EU u iznosu 85% dok Županija financira iz vlastitih izvora 15%. Vrijednost projekta je 6.803.383,80 kn. Master plan je završen, izglasan na Skupštini te slijedi provjera SAFU-a.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 4.688.937,00 | 4.526.586,30 | 96,54 |

NAZIV PROGRAMA: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OPIS PROGRAMA:

U okviru Programa osigurana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije koje obuhvaćaju:

- izradu Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije (i izmjena i dopuna),
- praćenje njegove provedbe,

- izradu Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanja njime u okviru ovlasti,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije i upravljanja njime u okviru njegovih ovlasti,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno, općine i generalnog urbanističkog plana,
- rad u stručnim komisijama, povjerenstvima i radnim skupinama.

IZVRŠENJE PROGRAMA SA OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Izvršenje Programa *Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije* je 91,76%, a ciljevi koji su time ostvareni su podizanje kvalitete prostorno planske dokumentacije područne (regionalne) i lokalne razine i pravovremene izrade iste, kako bi se osigurali uvjeti za optimalno korištenje prostora Bjelovarsko-bilogorske županije omogućavanjem neometane provedbe zahvata u prostoru s jedne strane, te zaštitom posebnih vrijednosti prostora s druge.

A000187– Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje

Za aktivnost Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije planirano je 1.616.000,00 kn, a ostvareno je ukupno 1.482.809,00 kn ili 91,76% od plana, na teret sredstava Županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.616.000,00 | 1.482.809,23 | 91,76 |

A000285 – Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje -VS korisnika

Od planiranih 180.000,00 kn, ostvareno je 96.059,93 kn ili 53,37% od plana, na teret vlastitih sredstava Zavoda. Navedenim sredstvima plaćen je dio redovnih materijalnih troškova.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 180.000,00 | 96.059,93 | 53,37 |

Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode

NAZIV PROGRAMA: 1010 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA:

Ovim Programom osigurana su sredstva za aktivnosti na provedbi projekta „Vodoopskrba BBŽ“, sporazuma o trajnom financiranju vodoopskrbe BBŽ, monitoringa vode za piće i projektiranje komunalne infrastrukture.

IZVRŠENJE PROGRAMA SA OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Indeks izvršenja Programa *Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture* je 99,95 %, čime je omogućeno postizanje kontinuiranog obavljanja poslovnog procesa sukladno planskim financijskim pozicijama i rokovima temeljenim na sklopljenim ugovorima.

K000061 – Sporazum o trajnom financiranju vodoopskrbe BBŽ

Od planiranih 150.000,00 kn za ovu aktivnost, ostvareno je isto toliko, odnosno 100% planiranog iznosa. Sredstva su planirana i ostvarena za okončanje postupka provedenih projekata vodoopskrbe BBŽ.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |

T000047 – Monitoring vode za piće

Za aktivnost Monitoring vode za piće planirano je 425.500,00 kn, a u promatranom razdoblju ostvareno je 425.385,50 kn, odnosno 99,97% od plana. Sredstva su utrošena za usluge Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije koji, temeljem sklopljenog Ugovora o provođenju monitoringa vode za piće provodi analizu pitke vode koja se troši na mjestima javne uporabe (škole, bolnice, tvrtke i slično) i analizu radioaktivnih tvari u vodi, sukladno Pravilniku o ispitivanju kakvoće pitke vode.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 425.500,00 | 425.385,50 | 99,97 |

T000074 – Projektiranje komunalne infrastrukture

Planirano je 225.000,00 kn, od čega je ostvareno ukupno 224.712,50 kn. Sredstva su planirana za troškove projektiranja komunalne infrastrukture za potrebe Županije, za potrebe izrade Strateške studije utjecaja na okoliš u svrhu izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, te izrade Studije o procjeni geotermalnog potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 225.000,00 | 224.712,50 | 99,87 |

NAZIV PROGRAMA: 1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

OPIS PROGRAMA:

U okviru Programa osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. Redovna djelatnost Javne ustanove obuhvaća:

- zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode (zaštićena područja, vrste, minerali i fosili),
- upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno Zakonu o zaštiti prirode,
- nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
- sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

IZVRŠENJE PROGRAMA SA OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVI PROVEDBOM:

Izvršenje Programa je s indeksom izvršenja od 85,26% čime su postignuti ciljevi navedenog Programa, odnosno redovan rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i provođenje projekata koji su definirani Zakonom o zaštiti prirode.

A000070 – Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije

Za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije planirano 840.000,00 kn, a ostvareno je 688.490,82 kn, ili 81,96%. Sredstva su utrošena za trošak plaća i doprinosa na plaće djelatnika, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima te za materijalne, financijske i ostale rashode za usluge.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 840.000,00 | 688.490,82 | 81,96 |

K000063 – Ulaganje u opremu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije

Planirana sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za ovu aktivnost su ostvarena u iznosu od 3.050,00 kuna. Uslijed preseljenja sjedišta Javne ustanove, ovim iznosom podmiren je trošak preseljenja, te ulaganje u namještaj i opremu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 10.000,00 | 3.050,00 | 30,50 |

K000075 – Info punkt Blatnica

Za projekt Info punkt Blatnica planirano je 10.000,00 kuna, no sredstva nisu ostvarena u promatranom periodu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

T000068 – "Bijela roda u BBŽ"

Planirana sredstva u iznosu 20.000,00 kn, predviđena za ovaj projekt, ostvarena su u drugoj polovini godine, jer se prema planu aktivnost isplata provodi jednokratno nakon utvrđivanja broja naknada, odnosno u drugoj polovini izvršenja financijskog plana. U okviru Projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)“ Fond za zaštitu okoliša sudjeluje u sredstvima pomoći na području Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu pedeset posto procijenjenih i opravdanih troškova predmetnog projekta, dok drugi dio troškova projekta snosi Javna ustanova iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 20.000,00 | 14.056,00 | 70,28 |

T000070 – Močvarni plavac

Sredstva u iznosu 10.000,00 kuna planirana za ovu aktivnost ostvarena su u iznosu 5.100,00 kuna, a namijenjena su za izvršenje aktivnosti (košnja livada) prema uvjetima mjere ruralnog razvoja 10.1.5. za projekt Močvarni plavac. Sa ciljem očuvanja staništa danjeg leptira močvarnog plavca na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu, Javna ustanova održava zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske površine 1,61 ha, te je temeljem toga upisana u AGRONET kao poljoprivredni proizvođač i uvrštena kao jedno od devet oglednih gospodarstava u zaštiti prirode u Republici

Hrvatskoj. Državnim poticajima i sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, 10.1.5. Mjera zaštite leptira financira se održavanje livada koje su dane na korištenje Javnoj ustanovi.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 10.000,00 | 5.100,00 | 51,00 |

T000085 – Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Planirana sredstva u iznosu 26.000,00 kn predviđena za ovaj projekt ostvarena su u iznosu 18.634,07 kn ili 71,67% od plana, za troškove provedbe Projekta "Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000".

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 26.000,00 | 18.634,07 | 71,67 |

T000107 – Staza prijatelja prirode

Za aktivnost *Staza prijatelja prirode* planirano je 822.550,00 kn, a ostvareno 792.258,25 kn, ili 96,32% od plana za izgradnju i održavanje staze i pripadajućih objekata. Projekt "Staza prijatelja prirode" financiran je iz Programa ruralnog razvoja i sredstvima Županije. Poučna staza se nalazi u Općini Veliki Grđevac na katastarskoj čestici koja je u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju Hrvatskih šuma d.o.o., na području ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje (POP - područje očuvanja značajno za ptice).

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 822.550,00 | 792.258,25 | 96,32 |

T000113 – „Čazma Natura“

Od planiranih sredstva u iznosu 100.000,00 kn predviđenih za ovaj projekt ostvareno je 34.250,40 kn, odnosno 34,25% od plana. Nositelj projekta je Grad Čazma, a Javna ustanova je ključan partner za provedbu pojedinih projektnih aktivnosti. Javna ustanova u sklopu projekta ima odobrena sredstva za troškove plaće jednog djelatnika Javne ustanove.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 100.000,00 | 34.250,40 | 34,25 |

T000152 – „Manje plastike – zdraviji planet“

Planirana sredstva u iznosu 110.000,00 kuna za ovu aktivnost ostvarena su u iznosu od 105.415,00 kuna. Projekt "Manje plastike – zdraviji planet" je informativno-edukativna kampanja sa ciljem smanjenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda i uklanjanja otpadne plastike iz okoliša. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, projekt je provela uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a koje je iznosilo 88.000,00 kuna.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 110.000,00 | 105.415,00 | 95,83 |

NAZIV PROGRAMA: 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA:

Ovaj program se provodi radi očuvanja okoliša, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, osiguravanja i poboljšavanja kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija..

**IZVRŠENJE PROGRAMA SA OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI
NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Indeks izvršenja Programa *Zaštita okoliša* u promatranom periodu je 92,50 %. Tijekom prve polovine 2022. godine nije bilo troškova vezano uz izradu dokumenata zaštite okoliša, no dovršetkom radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, izvršenje je ostvareno u drugoj polovini godine.

T000053 – Izrada programa zaštite okoliša BBŽ

Planirana sredstva od 100.000,00 kn, ostvarena su u iznosu od 92.500,00 kuna za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

| Plan 202. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 100.000,00 | 92.500,00 | 92,50 |

*Službenica koja privremeno obavlja
dužnost pročelnice*
Arijana Andri, mag.nov.,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

DJELOKRUG RADA:

Odlukom o ustrojstvu upravnih odjela Bjelovarsko-bilogorske Upravni odjel za poljoprivredu, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
- izrađivanja programa razvoja iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih,
- provođenja programa sufinanciranja i praćenje stanja u poljoprivredi po različitim djelatnostima: ratarstvo, stočarstvo, ekološka proizvodnja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti,
- organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela,
- izrađivanja razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere: zemljišne politike unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
- provođenja mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika,
- provođenja programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU,
- praćenja stanja i provođenje programa iz područja šumarstva,
- praćenja stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano lovstvo,
- predlaganja i provođenja mjera razvoja i unapređenja lovstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poljoprivredu nema proračunskih korisnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Program P3: Razvoj sela i seoskog prostora | 4.156.650,00 | 2.924.178,17 | 70,35 |
| 3. | Program P4: Lovstvo i šumarstvo | 638.800,00 | 575.536,51 | 90,10 |
| 4. | Program P6: Sustav navodnjavanja i odvodnje | 169.125,00 | 169.125,00 | 100 |
| | Ukupno: | 4.964.575,00 | 3.668.839,68 | 73,90 |

Glava: 16-1 Poljoprivreda i ruralni razvoj

NAZIV PROGRAMA: P3 Razvoj sela i seoskog prostora

OPIS PROGRAMA:

Ovim Programom Bjelovarsko-bilogorska županija ulaže vlastita sredstva u različite modele potpora poljoprivrednicima u cilju poboljšanja kvalitete života u ruralnom prostoru, očuvanja tradicije i postojećeg okoliša, povećanja poljoprivredne proizvodnje i konkurentnosti na tržištu, mogućnost zadržavanja stanovnika na seoskim prostorima, očuvanju kulturnoga blaga i tradicijskih običaja na selu, te u konačnici omogućavanje dodatnog zapošljavanja i prihoda na ruralnom prostoru.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Izvršenje Programa je s indeksom izvršenja od 70,35%, a ciljevi koji su postignuti su poboljšanje kvalitete života u ruralnom području, očuvanje tradicije, povećanje poljoprivredne proizvodnje te konkurentnost na tržištu poljoprivrednih proizvođača. Samim time postiže se zadržavanje stanovnika na ruralnim područjima, povećanje prihoda te omogućuje dodatno zapošljavanje.

A000044 – Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

Od ukupno planiranih 1.342.650,00 kuna, utrošeno je 1.186.909,23 kuna za subvencioniranje kamate poljoprivrednicima i poduzetnicima za kreditne linije Proljetna sjetva iz 2021. i 2022. i kreditne linije Kreditiranje stočarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. i 2022.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.342.650,00 | 1.186.909,23 | 88,40 |

A000175 – Pčelarstvo

Planirana potpora pčelarstvu iznosila je 86.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 30.049,81 kuna, utrošena su kao potpora za kupnju pčelinjih pogača za 26 pčelara, dok su sredstva u iznosu od 54.612,50 kuna, utrošena kao potpora za uređenje izgradnju, dogradnju i unutarnje uređenje prostora za punjenje i skladištenje meda

za 10 pčelara. Obzirom na utrošena sredstva potiče se i osigurava razvoj, unaprjeđenje i osuvremenjivanje pčelarstva, te provođenje dobre pčelarske prakse. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva je 36.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 86.000,00 | 84.662,36 | 98,44 |

A000212 – *Poticanje stočarske proizvodnje*

Planirana potpora stočarskoj proizvodnji iznosila je 110.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 3.687,60 kn utrošena su kao potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača za 6 uzgajivača, dok su sredstva u iznosu od 77.250,00 kuna utrošena kao potpora za sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja goveda za 39 uzgajivača. Potpora za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenja mlijeka dodijeljena je u iznosu od 19.122,67 kn za 7 mljekara. Navedene potpore uvelike pomažu uzgajivačima i mljekarima za ostanak i opstanak u sektoru govedarstva i unaprjeđenje proizvodnje, obzirom na trend opadanja bavljenja govedarstvom. Ukupan broj zahtjeva je 52.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 110.000,00 | 100.060,28 | 90,96 |

A000217 – *Obrazovanje poljoprivrednika*

Planirana potpora obrazovanju poljoprivrednika iznosila je 2.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 500,00 kn utrošena su za jednog korisnika potpore koje provode ovlaštene institucije za poboljšanje strukture obrazovanja poljoprivrednika na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji za nastavne planove i programe.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 2.000,00 | 500,00 | 25,00 |

A000225 – *Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi*

Sredstvima u iznosu od 102.585,13 kuna za 25 odobrena zahtjeva, od ukupno planiranih 125.000,00 kuna Županija je omogućila sufinanciranje pripreme dokumentacije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., kako bi na taj način poljoprivrednicima stvorili još bolje uvjete te ih potaknuli na korištenje mjera ruralnog razvoja.

Sufinancirala se slijedeća dokumentacija:

- poslovni plan,
- investicijska studija,
- projekti i dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole,
- dijelovi Glavnog projekta (arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektro projekt, strojarski projekt, tehnološki projekt)

- dokumentacija iz zaštite okoliša i prirode (prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu) i elaborat zaštite okoliša,
- konzultantske usluge,
- i druga projekta dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj za razvojne programe EU.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 125.000,00 | 102.585,13 | 82,07 |

A000226 – Očuvanje tradicijskih vrijednosti

Planirana sredstva u iznosu 20.000 kuna realizirana su u iznosu od 16.070,75 kuna, a tim iznosom sufinancirana je laboratorijska pretraga uzoraka krmnog bilja za potrebe natjecanja u kvaliteti silaže kao i laboratorijske pretrage bučinog ulja proizvođača s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za potrebe Međunarodne izložbe bučinih ulja u Varaždinu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 20.000,00 | 16.070,75 | 80,35 |

A000306 – Subvencija ekološke proizvodnje

Sredstva u iznosu od 145.622,20 kuna, od ukupno planiranih 146.000,00 kuna utrošeno je na sufinanciranje 50 % troškova stručne kontrole i izdavanja potvrđnica u ekološkoj poljoprivredi u okviru javnog poziva, a najviše 2.000,00 kn. Zaprimito je i odobreno ukupno 109 zahtjeva za ekološke proizvođače u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 146.000,00 | 145.622,20 | 99,74 |

A000307 – Subvencija biljne i voćarske proizvodnje

Planirana potpora biljnoj i voćarskoj proizvodnji iznosila je 230.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 80.463,48 kn utrošena su kao potpora za nabavu i postavljanje plastenika i staklenika za povrtlarstvo za 8 proizvođača. Za potporu podizanja trajnih nasada u voćarstvu te sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja sufinancirano je 12 proizvođača u iznosu od 32.628,73 kn. Kod potpore nabave opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u sufinancirana su 15 zahtjeva proizvođača u iznosu od 113.318,46 kn. Navedene potpore pomažu u unaprjeđenju biljne i voćarske proizvodnje kao i poticanje mladih za bavljenje istom. Ukupan broj zahtjeva je 36.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 230.000,00 | 226.410,68 | 98,44 |

A000308 – Poticanje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje

Od planiranih 700.000,00 kuna utrošeno je 691.454,35 kuna za potpore na premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednicima s područja županije u iznosu 50 % plaćene ukupne premije police osiguranja. Odobreno je ukupno 478 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 700.000,00 | 691.454,35 | 98,78 |

A000309 – Analiza poljoprivrednog zemljišta

Od planiranih 35.000,00 kuna utrošeno je 31.884,00 kuna za sufinanciranje analize tla na poljoprivrednim gospodarstvima sa ciljem povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća. Ovu potporu ostvarilo je 41 poljoprivredno gospodarstvo.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 35.000,00 | 31.884,00 | 91,10 |

A000310 – Poticanje prodaje poljoprivredne proizvodnje

Od planiranih 45.000,00 kn za ovu aktivnost, utrošeno je 41.745,04 kn za sufinanciranje troškova zakupa prodajnog prostora i sufinanciranje promotivnih aktivnosti koje unapređuju trženje za proizvođače poljoprivrednih proizvoda s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Bjelovarsko-bilogorske županije s ciljem smanjivanja ukupnih troškova proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, kao i poticanje izravne prodaje. Broj zaprimljenih zahtjeva je 30.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 45.000,00 | 41.745,04 | 92,77 |

A000311 – Potpore udrugama u poljoprivredi

Od planiranih 20.000,00 kuna za ovu aktivnost, dodijeljeno je 8.000,00 kuna udrugama za organizaciju i sudjelovanje na različitim manifestacijama i natjecanjima u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda, kao i za unapređenje edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00 |

A000356 – Subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Potpore za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim gospodarstvima dodjeljuje se s ciljem povećanja površina poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća te trajnih nasada. Od planiranih 255.000,00 kuna za ovu aktivnost, utrošeno je 251.470,20 kuna za 42 zaprimljena zahtjeva.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
|-------------------|------------------------|-------------------|

| | | |
|------------|------------|-------|
| 255.000,00 | 251.470,20 | 98,62 |
|------------|------------|-------|

A000375 – Potpora za kupnju prodajne ambalaže za voće i povrće

Od planiranih 40.000,00 kuna za potporu kupnje prodajne ambalaže za voće i povrće, dodijeljeno je 36.803,95 kn za 11 zahtjeva. Potpora je obećavajuća obzirom da potiče korištenje staklene ambalaže, što doprinosi očuvanju prirode.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 40.000,00 | 36.803,95 | 92,01 |

T000158 – Pomoć za ublažavanje posljedica prirodne nepogode

Na ovoj aktivnosti planirano je 1.000.000,00 kuna koja nisu utrošena iz razloga što je Javni poziva za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini bio raspisan 30. prosinca 2022. godine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika potpora u poljoprivredi | Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRR | Broj OPG-a korisnika potpora | 600 | 1000 | 1074 |

NAZIV PROGRAMA: P4 Lovstvo i šumarstvo

OPIS PROGRAMA:

Program *Lovstvo i šumarstvo* ima za cilj unapređenje lovnog gospodarstva u lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije kao značajan dio gospodarstva u našoj županiji.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:

Izvršenje Programa je s indeksom izvršenja 90,10%. Ciljevi koji su ostvareni propisani su Zakonom o lovstvu, a to su zaštita divljači, gospodarenje lovištima te sprječavanje šteta od i na divljači.

A000336 – Program razvoja i unapređenja lovstva

Od planiranih 325.000,00 kuna utrošeno je 284.273,22 kuna. Navedena sredstva doznačena su lovačkim udrugama te ostalim lovoovlaštenicima koji su se javili na Javni poziv za unaprjeđenje i razvoj lovstva u 2022. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno Odluci Županijske skupštine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 325.000,00 | 284.273,22 | 87,47 |

A000337 – Provođenje Zakona o lovstvu, promidžba i informiranje, provođenje mjera za sprečavanje šteta

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 313.800,00 kuna, a utrošena je 291.263,29 kuna koje su isplaćene lovačkim udrugama te ostalim lovoovlaštenicima koje su javile na Javni poziv za unaprjeđenje i razvoj lovstva u 2022. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno Odluci Županijske skupštine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 313.800,00 | 291.263,29 | 92,82 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|----------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika potpora u lovstvu | Lovačke udruge koje gospodare zajedničkim lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije | Broj lovačkih udruga korisnika potpora | 144 | 160 | 159 |

NAZIV PROGRAMA: P6 Sustav navodnjavanja i odvodnje

OPIS PROGRAMA:

Bjelovarsko-bilogorska županija prepoznala je vrijednost Nacionalnog projekta navodnjavanja i uključila se u njega. S Hrvatskim vodama je potpisan Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za izradu idejnog projekta sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“ kojim se Bjelovarsko-bilogorska županija obvezala

osigurati 20% sredstava, a Hrvatske vode su se obvezale osigurati 80% sredstava. Za 2022. godinu planiran je iznos od 169.125,00 kuna.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:

Navedeni Program je realiziran u 2022. godini sukladno Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije za izradu idejnog projekta sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“ u 2022. godini.

A000129 – Izrada projektne dokumentacije za navodnjavanje

Navedeni aktivnost je realizirana u 2022. godini sukladno Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije za izradu idejnog projekta sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“ u 2022. godini.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 169.125,00 | 169.125,00 | 100,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Realizacija Ugovora BBŽ i Hrvatskih voda d.d. o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja | Sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina | Realizacija postojećeg ugovora s Hrvatskim vodama d.d. | 169.125,00 | 169.125,00 | 100,00 |

PROČELNIK:

Zlatko Pavičić, dipl.ing. agr.v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje

Bjelovar, 18. travnja 2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022. GODINE

RAZDJEL: 007

DJELOKRUG RADA:

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja sljedeće poslove:

Pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju, izrade i provođenja programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana, praćenje stanja u svom području te pripremanje nacрта akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana, pripremanja i sudjelovanja u programima investicijskog i tekućeg održavanja, nabave opreme te kapitalne izgradnje osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je osnivač Županija, organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije, predlaganja mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata, organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlaganje mjera za unapređenje obrazovnog sustava te podizanja obrazovne razine stanovništva, koordiniranje rada s ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i socijalne skrbi i udrugama, praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkih domova te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija, predlaganja županu davanje ili uskratno prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija, izrade akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova, nadziranja i kontroliranja namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora, osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija, poslovi oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripreme poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja,

praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz nadležnosti odjela, predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda socijalne skrbi stanovništva na području Županije, utvrđivanja minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost, rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi sukladno posebnim propisima, rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi, vođenja evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi, obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija, koordiniranja provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge i vođenja brige oko umirovljenika i osoba starije životne dobi, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, druge poslove u skladu sa zakonom i pod zakonskim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel ima proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti, a to su osnovne i srednje škole, domovi učenika srednjih škola, Dom za starije osobe Bjelovar, Kulturni centar Mato Lovrak.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Osnovnoškolsko obrazovanje -redovna djelatnost | 158.140.516,00 | 147.833.934,06 | 93,48 |
| 2. | Osnovnoškolsko obrazovanje-decentralizacija | 22.212.364,00 | 22.355.017,93 | 100,64 |
| 3. | Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda | 41.805.215,00 | 37.619.083,70 | 89,99 |
| 4. | Protupožarna zaštita i spašavanje | 495,00 | 475,21 | 96,00 |
| 5. | Srednjoškolsko obrazovanje redovne djelatnosti - | 126.293.572,00 | 116.641.253,05 | 92,36 |
| 6. | Srednjoškolsko obrazovanje-decentralizacija | 15.687.156,00 | 15.544.502,07 | 99,09 |
| 7. | Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda | 61.226.796,00 | 57.204.442,48 | 93,43 |
| 8. | Visokoškolsko obrazovanje | 951.000,00 | 932.125,86 | 98,02 |
| 9. | Program javnih potreba u sportu i rekreaciji | 1.856.500,00 | 1.845.648,46 | 99,42 |
| 10. | Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|--------|
| 11. | Kultura, tehnička kultura i religija-redovne djelatnosti | 1.649.676,00 | 1.482.116,56 | 89,84 |
| 12. | Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi | 1.097.250,00 | 1.037.725,58 | 94,58 |
| 13. | Dom za starije osobe Bjelovar – redovne djelatnosti | 14.152.290,00 | 14.108.820,81 | 99,69 |
| 14. | Dom za starije osobe Bjelovar- decentralizacija | 4.613.851,00 | 4.613.771,47 | 100,00 |
| 15. | Socijalna skrb-iznad standarda | 283.613,00 | 346.264,75 | 122,09 |
| 16. | Socijalna skrb - decentralizacija | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 100,00 |
| 17. | Socijalna skrb – iznad standarda | 2.351.985,00 | 2.286.375,23 | 97,21 |

GLAVA: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

Program osnovnoškolskog obrazovanja redovne djelatnosti obuhvaća aktivnosti redovne djelatnosti osnovnih škola, a odnose se na vlastita sredstva korisnika te projekti Erasmus+ KA 229 razmjena učenika i Erasmus + Izvan zidova učionice.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:

Postignuti su ciljevi u 2022. godini, izvršena je isplata plaća te naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obveza osnovnih škola. Održana je razmjena učenika i suradnja škola kroz programe mobilnosti.

A000282 – Redovna djelatnost OŠ -VS korisnika

Na ovoj aktivnosti prikazano je izvršenje vlastitih sredstva osnovnih škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|----------------|-----------------|------------|
| 157.836.565,00 | 147.560.226,54 | 93,49 |

T000106 – Erasmus + KA229 razmjena učenika

Projekt ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 271.660,00 | 241.416,45 | 88,87 |

T000111– Erasmus + Izvan zidova učionice

Projekt Osnovne škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 32.291,00 | 32.291,07 | 100,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika osnovnih škola | Zaposlenici i učenici osnovnih škola | kn | 158.140.516,00 | 158.140.516,00 | 147.833.934,06 |

NAZIV PROGRAMA:

Osnovnoškolsko obrazovanje - decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća decentralizirana sredstva za osnovno školstvo za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, prijevoz učenika, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVI PROVEDBOM:

Postignuti su planirani ciljevi u 2022. godini jer su decentralizirana sredstva osnovnih škola namjenski utrošena za materijalne i financijske rashode, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

A000202– Redovna djelatnost OŠ -dec

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola te prijevoz učenika osnovnih škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 18.834.140,00 | 19.692.267,55 | 104,56 |

A000203– Otplata kredita u OŠ - dec

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na otplatu kredita za sportske dvorane u OŠ Hercegovac, OŠ Veliko Trojstvo i OŠ Velika Pisanica. Kreditna obaveza je prijašnjih godina, nakon dva reprograma, produljena do 31. ožujka 2031. godine. Kredit je prvotno ugovoren uz

deviznu klauzulu uz CHF, a krajem 2022. godine je potpisan ugovor s predmetnom bankom o konverziji u EUR.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.709.584,00 | 1.744.442,31 | 102,04 |

A000293– *Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ - dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na investicijsko i tekuće održavanje u osnovnim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 474.423,00 | 488.303,39 | 102,93 |

K000024– *Ulaganja u opremu osnovnog školstva -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na nabavu gusjeničara za potrebe učenika s invaliditetom u OŠ Trnovitica, nabava kipera za kuhinju u OŠ Vladimira Nazora Daruvar, sanacija od poplave u OŠ Veliko Trojstvo, nabava zamrzivača u OŠ Čazma, nabava fotokopirnog uređaja u OŠ Ivanska, izmjena rasvjete u matičnoj školi OŠ Štefanje, sanacija kotlovnice u ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar, nabava bojlera u OŠ Đulovac, nabava računala u OŠ Slavka Kolara Hercegovac te nabava knjiga za školsku knjižnicu OŠ Ivana viteza Trnskog Nova Rača.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 512.506,00 | 362.504,68 | 70,73 |

K000084– *Ulaganja u objekte osnovnog školstva -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove projektantskog nadzora u sklopu energetske obnove u OŠ Rovišće.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 681.711,00 | 67.500,00 | 9,90 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Podmirenje svih obaveza | Veličina objekta i broj učenika | kn | 22.212.364,00 | 22.212.364,00 | 22.355.017,93 |

NAZIV PROGRAMA:

Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća: sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovnog stanja, županijska natjecanja u osnovnim školama, besplatno ljetovanje djece, kulturne i javne djelatnosti škola, sufinanciranje e-tehničara, financiranje redovne djelatnosti škola, sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, projekte energetske obnove, dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane u Velikoj Pisanici, izradu projektno tehničke dokumentacije za škole, opremanje dvorane OŠ velika Pisanica, projekt „Uz potporu sve je moguće“, Školski obrok za sve, Školska shema, Školski medni dan, projekte „Erasmus+ Kultura i tradicijske igre u očima mladih“, „Erasmus+ Diversity, unity, equality“, „Erasmus+ Shall we play a game“, „Erasmus+ Inkluzija nije iluzija“, „Erasmus+ KA122 Volimo učiti“, „Erasmus+ KA122 Mirisi, zvuci, oblici moga zavičaja te program prekogranične suradnje „Oprememo se, surađujemo, napredujemo“.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Ostvareni su planirani ciljevi u promatranom razdoblju.

A000280 – Sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa u osnovnim školama

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije. Iznos se odnosi na 529 potrebitih učenika u 19 osnovnih škola koji nisu uključeni u projekt “Školski obrok za sve”, budući da je isti dosegao najviši iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 712.159,00 | 646.798,82 | 90,82 |

A000289 – Županijska natjecanja OŠ

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Natjecati se mogu redoviti učenici osnovnih škola Republike Hrvatske u skladu s načelom slobode izbora svakog učenika. Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i učenici s posebnim potrebama, kojima će organizator natjecanja osigurati primjerene tehničke uvjete za sudjelovanje. Sveukupno je sudjelovalo oko 1.000 učenika od kojih je na državnu razinu pozvano 11 učenika.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 93.916,00 | 89.729,29 | 95,54 |

A000290 – *Besplatno ljetovanje djece*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na besplatno ljetovanje djece slabijeg imovinskog statusa. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je ukupno 70 učenika iz osnovnih škola kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Nositelj aktivnosti je OŠ Dežanovac.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 129.600,00 | 129.600,00 | 100,00 |

A000296 – *Kulturne i javne djelatnosti OŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na financiranje kulturnih i javnih djelatnosti osnovnih škola. U 2022. godini financiralo se provođenje Lovrakovih dana kulture te provođenje POP-UP festivala u ČOŠ J.A. Komenskog Daruvar i OŠ Vladimira Nazora Daruvar.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 63.765,00 | 56.046,50 | 87,90 |

A000299 – *Sufinanciranje e-tehničara u osnovnim školama*

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 282.362,00 | 276.709,42 | 98,00 |

A000325 – *Financiranje redovne djelatnosti OŠ (iznad standarda)*

Ostvarenje na ovoj programskoj aktivnosti odnosi se na trošak zatvaranja minusa po cashpool-u te trošak ostalih rashoda nastalih tijekom provedbe energetske obnove.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 9.503.792,00 | 9.333.960,15 | 98,21 |

A000379 – *Sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva koja se temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja transferira školama za sufinanciranje obveznog programa predškole u ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 18.880,00 | 20.010,79 | 105,99 |

A000383 - Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva kojima se podmirio dio troškova prijevoza, a iz razloga nedostatnih sredstava decentralizacije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 3.500.000,00 | 1.998.024,72 | 57,09 |

K000085 – Projekti energetske obnove OŠ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na energetska obnova osnovnih škola na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Navedeno se odnosi na OŠ Veliko Trojstvo, OŠ Đulovac i OŠ Rovišće. Projekti energetskih obnova završili su do kraja 2022. godine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 17.732.470,00 | 15.822.585,61 | 89,23 |

K000110 – Doprinos izgradnje školsko-sportske dvorane Velika Pisanica

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Velika Pisanica. Završetkom radova omogućeno je korištenje školsko-sportske dvorane za potrebe učenika OŠ Velika Pisanica. Za dovršetak prema projektu potrebno je izvršiti radove na preostale dvije podfaze.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 3.806.340,00 | 3.783.115,77 | 99,39 |

K000142 – Izrada projektne tehničke dokumentacije za škole

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na trošak izrade usklađenja troškovnika za dovršetak školsko-sportske dvorane u Hercegovcu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 57.813,00 | 57.812,50 | 100,00 |

K000154 – „Opremano se, surađujemo, napredujemo“ program prekogranične suradnje između RH i BiH

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na projekt OŠ Berek koji škola provodi vlastitim sredstvima. OŠ Berek je u suradnji s OŠ Braća Jezerčić Jajce nabavila informatičku opremu za potrebe škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 100.600,00 | 100.000,00 | 99,40 |

K000159– *Opremanje dvorane OŠ Velika Pisanica*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na nabavu klupa u svlačionicama dvorane OŠ Velika Pisanica. Preostala potrebna oprema u iznosu od 883.000,00 kuna nabavit će se u 2023. godini.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 21.150,00 | 21.150,00 | 100,00 |

T000095– *Pomoćnici u nastavi – financiranje BBŽ*

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je sredstva u školskoj godini 2021./2022. za osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima koji to pravo nisu ostvarili na projektu “Uz potporu sve je moguće, faza IV” budući da su sva mjesta planirana proračunom projekta popunjena. Odnosi se na osiguravanje pomoćnika u nastavi u OŠ Veliko Trojstvo, OŠ I.N.J. Grubišno Polje, OŠ V.N. Daruvar i OŠ Garešnica .

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 84.540,00 | 84.539,07 | 100,00 |

T000101– *Školski obrok za sve*

Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa. Projekt se odnosi na šk. god. 2021./2022. (siječanj-lipanj 2022.), a kojim su osigurani obroci za 969 učenika osnovnih škola.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) podupire aktivnosti država članica EU u pružanju materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014-2020 predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu FEAD-a.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.890.070,00 | 1.848.433,36 | 97,80 |

T000102– *Školska shema -OŠ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu programa Školska shema koji se svake godine provodi u vrijeme trajanja nastave (9 mjeseci jedne kalendarske godine odnosi se na 6 mjeseci tekuće školske godine i 3 mjeseca sljedeće). Bjelovarsko-bilogorska županija svake godine iskazuje interes za sudjelovanje u Školskoj shemi temeljem Javnog poziva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola u shemi voća i povrća te učenici od 1. do 8. razreda

osnovnih škola u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda. U ovom programu sudjeluje 21 osnovna škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 347.427,00 | 302.168,78 | 86,97 |

T000105– Školski medni dan

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu programa Školski medni dan. U ovom programu sudjeluje 21 osnovna škola. Program je proveden u prvim razredima osnovnih škola. Med koji je dodijeljen učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 16.200,00 | 15.363,00 | 94,83 |

T000133– Erasmus+Kultura i tradicijske igre u očima mladih

Projekt Osnovne škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 108.857,00 | 108.856,64 | 100,00 |

T000134– Pomoćnici u nastavi „ Uz potporu sve je moguće faza IV“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2021. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.627.504,40 kuna za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza IV“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su u šk.god. 2021./2022. osigurana sredstva za 52 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama. Odobrenim sredstvima i uz sufinanciranje BBŽ u iznosu od 5% omogućili smo stvaranje 51 radnih mjesta za nezaposlene. U 2022. godini planiran je iznos od 1.828.663,00 kuna koje će se utrošiti za plaće pomoćnika u nastavi, plaću voditelja projekta te ostale troškove nastale na projektu kao što su promidžba i vidljivost, nabava uredskog materijala, sanitarne preglede pomoćnika u nastavi, edukacije i sl.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.937.232,00 | 1.717.371,12 | 88,65 |

T000138– Erasmus+ „Diversity, Unity, Equality „

Projekt Osnovne škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 87.484,00 | 98.669,07 | 112,79 |

T000139– Erasmus + „*Shall we play a game*“

Projekt Osnovne škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 152.795,00 | 152.731,21 | 99,96 |

T000140– Erasmus + „*Inkluzija nije iluzija*“

Projekt Osnovne škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 98.009,00 | 71.621,76 | 73,08 |

T000147 – Erasmus + *KA122 Volimo učiti*

Projekt Osnovne škole Vladimira Nazora koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 110.548,00 | 101.548,53 | 91,86 |

T000148 – Erasmus + *KA122 – Mirisi, zvuci, oblici mog zavičaja*

Projekt Osnovne škole Trnovitica koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 37.641,00 | 37.641,42 | 100,00 |

T000149 – *Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće faza V“*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2022. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.627.504,40 kuna za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza V“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su u šk.god. 2022./2023. osigurana sredstva za 49 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama. Odobrenim sredstvima i uz sufinanciranje BBŽ u iznosu od 5% omogućili smo stvaranje radnih mjesta za nezaposlene. U 2022. godini planiran je iznos od 911.565,00 kuna koje će se utrošiti za plaće pomoćnika u nastavi, plaću voditelja projekta te ostale troškove

nastale na projektu kao što su promidžba i vidljivost, nabava uredskog materijala, sanitarne preglede pomoćnika u nastavi, edukacije i sl.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 911.565,00 | 744.866,17 | 81,71 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima | Proračunski korisnici | kn | 41.805.215,00 | 41.805.215,00 | 37.619.083,70 |

NAZIV PROGRAMA:

Protupožarna zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osigurana su sredstva za osnovne škole kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a odnose se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u osnovnim školama za vrijeme trajanja Covid-19.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:

Ciljevi su postignuti u skladu sa potrebama obzirom na preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

A000360 – Županijski stožer civilne zaštite vezano uz Covid 19

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u osnovnim školama za vrijeme trajanja Covid-19.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 495,00 | 475,21 | 96,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ostvarenje na programskoj poziciji | Proračunski korisnika | Kn | 495,00 | 495,00 | 475,21 |

GLAVA: 00702 Srednjoškolsko obrazovanje

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

Program redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja odnosi se na vlastita sredstva korisnika srednjih škola, kao i svih projekata koje škole provode samostalno vlastitim sredstvima.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVI PROVEDBOM:

Postignuti su ciljevi u 2022. godini, izvršena je isplata plaća te naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obveza srednjih škola. Održana je razmjena učenika i suradnja škola kroz programe mobilnosti.

A000282 – Redovna djelatnost OŠ -VS korisnika

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na vlastita sredstva u osnovnim školama, omaškom je trošak knjižen u glavi SŠ.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 0,00 | 300,00 | |

A000283 – Redovna djelatnost SŠ -VS korisnika

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na vlastita sredstva škola za plaće i naknade troškova zaposlenika srednjih škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|----------------|-----------------|------------|
| 125.393.386,00 | 115.888.707,81 | 92,42 |

T000114 – Erasmus+ Osnove školskog partnerstva

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 76.100,00 | 75.890,51 | 99,72 |

T000119 – „Proslavimo Uskrs zajedno“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 56,00 | 0,00 | |

T000121 – Erasmus+ „Znanje je u modi“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 20.580,00 | 20.563,49 | 99,92 |

T000122 – Erasmus+ „Održivi stol“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 168.000,00 | 94.041,60 | 55,98 |

T000123 – Erasmus+ „Živjela kulturna raznolikost“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 163.000,00 | 111.124,18 | 68,17 |

T000131 – RCK SJEVER – Tehnička škola Čakovec

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 35.250,00 | 24.353,25 | 69,09 |

T000132 – „ERASMUS + KA226 Strateška partnerstva za više obrazovanje

Projekt Ekonomske i turističke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 437.200,00 | 426.272,21 | 97,50 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Realizacija planiranih programa | Broj uključenih učenika i učitelja | kn | 126.293.572,00 | 126.293.572,00 | 116.641.253,05 |

NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća decentralizirana sredstva za srednje školstvo za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te prehrana i smještaj - domovi učenika srednjih škola.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVI PROVEDBOM:

Postignuti su svi ciljevi u 2022. godini jer su decentralizirana sredstva srednjih škola namjenski utrošena za materijalne i financijske rashode, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

A000204 – Redovna djelatnost SŠ -dec

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na materijalne i financijske rashode srednjih škola te prijevoz zaposlenika srednjih škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 11.182.161,00 | 11.013.302,44 | 98,49 |

A000205 – Otplata kredita u SŠ - dec

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na povrat duga po kreditu za izgradnju dvorane u SŠ August Šenoa Garešnica.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1.607.041,00 | 1.633.358,23 | 101,64 |

A000291 – Prehrana i smještaj – učenički domovi - dec

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na financiranje prehrane i smještaja učenika u učeničkim domovima kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a to su Dom učenika Bjelovar i Dom učenika Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 2.359.610,00 | 2.360.028,82 | 100,02 |

A000292 – *Investicijsko i tekuće održavanje u SŠ -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na investicijsko i tekuće održavanje srednjih škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 5.000,00 | 4.882,25 | 97,65 |

K000025 – *Ulaganja u objekte srednjeg školstva - dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na popravak kotlovnice zgrada četiri srednje škole u Bjelovaru.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 509.295,00 | 509.294,13 | 100,00 |

K000036 – *Ulaganje u opremu SŠ -dec*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na ulaganja u opremu srednjih škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 24.049,00 | 23.636,20 | 98,28 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Podmirenje svih obveza | Veličina objekta i broj učenika | kn | 15.687.156,00 | 15.687.156,00 | 15.544.502,07 |

NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća: županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, sufinanciranje e-tehničara, financiranje redovne djelatnosti SŠ, ulaganje u opremu škola, izgradnja zgrade GŠ V. Lisinskog u Bjelovaru, sufinanciranje projekta pomoćnici u nastavi faza IV, projekt Školska shema u SŠ, dogradnja i

uspostava RKC i RCK 2 Medicinske škole Bjelovar, izgradnja hidrometeorološke stanice zbog dogradnje Medicinske škole Bjelovar. Projekti „Erasmus+ Svi za struku, struka za sve“, „Vještine za budućnost“, „Erasmus+ Poznej, uč se pracuj“ i „Erasmus+Makedonija“.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Ostvareni su planirani ciljevi: prijevoz učenika SŠ, sufinanciranje e-tehničara u SŠ, izgradnja Glazbene škole Vatroslav Lisinski, dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostava RCK Medicinska škole – RCK2, partnerski odnosi vezano za RCK Zabok, osiguravanje sredstava za pomoćnike u nastavi za učenike koji nisu obuhvaćeni projektom, provedba programa Školska shema -SŠ, provedba projekta Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće“, provedba projekata „Erasmus+ Svi za struku, struka za sve“, „Vještine za budućnost“, „Erasmus+ Poznej, uč se pracuj“, „Erasmus+Makedonija“, „Erasmus+ Europom do novih vještina“, „Erasmus+ Grad Daruvar“, „Erasmus+ projekt #biT u Irskoj“, „Erasmus+ idemo dalje“ te projekt međunarodne suradnje „Književnost našeg kraja riječju tehničara“.

A000075 – Županijska natjecanja SŠ

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Natjecati se mogu redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske u skladu s načelom slobode izbora svakog učenika. Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i učenici s posebnim potrebama, kojima će organizator natjecanja osigurati primjerene tehničke uvjete za sudjelovanje. U srednjim školama provode se natjecanja u znanju te strukovna natjecanja učenika. Sveukupno sudjelovalo je oko 1.000 učenika od kojih je 15 učenika pozvano na državnu razinu natjecanja.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 85.162,00 | 82.808,54 | 97,24 |

A000076 – Kulturne i javne djelatnosti škola SŠ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva za kulturne i javne djelatnosti srednjih škola. U 2022. godini s ove aktivnosti sufinancirani su troškovi Dana maturanata i sufinanciranje troškova Fond Boža Tvrković.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 24.298,00 | 18.595,65 | 76,53 |

A000233 – Prijevoz učenika SŠ

Bjelovarsko-bilogorska županija dužna je osigurati prijevoz učenika srednjih škola sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u visini od 75% cijene mjesečne karte.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 13.300.000,00 | 13.900.314,15 | 104,51 |

A000300 – *Sufinanciranje e-tehničara u SS*

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 223.056,00 | 212.668,29 | 95,34 |

A000327 – *Financiranje redovne djelatnosti SS (iznad standarda)*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na podmirenje troškova sudske tužbe u Tehničkoj školi Bjelovar.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 46.431,00 | 46.430,70 | 100,00 |

K000089 – *Projekti energetske obnove SS*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove vezane uz energetska obnova srednjih škola.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 283.841,00 | 283.840,61 | 100,00 |

K000091 – *Ulaganje u opremu srednjih škola BBŽ*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na opremanje srednjih škola i to za nabavu namještaja u Tehničkoj školi Daruvar i nabavu računala u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 199.400,00 | 199.400,00 | 100,00 |

K000106 – *Izgradnja Glazbene škole Vatroslav Lisinski*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na izgradnju Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar. Predviđeni rok završetka izgradnje je lipanj 2023. godine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 14.321.722,00 | 16.043.077,30 | 112,02 |

K000111 – Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar

Ukupna vrijednost projekta iznosi 33.374.080,50 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 30.000.000,00 kn i dolaze iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obvezno sufinanciranje korisnika iznosi 3.374.080,50 kn, od čega je 50% dobiveno iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Razdoblje provedbe projekta traje od 22.02.2019. do 22.05.2023. Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar, a partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija i Medicinska škola Osijek. Svrha projekta je uspostava infrastrukture kako bi se RCK organizirao kao mjesto edukacije učenika i studenata, stručnog usavršavanja osoba zaposlenih u zdravstvu te mjesto prekvalifikacije i stjecanja kvalifikacija odraslih nezaposlenih osoba i osoba s teškoćama. Projektom će se dograditi prostor bruto površine od 1866 m² (zatvoreni prostori) i 106 m² (natkriveni prostori) te prenamijeniti u postojećem dijelu zgrade 91 m² neto površine, u koje će se smjestiti 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabineti za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje, ugovorene vrijednosti 18.615.088,18 kn s PDV-om, započelo je 02. lipnja 2021. godine. Radovi su završni u studenom 2022., a primopredaja je izvršena 12. prosinca 2022. godine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 15.997.150,00 | 15.742.758,19 | 98,41 |

K000128 – Uspostava RCK Medicinske škole – RCK2

Vrijednost projekta je 28.852.446,81 kn, sredstva su u cijelosti bespovratna i dolaze iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 18.02.2020. do 18.12.2023. Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar. Partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija, Medicinska škola Osijek, Srednja škola Koprivnica, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Tehnička škola Virovitica, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Hrvatska komora medicinskih sestara, Cridens d.o.o., Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM. Svrha projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete u RCK Medicinske škole Bjelovar kako bi se učenicima i odraslim polaznicima unaprijedile mogućnosti za učenje temeljeno na radu te provesti stručno usavršavanje nastavnika i mentora. Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 12.797.905,00 | 7.943.499,46 | 62,07 |

K000132– RCK Zabok

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 221.100,00 | 162.135,16 | 73,33 |

K000136– Izgradnja hidrometeorološke stanice zbog dogradnje Medicinske škole Bjelovar

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na trošak projektne dokumentacije za izgradnju hidrometeorološke stanice zbog dogradnje Medicinske škole Bjelovar.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 99.500,00 | 99.500,00 | 100,00 |

T000096– Pomoćnici u nastavi – financiranje BBŽ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na uključivanje pomoćnika u nastavi za učenike u srednjim školama koji su naknadno dobili suglasnost za uključivanje pomoćnika u nastavi.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 171.992,00 | 171.497,83 | 99,71 |

T000103– Školska shema -SŠ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na provedbu programa Školska shema koji se svake godine provodi u vrijeme trajanja nastave (9 mjeseci jedne kalendarske godine odnosi se na 6 mjeseci tekuće školske godine i 3 mjeseca sljedeće). Bjelovarsko-bilogorska županija svake godine iskazuje interes za sudjelovanje u Školskoj shemi temeljem Javnog poziva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola u shemi voća i povrća. U programu sudjeluje 34 srednje škole i 2 učenička doma.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 106.279,00 | 102.535,10 | 96,48 |

T000135– Pomoćnici u nastavi „ Uz potporu sve je moguće-faza IV“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2021. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.627.504,40 kuna za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza IV“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su osigurana sredstva za 8 učenika s teškoćama u razvoju u srednjim školama. Odobrenim

sredstvima i uz sufinanciranje BBŽ u iznosu od 5% omogućili smo stvaranje 7 radnih mjesta za nezaposlene.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 233.429,00 | 232.157,76 | 99,46 |

T000136– Erasmus+ „Svi za struku, struka za sve“

Projekt Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.124.000,00 | 753.913,37 | 67,07 |

T000137– Vještine za budućnost

Projekt SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 501.320,00 | 494.762,88 | 98,69 |

T000141– „Poznej, uč se pracuj“

Projekt SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 127.000,00 | 117.140,96 | 92,24 |

T000142– Erasmus+ Makedonija

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 21.000,00 | 13.461,63 | 64,10 |

T000144 – Erasmus+ „Europom do novih vještina“

Projekt SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 309.000,00 | 343.616,44 | 111,20 |

T000145 – Erasmus+ „Grad Daruvar“

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 48.000,00 | 40.689,65 | 84,77 |

T000146 – Erasmus+ PROJEKT“ #biT u Irskoj“

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 262.203,00 | 14.025,00 | 5,35 |

T000150 – Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće, faza V“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2022. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.627.504,40 kuna za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza V“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su osigurana sredstva za 10 učenika s teškoćama u razvoju u srednjim školama. Odobrenim sredstvima i uz sufinanciranje BBŽ u iznosu od 5%.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 212.208,00 | 162.857,63 | 76,74 |

T000157 – Erasmus+ “Idemo dalje“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 502.600,00 | 14.556,18 | 2,90 |

T000164 – Međunarodna suradnja “Književnost našeg kraja riječju tehničara“

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima | Proračunski korisnici | kn | 61.226.796,00 | 61.226.796,00 | 57.204.442,48 |

Glava: 000703 Visoko obrazovanje**NAZIV PROGRAMA:**

Visokoškolsko obrazovanje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osigurana su sredstva za stipendije te otplatu studentskih kredita.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:

Isplaćene su stipendije i školarine studentima, kao i redovito kreditiranje studenata.

A000077 – Stipendije i školarine

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog Natječaja koje raspisuje Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje i dodjeljuju se studentima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja. Studenti pravo na dodjelu stipendije stječu nakon potpisivanja Ugovora o korištenju stipendije. Ukupno je dodijeljena 21 nova stipendija (10 za prvu godinu studiranja i 11 za više godine studiranja).

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 950.000,00 | 931.819,62 | 98,09 |

A000078 – Kreditiranje studenata

Kreditni su dodijeljeni studentima na temelju provedenog Natječaja od 2006. do 2008. godine koje je raspisao tadašnji nadležni upravni odjel i dodijelio kredite studentima koji su ispunili uvjete iz Natječaja. Krediti su omogućili studentima povoljne kamate i korištenje počeka otplate kredita. Bjelovarsko-bilogorska županija preuzela je obvezu podmiranja kamata odobrenog kredita za vrijeme dok student redovno studira i upisuje višu godinu studija. Također je Županija preuzela obvezu vraćanja kredita za one studente koji su studij završili na vrijeme sa prosjekom 4,00 ili višim i koji su se zaposlili na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ove godine je završena otplata kredita za one studente za koje je Županija preuzela obvezu vraćanja, a ostale su samo kamate za one studente koji još u banci otplaćuju kredite, a Županija sufinancira kamatu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 1.000,00 | 306,24 | 30,62 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj stipendista koji završavaju studij | Broj korisnika stipendije | kn | 951.000,00 | 951.000,00 | 932.125,86 |

Glava: 00704 Sport

NAZIV PROGRAMA:

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u sportu i rekreaciji obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana te provođenje sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVI PROVEDBOM:

Programom je financiran rad Sportske zajednice BBŽ, Saveza školsko športskih društava BBŽ, Športskog saveza invalida, Saveza izviđača BBŽ te ostale aktivnosti po zahtjevima radi ostvarivanje zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta.

A000079 – Sportska zajednica BBŽ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Sportskoj zajednici Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |

A000080 – Savez školsko športskih društava BBŽ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Savezu školsko športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 324.900,00 | 324.900,00 | 100,00 |

A000081 – Športski savez invalida

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Športskom savezu invalida Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00 |

A000083 – Savez izviđača BBŽ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Savezu izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

A000208 – Ostale aktivnosti po zahtjevima

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na isplatu sredstava po zahtjevima udruga.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 100.000,00 | 89.148,46 | 89,15 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života | Broj predanih zahtjeva i dotacija | kn | 1.856.500,00 | 1.856.500,00 | 1.845.648,46 |

NAZIV PROGRAMA:

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja tehničke kulture, provođenje tehničkih aktivnosti djece i mladeži, stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Programom je financiran rad Zajednice tehničke kulture BBŽ.

A000084 – Zajednica tehničke kulture BBŽ

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na tekuće donacije Zajednici tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 216.600,00 | 216.600,00 | 100,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života | Broj predanih zahtjeva i dotacija | kn | 216.600,00 | 216.600,00 | 216.600,00 |

Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija**NAZIV PROGRAMA:**

Kultura, tehnička kultura i religija – redovna djelatnost

OPIS PROGRAMA:

Programom je obuhvaćen rad kulturnog centra „Mato Lovrak“ Veliki Grđevac.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:

Ostvareni su ciljevi u 2022. godini jer su isplaćene sve obveze prema zaposlenicima.

A000287 – Redovna djelatnost KC Mato Lovrak Veliki Grđevac

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva za rad Kulturnog centra Mato Lovrak Veliki Grđevac.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.649.676,00 | 1.482.116,56 | 89,84 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Redovita isplata obveza prema zaposlenicima | Broj zaposlenika | kn | 1.649.676,00 | 1.649.676,00 | 1.482.116,56 |

NAZIV PROGRAMA:

Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku kulturnog života i zadovoljavanju javnih potreba u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Program je sastavljen sukladno prijavljenim programima na Poziv za predlaganje sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju prethodnih godina.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:**A000088** – *Manifestacije u kulturi*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove održavanja manifestacija u kulturi.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 110.000,00 | 108.900,00 | 99,00 |

A000090 – *Dani hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove održavanja Dana hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |

A000108 – *Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove rada Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije koju čine 42 članice. Sredstva za financijsku potporu osigurana su godišnjom dotacijom Bjelovarsko-bilogorske županije Zajednici. Pravo i visina financijske potpore utvrđuju se Odlukom Izvršnog odbora Zajednice.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |

A000109 – *Vijeće za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije*

Na ovoj aktivnosti nema ostvarenja sredstava za rad Vijeća za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije. Vijeće razmatra programe po javnom pozivu i predlaže preraspodjelu sredstava. U kolovozu 2022. stupio je na snagu novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te u skladu s istim je imenovano novo Kulturno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |

A000111 – *Matica hrvatska Bjelovarsko-bilogorske županije*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove za rad i aktivnosti Matice hrvatske Bjelovarsko – bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |

A000112 – *Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove za rad i aktivnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sukladno potpisanom ugovoru.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |

A000239 – *Kulturni centar Mato Lovrak*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na rad ustanove za obavljanje turističkih, sportsko-rekreativnih i kulturnih djelatnosti, Kulturnog centra Mato Lovrak. Sporazumom je utvrđeno financiranje 70% od strane Bjelovarsko bilogorske županije i 30% od strane Općine Veliki Grđevac. Ustanova je primarno osnovana radi održavanja i upravljanja SRC Kukavica, Centrom Mato Lovrak i SRC Veliki Grđevac-bazeni u sklopu kojeg je i ugostiteljski objekt. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika i materijalne troškove.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 600.000,00 | 555.311,67 | 92,55 |

K000031 – *Zaštita i očuvanje nepokretnih spomenika kulture*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva za zaštitu i očuvanje nepokretnih spomenika kulture.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 95.000,00 | 88.513,91 | 93,17 |

T000022 – *Izdavačka djelatnost*

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na troškove izdavačke djelatnosti.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 47.500,00 | 45.000,00 | 94,74 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Realizacija svih manifestacija | Broj prijavljenih korisnika | kn | 1.097.250,00 | 1.097.250,00 | 1.037.725,58 |

Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar

NAZIV PROGRAMA:

Dom za starije osobe Bjelovar-redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U okviru redovne djelatnosti korisnika sredstva su namijenjena za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar - vlastita sredstva, a odnose se na plaće i naknade troškova zaposlenika, kao i na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVI PROVEDBOM:

Ovim programom financirano je redovno funkcioniranje ustanove.

A000288 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar –VS korisnika

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar -vlastita sredstva, a odnose se na plaće i naknade troškova zaposlenika, rashode za materijal i energiju.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 11.262.100,00 | 11.228.941,65 | 99,71 |

A000324 – Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar (iznad standarda)

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Doma za starije osobe Bjelovar.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 2.890.190,00 | 2.879.879,16 | 99,64 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Poboljšanje uvjeta smještaja i rada korisnicima i zaposlenicima | Broj korisnika i zaposlenika | kn | 14.152.290,00 | 14.152.290,00 | 14.108.820,81 |

NAZIV PROGRAMA:

Dom za starije osobe Bjelovar-decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije osobe kojima je osnivač i to za:

- sredstva za zaposlene,
- materijalne rashode,
- financijske rashode,
- hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se razlika sredstva između ukupnih rashoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe.

Ova se sredstva prema utvrđenoj županijskoj odluci i Popisu prioriteta za nefinancijsku imovinu, usuglašeni sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prosljeđuju mjesečno ustanovi socijalne skrbi čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, odnosno Domu za starije osobe Bjelovar.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIOM PROVEDBOM:

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnosti:

A000201 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar-dec

U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za zaposlene, materijal i energiju.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 4.097.351,00 | 4.097.351,04 | 100,00 |

K000015 - Ulaganje u objekt Doma za starije osobe Bjelovar

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma za starije osobe Bjelovar.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 321.444,00 | 321.434,99 | 100,00 |

K000021 - Ulaganje u opremu Doma za starije osobe Bjelovar-dec

Ostvarenje na ovoj aktivnosti odnosi se na ulaganje u opremu Doma za starije osobe Bjelovar.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 195.056,00 | 194.985,44 | 99,96 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar | Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirane funkcije | kn | 4.613.851,00 | 4.613.851,00 | 4.613.771,47 |

NAZIV PROGRAMA:

Socijalna skrb-iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Program socijalne skrbi iznad standarda odnosi se projekt „Za žene BBŽ“ faza II i projekt „Za žene BBŽ“ faza III.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOU PROVEDBOM:

Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su zaposlene žene iz ciljane skupine i pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

T000128 - Za žene BBŽ –faza II

Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, a partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje, Garešnica i Čazma, Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek, Općina Ivanska i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom je zaposlena 61 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje skrbe za 366 krajnjih korisnika, a najmanje 15 žena će obrazovanjem i osposobljavanjem unaprijediti radni potencijal. Ukupna vrijednost projekta je 5.315.130,00 kn. Bespovratna sredstva dolaze iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%). Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, od 05. siječnja 2021. do 05. srpnja 2022. godine.

Sredstava za ovaj projekt u proračunu za 2022. godinu planirana su dijelom na Županiji, a dijelom na Domu za starije osobe Bjelovar, obzirom da je Dom partner u projektu te je županijski proračunski korisnik.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 283.613,00 | 283.609,77 | 100,00 |

T000162 - Za žene BBŽ –faza III

Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, obvezni partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica, a partneri koji će zaposliti žene su Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom će se zaposliti 31 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje će skrbiti za 186 krajnjih korisnika. Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci, od 21. listopada 2022. do 21. lipnja 2023. godine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 0,00 | 62.654,98 | 0,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Redovita isplata obveza prema zaposlenicama | Broj zaposlenica | kn | 283.613,00 | 283.613,00 | 346.264,75 |

Glava: 00707 Socijalna zaštita

NAZIV PROGRAMA:

Socijalna skrb – decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (Bjelovar, Daruvar, Čazma, Grešnica, Grubišno Polje), i to za:

- naknade troškova zaposlenima,
- rashode za materijal i energiju,
- rashodi za usluge,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
- financijski rashodi.

Ova se sredstva, prema prijedlogu zahtjeva centara, usuglašeno sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, mjesečno distribuiraju proračunskom korisniku.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Postignuti su ciljevi u promatranom razdoblju jer su podmirene sve obveze prema Centrima za socijalnu skrb.

A000200 - Redovna djelatnost centara za socijalnu skrb

U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za zaposlene, materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 100,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Podmirenje zakonskih obveza Županije prema Centrima za socijalnu skrb, osiguranje naknade za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade | Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirane funkcije | kn | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 |

NAZIV PROGRAMA:

Socijalna zaštita – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća uključenost društveno isključenih skupina ljudi koji se zbog intelektualnih ili motoričkih nedostataka te socijalnih uvjeta nalaze na marginama društva. Veća uključenost marginaliziranih skupina u društvo, te posebna briga i skrb za djecu i mlade.

Županija osigurava zakonom utvrđena sredstva kao tekuću donaciju županijskoj organizaciji Crvenog križa za tekuće izdatke i rad službe, a u svrhu humanitarnih aktivnosti koje slijedom zakona obavlja ova organizacija.

Projektima koji se provode unutar Odjela, a financirani su sredstvima Europske unije želi se postići veća briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

A000186 - Županijsko društvo Crvenog križa

Sredstva su utrošena za djelovanje Crvenog križa. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje Županijsko društvo Crvenog križa te Gradska društva Crvenog križa u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju s ciljem ostvarivanja humanitarnih akcija i programa od opće koristi. Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) ministar zdravstva donio je Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja ustrojstvenim oblicima Hrvatskog Crvenog križa temeljem kojeg se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 0,7% prihoda Županije izdvaja za rad Županijskog društva Crvenog križa. Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za:

- dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- vlastite i namjenske prihode

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |

A000255 - Savjet za socijalnu skrb i izradu socijalnih planova

Na ovoj poziciji nema ostvarenja iz razloga što se prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi mora pristupiti imenovanju novog Savjeta.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |

A000264 - Sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju

Na ovoj poziciji nema ostvarenja iz razloga što nije bilo zahtjeva roditelja.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |

A000303 - Naknada za rad povjerenstva za pružanje usluga socijalne skrbi

Sredstva su utrošena za rad povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta pružateljima socijalnih usluga temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 10.000,00 | 6.821,34 | 68,21 |

T000128 - „Za žene BBŽ“ – faza II

Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, a partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje, Garešnica i Čazma, Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek, Općina Ivanska i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom je zaposlena 61 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje skrbe za 366 krajnjih korisnika, a najmanje 15 žena će obrazovanjem i osposobljavanjem unaprijediti radni potencijal. Ukupna vrijednost projekta je 5.315.130,00 kn. Bespovratna sredstva dolaze iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.361.220,00 | 1.341.297,00 | 98,54 |

T000129 - Pletenica života – faza II

Ukupna vrijednost projekta je 1.466.421,50 kn (85% Europski socijalni fond, 15% Republika hrvatska). Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija a partneri u projektu su Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo i Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac. Razdoblje provedbe projekta je 2 godine od 23.10.2020. do 23.10.2022. Projektom je obuhvaćeno ukupno 110 osoba, od toga 60 sudionika starijih od 65 godina i 20 sudionika s invaliditetom te 30 članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti. Cilj je povećanje uključenosti starijih osoba u lokalnu zajednicu širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga, osnaživanje članova obitelji ciljane skupine kako bi im omogućili bolju ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života te jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja socijalnih usluga.

Za rad sa korisnicima zaposlene su četiri osobe na 22 mjeseca, po dvije u boravcima kod svakog partnera. Za upravljanje projektom i administraciju zaposleni su voditelj projekta, financijski asistent projekta i po jedan asistent voditelja projekta kod svakog partnera.

U prvoj godini provedbe uglavnom su se odvijale aktivnosti usmjerene na starije osobe te je nabavljena ugovorom predviđena oprema: 2 televizora za dnevne boravke kod partnera i 2 automobila, za svakog partnera po jedan nabavne vrijednosti 124.450,00 kuna. Za naredni period ugovorom su predviđene aktivnosti usmjerene jačanje kapaciteta stručnjaka, i pružanje usluga usmjerenih na članove obitelji (radionice, okrugli stolovi, studijsko putovanje).

Rezultati projekta usmjereni su na unapređenje kvalitete socijalnih usluga u zajednici s manje mogućnosti, doprinijet će se izjednačavanju mogućnosti sa razvijenijim urbanim sredinama promičući razvoj novih socijalnih usluga u zajednici.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 512.285,00 | 512.276,83 | 100,00 |

T000162 - „Za žene BBŽ“ – faza III

Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, obvezni partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica, a partneri koji će

zaposliti žene su Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom će se zaposliti 31 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje će skrbiti za 186 krajnjih korisnika. Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci, od 21. listopada 2022. do 21. lipnja 2023. godine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 199.480,00 | 175.980,06 | 88,22 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Socijalna skrb iznad standarda | Planska dokumentacija | kn | 2.351.985,00 | 2.351.985,00 | 2.286.375,23 |

Pročelnica
Andrea Prugovečki Klepac, prof., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
DEMOGRAFIJU I MLADE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Bjelovar, 14. travnja 2022.

RAZDJEL: 008

DJELOKRUG RADA:

- pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz zdravstvene djelatnosti o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
- praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
- obavljanja finacijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz zdravstva,
- predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite stanovništva na području Županije,
- vezanih uz rad mrtvozorničke službe, odnosno preglede osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova,
- praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim djelatnostima do prelaska u ordinaciju,
- koordiniranja provođenja planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
- poslove praćenja i proučavanja problematike demografije na području županije
- pokretanje aktivnosti i mjera u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja kvalitete života obitelji, mladih i djece,
- analiza i praćenje kretanja stanovništva, demografskih trendova na području županije te predlaganje mjera usmjerenih na porast nataliteta,
- praćenje stanja i predlaganje mjera u cilju sprječavanja iseljavanja sa područja županije,
- praćenje stanja i predlaganje mjera u cilju očuvanja stanovništva te povećanju kvalitete života mladih obitelji u ruralnim područjima,
- obavljanje poslova za potrebe Savjeta mladih,
- druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Opća bolnica Bjelovar

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:

RAZDJEL 008

| R.br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Zdravstvo - redovne djelatnosti | 430.773.203,00 | 410909.779,77 | 95,39% |
| 2. | Zdravstvo - decentralizacija | 14.565.490,00 | 14.565.489,66 | 100,00% |
| 3. | Zdravstvo – iznad standarda | 16.587.508,00 | 16.079.007,29 | 96,93% |
| 4. | Demografija i mladi – redovne djelatnosti | 914.350,00 | 901.980,00 | 98,65% |
| | Ukupno: | 462.840.551,00 | 442.456.256,72 | 95,60% |

Glava: 008-01

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti.

OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade obavlja poslove iz područja zdravstva i demografije te pitanja koja se odnose na mlade.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

A000284 – Redovna djelatnost zdravstvo – VS korisnika

Provođenje zdravstvene zaštite.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|----------------|-----------------|------------|
| 430.773.203,00 | 410.909.779,77 | 95,39% |

K000083 – Projekt izgradnje i opremanja Opće bolnice Bjelovar

U novoj zgradi Bolnice je smješten objedinjeni hitni prijem, bolnički prijem, dnevna kirurgija, dnevna bolnica i sve operativne grane s centralnim operativnim blokom i centralnom jedinicom za intenzivno liječenje kao i ostali sadržaji kojima će se omogućiti kvalitetnija zdravstvena usluga za oko 130 000 osiguranika. Stoga su na ovoj poziciji planirana sredstva za opremanje nove zgrade Bolnice.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|---------------|-----------------|------------|
| 13.713.741,00 | 13.718.854,17 | 100,04% |

K000155 Energetska obnova zgrade Opće bolnice Bjelovar (Kirurgija, Interna, Psihijatrija)

Kako je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. potpisan 28. 12. 2022. godine, nabava i realizacija nije se stigla provesti u prošloj godini, pa će taj projekt biti realiziran u 2023. godini.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.101.547,00 | 0,00 | 0,00% |

T000099 – Specijalizacija liječnika

Specijalizacija liječnika obiteljske medicine. U 2022. godini preostalo je nekoliko mjeseci specijalizacije i obveza polaganja specijalističkog ispita.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 201.466,00 | 201.466,66 | 100,00% |

T000163 - Sanacija štete od elementarne nepogode zdravstvenih ustanova

Sanacija se odnosila na objekte Doma zdravlja, stradale u elementarnoj nepogodi 2022. godine.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 150.000,00 | 60.000,00 | 40,00% |

NAZIV PROGRAMA:

Zdravstvo – decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu financirati minimalne financijske standarde za:

- investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,
- investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava,
- informatizaciju zdravstvene djelatnosti,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe. Nakon što Vlada RH utvrdi iznos sredstava za našu Županiju, donosi se Popis prioriteta koji se usuglašava sa Ministarstvom zdravstva, te se ista dijele na: Opću bolnicu Bjelovar, Dom zdravlja BBŽ, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, Zavod za javno zdravstvo BBŽ i Zavod za hitnu medicinu BBŽ.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000066 – Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu

Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova odnosi se na redovite popravke opreme i prostora, kako bi se produljio vijek trajanja opreme i stvorili bolji uvjeti za rad liječnika i korisnika zdravstvenih ustanova.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 3.088.808,00 | 3.088.808,24 | 100,00% |

A000365 – Otplata kredita u zdravstvu – dec

Temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 5010658069 od 07. 05. 2018. godine zaključenog između Privredne banke Zagreb d.d. i Opće bolnice Bjelovar, u iznosu od 90.000.000,00 kn i Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstva za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 8.109.792,00 | 8.109.791,66 | 100,00% |

K000019 – Ulaganje u opremu zdravstva- dec

Zdravstvene ustanove redovito nabavljaju opremu potrebnu za kvalitetno obavljanje svojih djelatnosti.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 3.666.890,00 | 3.666.890,00 | 100,00% |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedini ca | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|--|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | Pokazatelj se odnosi na visinu sredstava propisanih Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | kn | 14.565.490,00 | 14565.489,66 | 100,00% |

NAZIV PROGRAMA:

Zdravstvo – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Planiraju se sredstva iznad zakonskog standarda, odnosno sredstva koja nisu zakonom propisana, a nužna su za redovno poslovanje.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000068 - Mrtvozorstvo

Županijska skupština donijela je Odluku kojom je imenovala 46 mrtvozornika za pregled, te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba izvan zdravstvenih ustanova za područje cijele županije. Sukladno navedenoj Odluci Županija isplaćuje naknade mrtvozornicima, za mrtvozorčenje 200,00 kn neto, a mrtvozorničku obdukciju 600,00 kn neto. Unutar ove aktivnosti djeluje i od Županijske

skupštine je imenovano Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 426.200,00 | 419.859,51 | 98,51% |

A000140 - Zaštita prava pacijenata u BBŽ

Ovom aktivnošću planirane su naknade članovima Povjerenstva prema broju održanih sjednica. Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području županije, koji se odnosi na prava i interese pacijenata, te podnošenje godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva Županijskoj skupštini i nadležnom ministarstvu za zdravstvo.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 19.000,00 | 15.079,92 | 79,37% |

A000141 - Hrvatska mreža zdravih županija

Županija je članica Mreže koja okuplja gradove i županije i međusobno ih povezuje radi bolje suradnje, lakše razmjene iskustava, spoznaja, ideja i aktivnosti te međusobne podrške i praktične pomoći. Kroz Mrežu je hrvatskim gradovima i županijama članovima Mreže omogućena suradnja i povezivanje s drugim projektnim gradovima u Europi, drugim nacionalnim mrežama (NETWORK - Europska mreža nacionalnih mreža zdravih gradova) i Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije. Planirana sredstva u proračunu su za članarinu u Mreži zdravih gradova.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |

A000147 - Program prevencije kardiovaskularnih bolesti

U travnju 2022. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Županije i Opće bolnice Bjelovar te je Župan donio Odluku o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI).

Temeljem navedenih akata, Bolnica se obvezuje organizirati tim koji sačinjavaju: doktor medicine, medicinska sestra / tehničar i vozača koji sudjeluju u programu zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda.

Bjelovarsko-bilogorska županija financira zbrinjavanje infarkta miokarda (STEMI) po intervenciji u KBC Zagreb, u sljedećim iznosima:

- liječnicima u iznosu od 400,00 kn neto,
- medicinskim sestrama / tehničarima u iznosu od 200,00 kn neto,
- vozačima u iznosu od 200,00 kn neto.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 47.500,00 | 44.548,82 | 93,79% |

A000190 - Savjet za zdravlje

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti osnovan je Savjet za zdravlje koji kao savjetodavno tijelo obavlja sljedeće:

- pomaže u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

- daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
- predlaže mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u proračunu Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade, za potrebe rada članova ovog tijela, a odnosi se na seminare, savjetovanja i druge stručne skupove u cilju promicanja zdravlja stanovništva. Potreba za osnivanjem Savjeta određena je člankom 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18).

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 19.000,00 | 7.836,26 | 41,24% |

A000319 - „*Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje*“

Liječnici i medicinsko osoblje zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije mogu ostvariti pravo na slijedeće subvencije:

- subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije - do 20.000,00 kn godišnje,
- subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, do 2.000,00 kn mjesečno,
- subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškoloavanja za liječnike i medicinsko osoblje, koji se školuju o vlastitom trošku, do 50% iznosa godišnje,
- u slučaju neuspješnog natječaja za dodjelu koncesije u ponovljenom natječaju primjenjuju se mjere iz ovog Javnog poziva.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 1.296.760,00 | 1.295.996,65 | 99,94% |

A000372 – *Otplata kredita „Opća bolnica Bjelovar“*

Ugovor o kreditu sklopljen je sa zajednicom ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačka banka d.d., u iznosu od 14.267.701,90 eura / 107.500.000,00 kn s rokom otplate od 15 godina, uz fiksnu kamatnu stopu od 2%. Otplate kredita započela je 31. 03. 2022. godine i traje do 31. 12. 2036. godine. Sredstva za otplatu ovog kredita bila su planirana u Državnom proračunu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 9.331.773,00 | 9.264.305,89 | 99,28% |

A000373 – *Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstva (iznad standarda)*

Ovom aktivnošću planirana su sredstva kojima se omogućuje redovan rad zdravstvenih ustanova, sukladno njihovim potrebama i to: Dom zdravlja BBŽ – 2.000.000,00 kn; Zavod za javno zdravstvo BBŽ – 543.322,00 kn; Zavod za hitnu medicinu BBŽ – 790.000,00 kn.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 3.333.322,00 | 3.123.321,64 | 93,70% |

A000376 – Nacionalni sustav praćenja komaraca

Temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), županije, gradovi i općine obvezni su osigurati provođenje mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem istih.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |

K000120 - Sufinanciranje projekata odobrenih po međunarodnim natječajima

Pozicija je planirana za sufinanciranje projekata odobrenih po nacionalnim i međunarodnim natječajima. Međutim, tijekom 2022. godine nije bilo potrebe za istom.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|--------------|-----------------|------------|
| 47.500,00 kn | 0,00 | 0,00% |

K000129 – Ulaganje u objekte zdravstva – OBBJ

Nabavljena je projektna dokumentacija za uređenje prostora u svrhu instalacije i korištenja CT uređaja te je izvedena prilagodba prostora za CT uređaj.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 623.203,00 | 680.178,70 | 109,14% |

K000137 - Obnovimo put do zdravlja – uređenje prostora fizikalnih terapija Daruvarskih toplica
Županija je potpisala ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije temeljem kojeg je Ministarstvo sufinanciralo projekt uređenja prostorija fizikalnih terapija u Daruvarskim toplicama sa 350.000,00 kuna, a ostatak su financirali Županija i Daruvarske toplice.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 564.000,00 | 563.048,93 | 99,84% |

K000143 - Izrada projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu

Planirano je izraditi projektnu dokumentaciju za Dom zdravlja BBŽ zbog prijave na projekte za energetske obnovu.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 47.500,00 | 0,00 | 0,00% |

K000153 - Sanacija dijela krovista lječilišnog hotela Termal i sanacija poda terapijsko-rekreacijske dvorane

Županija je potpisala Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem kojeg je Ministarstvo sufinanciralo projekt sanacije dijela krovista lječilišnog hotela Termal i sanaciju poda terapijsko-rekreacijske dvorane. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je projekt u iznosu od 270.000,00 kn, a ostatak su financirali Županija i Daruvarske toplice.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 560.000,00 | 559.038,28 | 99,83% |

K000156 - Nabava specijalnog vozila s podiznom rampom za osobe u kolicima

Sredstva su planirana temeljem zahtjeva Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, kojim se traži sufinanciranje nabave specijalnog kombi vozila s podiznom rampom za osobe u kolicima.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |

K000161 - Sufinanciranje sanacije krovista Doma zdravlja u Garešnici

Sanacija krovista zgrade Doma zdravlja BBŽ, Ispostave u Garešnici bila je nužna zbog dotrajalosti. Radovi su se financirali iz decentraliziranih sredstava (250.000,00 kn), uz sufinanciranje Grada Garešnice (60.000,00 kn) i Bjelovarsko-bilogorske županije (48.762,69 kn).

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 150.000,00 | 48.762,69 | 32,51% |

T000034 - Školski preventivni programi

Sukladno Nacionalnoj strategiji djelovanja na području ovisnosti 2021. - 2030. i pratećem Akcijskom planu za razdoblje 2021. - 2025. te planu i programu mjera zdravstvene zaštite Županija osigurava sredstva za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 4.750,00 | 0,00 | 0,00% |

Glava: 008-02

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu redovne djelatnosti provodi se program Nacionalne populacijske politike.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000144 – Mjera provedbe nacionalne populacijske politike

U svrhu ostvarivanja ciljeva Nacionalne populacijske politike („Narodne novine“ 162/06) Županija svojom potporom iz proračuna isplaćuje jednokratnu novčanu za svako novorođeno dijete na području naše Županije temeljem Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji. Cilj je podizanje nataliteta Županije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|------------|-----------------|------------|
| 900.000,00 | 899.500,00 | 99,94% |

A000329 - Savjet za mlade

Savjet mladih je savjetodavno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Bjelovarsko-bilogorske županije te kroz svoje djelovanje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području BBŽ i cilj mu je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva u proračunu namijenjena su za redovne aktivnosti Savjeta mladih BBŽ, putne troškove i dnevnice, odnosno za aktivnosti realizacije Programa Savjeta mladih BBŽ.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 4.850,00 | 2.480,00 | 51,13% |

A000333 - Za mlade BBŽ

Sredstva u proračunu namijenjena su za aktivnosti vezane uz realizaciju programa i projekata za mlade koji žive i djeluju na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Aktivnost obuhvaća jačanje udruga mladih i za mlade, osiguranje održivosti socijalno-poduzetničkih aktivnosti udruga mladih i za mlade kao i promoviranje doprinosa udruga mladih i za mlade cjelovitom razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije. Aktivnost obuhvaća promicanje razvoja i rada organizacija civilnog društva koje se bave mladima kroz financiranje aktivnosti te projekata i programa putem natječaja i javnih poziva usmjerenih prema ostvarenju ciljeva županijske strategije.

| Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |

PROČELNICA
Andrea Bengez, mag. rel. int.,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2103-09-22-22
Bjelovar, 31. prosinca 2022.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/21, 3/22, 11/22.), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu

U Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/21, 5/22. i 11/22.) planirani rashodi i izdaci preraspodjeljuju se u iznosu od 1.193.504,00 kn. Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu.

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| SVEUKUPNO | 93.172.993,00 | | 93.172.993,00 | 100 |
| Razdjel: 11 SLUŽBA UREDA ŽUPANA | 3.213.000,00 | -65.424,00 | 3.147.576,00 | 97,96 |
| Glava: 11-1 Stručna služba ureda župana | 1.678.000,00 | -56.924,00 | 1.621.076,00 | 96,61 |
| P1 REDOVNE DJELATNOSTI | 1.678.000,00 | -56.924,00 | 1.621.076,00 | 96,61 |
| A000005 PRORAČUNSKA PRIČUVA | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 19 Proračunska pričuva | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| PR00966 385; IZVANREDNI RASHODI | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| A000009 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 320.000,00 | 4.726,00 | 324.726,00 | 101,48 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 320.000,00 | 4.726,00 | 324.726,00 | 101,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 320.000,00 | 4.726,00 | 324.726,00 | 101,48 |
| PR00967 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 14.726,00 | 64.726,00 | 129,45 |
| PR00968 381; TEKUĆE DONACIJE | 270.000,00 | -10.000,00 | 260.000,00 | 96,3 |
| A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA | 1.160.000,00 | -55.400,00 | 1.104.600,00 | 95,22 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.160.000,00 | -55.400,00 | 1.104.600,00 | 95,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.160.000,00 | -55.400,00 | 1.104.600,00 | 95,22 |
| PR00969 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 | 121 |
| PR00970 323; RASHODI ZA USLUGE | 800.000,00 | -40.000,00 | 760.000,00 | 95 |
| PR00971 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 95 |
| A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100 |
| PR00975 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100 |
| A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. | 35.000,00 | -1.750,00 | 33.250,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | -1.750,00 | 33.250,00 | 95 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | -1.750,00 | 33.250,00 | 95 |
| PR00972 323; RASHODI ZA USLUGE | 35.000,00 | -1.750,00 | 33.250,00 | 95 |
| A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA | 90.000,00 | -1.250,00 | 88.750,00 | 98,61 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 90.000,00 | -1.250,00 | 88.750,00 | 98,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | -1.250,00 | 88.750,00 | 98,61 |
| PR00973 381; TEKUĆE DONACIJE | 90.000,00 | -1.250,00 | 88.750,00 | 98,61 |
| A000277 SURADNJA BBZ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| PR00974 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| K000141 TRANSPARENTNOST PRORACUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR00977 323; RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Glava: 11-2 Civilna zaštita | 1.535.000,00 | -8.500,00 | 1.526.500,00 | 99,45 |
| P7 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.535.000,00 | -8.500,00 | 1.526.500,00 | 99,45 |
| A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE | 1.260.000,00 | 0 | 1.260.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | 100 |
| PR00978 381; TEKUĆE DONACIJE | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | 100 |
| A000026 CIVILNA ZAŠTITA | 45.000,00 | -2.000,00 | 43.000,00 | 95,56 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.000,00 | -2.000,00 | 43.000,00 | 95,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | -2.000,00 | 43.000,00 | 95,56 |
| PR00980 323; RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | -750 | 19.250,00 | 96,25 |
| PR01752 381; TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | -1.250,00 | 23.750,00 | 95 |
| A000133 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| PR00983 381; TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95 |
| PR00984 381; TEKUĆE DONACIJE | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 | 95 |
| A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| PR00985 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 25.000,00 | -1.250,00 | 23.750,00 | 95 |
| PR00986 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01690 381; TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | -1.250,00 | 23.750,00 | 95 |
| Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNICKE POSLOVE | 828.000,00 | -23.567,00 | 804.433,00 | 97,15 |
| Glava: 12-1 Županijska skupština | 828.000,00 | -23.567,00 | 804.433,00 | 97,15 |
| P1 REDOVNE DJELATNOSTI | 828.000,00 | -23.567,00 | 804.433,00 | 97,15 |
| A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 438.000,00 | -21.900,00 | 416.100,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 340.000,00 | -17.000,00 | 323.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 340.000,00 | -17.000,00 | 323.000,00 | 95 |
| PR00987 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 340.000,00 | -17.000,00 | 323.000,00 | 95 |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 98.000,00 | -4.900,00 | 93.100,00 | 95 |
| Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) | 98.000,00 | -4.900,00 | 93.100,00 | 95 |
| PR00989 323; RASHODI ZA USLUGE | 98.000,00 | -4.900,00 | 93.100,00 | 95 |
| A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA | 220.000,00 | 0 | 220.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100 |
| PR00990 381; TEKUĆE DONACIJE | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100 |
| A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| PR01044 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| A000242 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| PR01934 381; TEKUĆE DONACIJE | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| PR01326 323; RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| A000380 UVOĐENJE I ODRŽAVANJE UREDSKOG POSLOVANJA - DIGITALIZACIJA | 150.000,00 | -6.167,00 | 143.833,00 | 95,89 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | -6.167,00 | 143.833,00 | 95,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | -6.167,00 | 143.833,00 | 95,89 |
| PR01758 323; RASHODI ZA USLUGE | 150.000,00 | -6.167,00 | 143.833,00 | 95,89 |
| Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 27.741.962,00 | -584.492,00 | 27.157.470,00 | 97,89 |
| Glava: 13-1 Upravni odjel za financije | 27.407.462,00 | -581.492,00 | 26.825.970,00 | 97,88 |
| P1 REDOVNE DJELATNOSTI | 27.407.462,00 | -581.492,00 | 26.825.970,00 | 97,88 |
| A000012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA | 16.479.562,00 | -556.742,00 | 15.922.820,00 | 96,62 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.479.562,00 | -556.742,00 | 15.922.820,00 | 96,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.479.562,00 | -556.742,00 | 15.922.820,00 | 96,62 |
| PR01408 311; PLAĆE (BRUTO) | 8.500.000,00 | -241.124,00 | 8.258.876,00 | 97,16 |
| PR01409 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 930.000,00 | -46.500,00 | 883.500,00 | 95 |
| PR01410 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.400.000,00 | -70.000,00 | 1.330.000,00 | 95 |
| PR01411 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 825.000,00 | -41.250,00 | 783.750,00 | 95 |
| PR01412 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 693.515,00 | -34.675,00 | 658.840,00 | 95 |
| PR01413 323; RASHODI ZA USLUGE | 1.789.370,00 | -89.468,00 | 1.699.902,00 | 95 |
| PR01414 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 374.500,00 | -18.725,00 | 355.775,00 | 95 |
| PR01429 343; OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 300.000,00 | -15.000,00 | 285.000,00 | 95 |
| PR01693 547; OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 1.667.177,00 | | 1.667.177,00 | 100 |
| A000339 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE | 10.432.900,00 | 0 | 10.432.900,00 | 100 |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 32.900,00 | | 32.900,00 | 100 |
| Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave | 32.900,00 | | 32.900,00 | 100 |
| Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| PR01423 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| PR01415 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja | 2.900,00 | | 2.900,00 | 100 |
| PR01718 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.900,00 | | 2.900,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOCI | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 100 |
| Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 100 |
| Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 | 100 |
| PR01416 311; PLAĆE (BRUTO) | 5.500.000,00 | -27.680,00 | 5.472.320,00 | 99,5 |
| PR01417 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 747.460,00 | -85.398,00 | 662.062,00 | 88,57 |
| PR01418 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 910.000,00 | -5.577,00 | 904.423,00 | 99,39 |
| PR01419 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 370.000,00 | 103.180,00 | 473.180,00 | 127,89 |
| PR01420 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 824.135,00 | -131.540,00 | 692.595,00 | 84,04 |
| PR01421 323; RASHODI ZA USLUGE | 1.147.940,00 | 131.671,00 | 1.279.611,00 | 111,47 |
| PR01720 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 465 | 2.008,00 | 2.473,00 | 531,83 |
| PR01935 343; OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 13.336,00 | 13.336,00 | |
| Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja | 900.000,00 | | 900.000,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| PR01422 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 900.000,00 | | 900.000,00 | 100 |
| K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE | 255.000,00 | -12.750,00 | 242.250,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 255.000,00 | -12.750,00 | 242.250,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | -12.500,00 | 237.500,00 | 95 |
| PR01424 422; POSTROJENJA I OPREMA | 250.000,00 | -12.500,00 | 237.500,00 | 95 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| PR01425 412; NEMATERIJALNA IMOVINA | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| K000076 RAZVIJANJE SUSTAVA LOKALNE RIZNICE | 240.000,00 | -12.000,00 | 228.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 240.000,00 | -12.000,00 | 228.000,00 | 95 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 240.000,00 | -12.000,00 | 228.000,00 | 95 |
| PR01426 323; RASHODI ZA USLUGE | 240.000,00 | -12.000,00 | 228.000,00 | 95 |
| Glava: 13-2 Javni pozivi od interesa za BBŽ | 334.500,00 | -3.000,00 | 331.500,00 | 99,1 |
| P13 CIVILNO DRUŠTVO - UDRUGE | 334.500,00 | -3.000,00 | 331.500,00 | 99,1 |
| A000371 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA BBŽ | 334.500,00 | -3.000,00 | 331.500,00 | 99,1 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 334.500,00 | -3.000,00 | 331.500,00 | 99,1 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 334.500,00 | -3.000,00 | 331.500,00 | 99,1 |
| PR01711 381; TEKUĆE DONACIJE | 334.500,00 | -3.000,00 | 331.500,00 | 99,1 |
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 5.695.000,00 | 12.850,00 | 5.707.850,00 | 100,23 |
| Glava: 14-1 Gospodarstvo i obrtništvo | 4.535.000,00 | 13.100,00 | 4.548.100,00 | 100,29 |
| P12 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 1.050.000,00 | -7.500,00 | 1.042.500,00 | 99,29 |
| A000022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 550.000,00 | 0 | 550.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100 |
| PR01430 381; TEKUĆE DONACIJE | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100 |
| A000312 POTPORA RAZVOJU KONTINENTALNOG TURIZMA | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| PR01614 381; TEKUĆE DONACIJE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| A000313 TURISTICKE MANIFESTACIJE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU | 150.000,00 | -2.500,00 | 147.500,00 | 98,33 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | -2.500,00 | 147.500,00 | 98,33 |
| Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine | 150.000,00 | -2.500,00 | 147.500,00 | 98,33 |
| PR01615 381; TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| PR01616 363; POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| K000144 "CIKLO-TURIZAM faza 5" | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| PR01674 323; RASHODI ZA USLUGE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| PR01676 323; RASHODI ZA USLUGE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| T000062 JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01439 323; RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| T000124 POTPORE PROMOCIJI I MARKETINGU TURISTIČKE PONUDE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01442 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 25.000,00 | -1.250,00 | 23.750,00 | 95 |
| PR01618 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 25.000,00 | -1.250,00 | 23.750,00 | 95 |
| P8 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA OBRTNIŠTVA | 3.485.000,00 | 20.600,00 | 3.505.600,00 | 100,59 |
| A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 150.000,00 | 48.100,00 | 198.100,00 | 132,07 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 48.100,00 | 198.100,00 | 132,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 48.100,00 | 198.100,00 | 132,07 |
| PR01443 323; RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 50.600,00 | 100.600,00 | 201,2 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| PR01444 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| PR01445 381; TEKUĆE DONACIJE | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| A000023 "SUVENIR NOVA" | 960.000,00 | 0 | 960.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 960.000,00 | | 960.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 960.000,00 | | 960.000,00 | 100 |
| PR01446 381; TEKUĆE DONACIJE | 960.000,00 | | 960.000,00 | 100 |
| A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| PR01622 381; TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| A000114 "BJELOVARSKI SAJAM" | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| PR01624 351; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| A000185 FINANCIRANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA | 225.000,00 | -3.750,00 | 221.250,00 | 98,33 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 225.000,00 | -3.750,00 | 221.250,00 | 98,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 225.000,00 | -3.750,00 | 221.250,00 | 98,33 |
| PR01447 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100 |
| PR01448 381; TEKUĆE DONACIJE | 75.000,00 | -3.750,00 | 71.250,00 | 95 |
| A000229 POTPORA ZA RAD GOSPODARSKO- SOCIJALNOG VIJEĆA | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| PR01449 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| A000314 POTICANJE CERTIFICIRANJA I UVOĐENJA SUSTAVA KVALITETE KOD GOSPODARSKIH SUBJEKATA | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| PR01451 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| A000320 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU GOSPODARSTVENIKA NA EU FONDOVE | 150.000,00 | -7.500,00 | 142.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | -7.500,00 | 142.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | -7.500,00 | 142.500,00 | 95 |
| PR01452 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 140.000,00 | -7.000,00 | 133.000,00 | 95 |
| PR01625 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| A000321 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU OBRTNIKA NA EU FONDOVE | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| PR01453 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 70.000,00 | -3.500,00 | 66.500,00 | 95 |
| A000330 SUFINANCIRANJE NOVIH I RABLJENIH STROJEVA I OPREME | 535.000,00 | 0 | 535.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 535.000,00 | | 535.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 535.000,00 | | 535.000,00 | 100 |
| PR01454 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 535.000,00 | | 535.000,00 | 100 |
| A000331 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROIZVODNO- POSLOVNIH OBJEKATA I OBRTNIČKIH RADIONICA | 360.000,00 | 0 | 360.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 360.000,00 | | 360.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 360.000,00 | | 360.000,00 | 100 |
| PR01455 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 360.000,00 | | 360.000,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| A000358 SUBVENCIJE GOSPODARSTVENICIMA, OBRTNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U POTEŠKOĆAMA UZROKOVANIM COVID-19 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| PR01627 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| A000369 POTPORE TVRTKAMA I OBRTIMA KOJIMA JE ODLUKAMA STOŽERA CZ RH PRIVREMENO OBUSTAVLJENO POSLOVANJE | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100 |
| PR01468 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100 |
| A000377 POTPORA ZA IMPLEMENTACIJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 420.000,00 | 0 | 420.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100 |
| PR01739 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100 |
| T000127 POTPORA RAZVOJU PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| PR01466 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| T000130 "COOP FWD"- MEDUREGIONALNOM SURADNOM DO POTPORE SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOCI | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100 |
| PR01461 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| PR01463 323; RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| Glava: 14-2 Gospodarski razvoj | 210.000,00 | 34.750,00 | 244.750,00 | 116,55 |
| P28 REDOVNA DJELATNOST RAZVOJNE AGENCIJE | 210.000,00 | 34.750,00 | 244.750,00 | 116,55 |
| A000271 SUFINANCIRANJE PROJEKATA SFEU | 150.000,00 | 37.750,00 | 187.750,00 | 125,17 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 37.750,00 | 187.750,00 | 125,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 37.750,00 | 187.750,00 | 125,17 |
| PR01467 363; POMOCI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01630 323; RASHODI ZA USLUGE | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| PR01631 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 100.000,00 | 15.250,00 | 115.250,00 | 115,25 |
| A000362 IZRADA PLANA RAZVOJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 | 95 |
| PR01432 323; RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 | 95 |
| Glava: 14-3 Komunalna infrastruktura i promet | 950.000,00 | -35.000,00 | 915.000,00 | 96,32 |
| P1 REDOVNE DJELATNOSTI | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 95 |
| A000322 POTPORA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA BBŽ | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 95 |
| Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 95 |
| PR01469 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 95 |
| P10 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 600.000,00 | -17.500,00 | 582.500,00 | 97,08 |
| A000179 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 500.000,00 | -12.500,00 | 487.500,00 | 97,5 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | -12.500,00 | 487.500,00 | 97,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 500.000,00 | -12.500,00 | 487.500,00 | 97,5 |
| PR01634 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| PR01635 363; POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 150.000,00 | -7.500,00 | 142.500,00 | 95 |
| PR01759 381; TEKUĆE DONACIJE | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100 |
| A000378 PROJEKTI RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| PR01740 323; RASHODI ZA USLUGE | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE | 5.765.937,00 | -18.500,00 | 5.747.437,00 | 99,68 |
| Glava: 15-1 Prostorno uređenje i gradnja | 4.850.937,00 | -4.000,00 | 4.846.937,00 | 99,92 |
| P1 REDOVNE DJELATNOSTI | 4.850.937,00 | -4.000,00 | 4.846.937,00 | 99,92 |
| A000166 TROŠKOVI RADA STRUCNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST.UREĐ.) | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| PR01470 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 95 |
| A000304 POVJERENSTVO ZA PROCJENU NEKRETNINA | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100 |
| Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100 |
| PR01477 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100 |
| K000068 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 100 |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100 |
| Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100 |
| PR01478 323; RASHODI ZA USLUGE | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100 |
| T000098 MASTERPLAN PROMETNOG SUSTAVA | 4.688.937,00 | 0 | 4.688.937,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 351.670,00 | | 351.670,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 351.670,00 | | 351.670,00 | 100 |
| PR01479 412; NEMATERIJALNA IMOVINA | 18.285,00 | | 18.285,00 | 100 |
| PR01701 323; RASHODI ZA USLUGE | 333.385,00 | | 333.385,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 4.337.267,00 | | 4.337.267,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 351.670,00 | | 351.670,00 | 100 |
| PR01702 323; RASHODI ZA USLUGE | 333.385,00 | | 333.385,00 | 100 |
| PR01703 412; NEMATERIJALNA IMOVINA | 18.285,00 | | 18.285,00 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 3.985.597,00 | | 3.985.597,00 | 100 |
| PR01480 323; RASHODI ZA USLUGE | 3.778.367,00 | | 3.778.367,00 | 100 |
| PR01481 412; NEMATERIJALNA IMOVINA | 207.230,00 | | 207.230,00 | 100 |
| Glava: 15-2 Zaštita okoliša i zaštita prirode | 915.000,00 | -14.500,00 | 900.500,00 | 98,42 |
| P10 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 815.000,00 | -14.500,00 | 800.500,00 | 98,22 |
| K000061 SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOPSKRBE BBŽ | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100 |
| PR01484 386; KAPITALNE POMOĆI | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100 |
| T000047 MONITORING VODE ZA PIĆE | 440.000,00 | -14.500,00 | 425.500,00 | 96,7 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 440.000,00 | -14.500,00 | 425.500,00 | 96,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 440.000,00 | -14.500,00 | 425.500,00 | 96,7 |
| PR01485 323; RASHODI ZA USLUGE | 440.000,00 | -14.500,00 | 425.500,00 | 96,7 |
| T000074 PROJEKTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 225.000,00 | 0 | 225.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 225.000,00 | | 225.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 225.000,00 | | 225.000,00 | 100 |
| PR01486 323; RASHODI ZA USLUGE | 225.000,00 | | 225.000,00 | 100 |
| P5 ZAŠTITA OKOLIŠA | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100 |
| T000053 IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA BBŽ | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100 |
| PR01487 323; RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100 |
| PR01810 323; RASHODI ZA USLUGE | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU | 5.033.125,00 | -68.550,00 | 4.964.575,00 | 98,64 |
| Glava: 16-1 Poljoprivreda i ruralni razvoj | 5.033.125,00 | -68.550,00 | 4.964.575,00 | 98,64 |
| P3 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA | 4.214.000,00 | -57.350,00 | 4.156.650,00 | 98,64 |
| A000044 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA | 1.400.000,00 | -57.350,00 | 1.342.650,00 | 95,9 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.400.000,00 | -57.350,00 | 1.342.650,00 | 95,9 |
| Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine | 1.400.000,00 | -57.350,00 | 1.342.650,00 | 95,9 |
| PR01489 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.400.000,00 | -57.350,00 | 1.342.650,00 | 95,9 |
| A000175 PČELARSTVO | 86.000,00 | 0 | 86.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 86.000,00 | | 86.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 86.000,00 | | 86.000,00 | 100 |
| PR01490 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 86.000,00 | | 86.000,00 | 100 |
| A000212 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 100 |
| Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100 |
| PR01491 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100 |
| A000217 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 | 100 |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100 |
| Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100 |
| PR01606 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100 |
| A000225 SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| PR01732 323; RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 105.000,00 | | 105.000,00 | 100 |
| PR01492 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 105.000,00 | | 105.000,00 | 100 |
| A000226 OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| PR01493 323; RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| A000306 SUBVENCIJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE | 146.000,00 | 0 | 146.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 146.000,00 | | 146.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 146.000,00 | | 146.000,00 | 100 |
| PR01494 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 146.000,00 | | 146.000,00 | 100 |
| A000307 SUBVENCIJA BILJNJE I VOĆARSKE PROIZVODNJE | 230.000,00 | 0 | 230.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 230.000,00 | | 230.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 230.000,00 | | 230.000,00 | 100 |
| PR01495 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 230.000,00 | | 230.000,00 | 100 |
| A000308 POTICANJE PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 700.000,00 | 0 | 700.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100 |
| PR01496 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100 |
| A000309 ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100 |
| PR01497 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100 |
| A000310 POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100 |
| PR01498 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100 |
| A000311 POTPORE UDRUGAMA U POLJOPRIVREDI | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| PR01499 381; TEKUĆE DONACIJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| A000356 SUBVENCIONIRANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 255.000,00 | 0 | 255.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100 |
| PR01500 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100 |
| A000375 POTPORA ZA KUPNJU PRODAJNE AMBALAŽE ZA VOĆE I POVRĆE | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100 |
| PR01734 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100 |
| T000158 POMOĆ ZA UBLAZAVANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100 |
| PR01822 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100 |
| P4 LOVSTVO I ŠUMARSTVO | 650.000,00 | -11.200,00 | 638.800,00 | 98,28 |
| A000336 PROGRAM RAZVOJA I UNAPREĐENJA LOVSTVA | 325.000,00 | 0 | 325.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 325.000,00 | | 325.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 325.000,00 | | 325.000,00 | 100 |
| PR01501 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100 |
| PR01502 382; KAPITALNE DONACIJE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| A000337 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU, PROMIDŽBA I INF., PROVOĐENJE MJERA ZA SPREČAVANJE ŠTETA | 325.000,00 | -11.200,00 | 313.800,00 | 96,55 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 320.000,00 | -11.200,00 | 308.800,00 | 96,5 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 320.000,00 | -11.200,00 | 308.800,00 | 96,5 |
| PR01503 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 300.000,00 | -10.200,00 | 289.800,00 | 96,6 |
| PR01504 323; RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100 |
| Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100 |
| PR01505 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100 |
| P6 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ODVODNJE | 169.125,00 | | 169.125,00 | 100 |
| A000129 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE | 169.125,00 | 0 | 169.125,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.825,00 | | 33.825,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.825,00 | | 33.825,00 | 100 |
| PR01506 323; RASHODI ZA USLUGE | 33.825,00 | | 33.825,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 135.300,00 | | 135.300,00 | 100 |
| Izvor: 43 Ostale pomoći | 135.300,00 | | 135.300,00 | 100 |
| PR01507 323; RASHODI ZA USLUGE | 135.300,00 | | 135.300,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE | 40.914.969,00 | 725.123,00 | 41.640.092,00 | 101,77 |
| Glava: 17-1 Osnovnoškolsko obrazovanje | 17.049.694,00 | 747.506,00 | 17.797.200,00 | 104,38 |
| P14 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA | 12.198.440,00 | | 12.198.440,00 | 100 |
| A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec | 10.500.000,00 | 0 | 10.500.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 100 |
| Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 100 |
| Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 100 |
| PR00603 323; RASHODI ZA USLUGE | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 100 |
| A000203 OTPLATA KREDITA U OŠ-dec | 1.698.440,00 | 0 | 1.698.440,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.698.440,00 | | 1.698.440,00 | 100 |
| Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija | 1.698.440,00 | | 1.698.440,00 | 100 |
| Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ | 1.698.440,00 | | 1.698.440,00 | 100 |
| PR01519 342; KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 200.367,00 | | 200.367,00 | 100 |
| PR01520 544; OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.498.073,00 | | 1.498.073,00 | 100 |
| P15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA | 4.851.254,00 | 747.506,00 | 5.598.760,00 | 115,41 |
| A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ | 36.846,00 | 0 | 36.846,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.846,00 | | 36.846,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.146,00 | | 20.146,00 | 100 |
| PR01510 366; POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 20.146,00 | | 20.146,00 | 100 |
| Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe | 16.700,00 | | 16.700,00 | 100 |
| PR01511 323; RASHODI ZA USLUGE | 16.700,00 | | 16.700,00 | 100 |
| A000290 BESPLATNO LJETOVANJE DJECE | 129.600,00 | 0 | 129.600,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 129.600,00 | | 129.600,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 129.600,00 | | 129.600,00 | 100 |
| PR01648 323; RASHODI ZA USLUGE | 129.600,00 | | 129.600,00 | 100 |
| A000296 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| PR01649 323; RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| A000325 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA) | 0 | 128.563,00 | 128.563,00 | 0 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 128.563,00 | 128.563,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 128.563,00 | 128.563,00 | |
| PR01750 451; DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | 128.563,00 | 128.563,00 | |
| A000383 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA | 3.500.000,00 | 0 | 3.500.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 100 |
| PR01831 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 100 |
| K000085 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš | 0 | 279.433,00 | 279.433,00 | 0 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 279.433,00 | 279.433,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 279.433,00 | 279.433,00 | |
| PR00647 451; DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | 279.433,00 | 279.433,00 | |
| K000142 IZRADA PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE | 57.813,00 | 0 | 57.813,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 57.813,00 | | 57.813,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 57.813,00 | | 57.813,00 | 100 |
| PR01521 323; RASHODI ZA USLUGE | 57.813,00 | | 57.813,00 | 100 |
| T000095 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ | 0 | 340 | 340 | 0 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 340 | 340 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 340 | 340 | |
| PR00671 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 340 | 340 | |
| T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" | 960.415,00 | 0 | 960.415,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 960.415,00 | | 960.415,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 144.066,00 | | 144.066,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| PR01516 323; RASHODI ZA USLUGE | 3.715,00 | | 3.715,00 | 100 |
| PR01518 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 137.650,00 | | 137.650,00 | 100 |
| PR01643 311; PLAĆE (BRUTO) | 2.318,00 | | 2.318,00 | 100 |
| PR01644 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 383 | | 383 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 816.349,00 | | 816.349,00 | 100 |
| Izvor: 4601 Školski obrok za sve | 816.349,00 | | 816.349,00 | 100 |
| PR01641 311; PLAĆE (BRUTO) | 13.140,00 | | 13.140,00 | 100 |
| PR01642 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.169,00 | | 2.169,00 | 100 |
| PR01681 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 780.000,00 | | 780.000,00 | 100 |
| PR01682 323; RASHODI ZA USLUGE | 21.040,00 | | 21.040,00 | 100 |
| T000134 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV" | 102.123,00 | 212.579,00 | 314.702,00 | 308,16 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.109,00 | 212.579,00 | 217.688,00 | 4.260,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.109,00 | 212.579,00 | 217.688,00 | 4.260,87 |
| PR00586 311; PLAĆE (BRUTO) | 3.089,00 | 135.177,00 | 138.266,00 | 4.476,08 |
| PR00590 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 60 | 6.586,00 | 6.646,00 | 11.076,67 |
| PR00593 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 510 | 23.585,00 | 24.095,00 | 4.724,51 |
| PR00596 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 210 | | 210 | 100 |
| PR00652 311; PLAĆE (BRUTO) | | 40.125,00 | 40.125,00 | |
| PR00653 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.979,00 | 1.979,00 | |
| PR00654 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | | 5.127,00 | 5.127,00 | |
| PR01512 323; RASHODI ZA USLUGE | 1.240,00 | | 1.240,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOCI | 97.014,00 | | 97.014,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 14.555,00 | | 14.555,00 | 100 |
| Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza | 14.555,00 | | 14.555,00 | 100 |
| PR00587 311; PLAĆE (BRUTO) | 8.801,00 | | 8.801,00 | 100 |
| PR00591 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 171 | | 171 | 100 |
| PR00592 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.454,00 | | 1.454,00 | 100 |
| PR00597 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 599 | | 599 | 100 |
| PR01513 323; RASHODI ZA USLUGE | 3.530,00 | | 3.530,00 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 82.459,00 | | 82.459,00 | 100 |
| Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza | 82.459,00 | | 82.459,00 | 100 |
| PR00588 311; PLAĆE (BRUTO) | 49.873,00 | | 49.873,00 | 100 |
| PR00589 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 969 | | 969 | 100 |
| PR00594 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 8.235,00 | | 8.235,00 | 100 |
| PR00595 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.392,00 | | 3.392,00 | 100 |
| PR01514 323; RASHODI ZA USLUGE | 19.990,00 | | 19.990,00 | 100 |
| T000149 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V" | 54.457,00 | 126.591,00 | 181.048,00 | 332,46 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.724,00 | 126.591,00 | 129.315,00 | 4.747,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.724,00 | 126.591,00 | 129.315,00 | 4.747,25 |
| PR01767 311; PLAĆE (BRUTO) | | 92.295,00 | 92.295,00 | |
| PR01768 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 16.646,00 | 16.646,00 | |
| PR01769 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | | 16.305,00 | 16.305,00 | |
| PR01791 311; PLAĆE (BRUTO) | 928 | 232 | 1.160,00 | 125 |
| PR01792 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 70 | 10 | 80 | 114,29 |
| PR01793 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 154 | | 154 | 100 |
| PR01794 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 72 | 1.103,00 | 1.175,00 | 1.631,94 |
| PR01803 323; RASHODI ZA USLUGE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOCI | 51.733,00 | | 51.733,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 7.762,00 | | 7.762,00 | 100 |
| Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza | 7.762,00 | | 7.762,00 | 100 |
| Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" | 7.762,00 | | 7.762,00 | 100 |
| PR01795 311; PLAĆE (BRUTO) | 2.644,00 | | 2.644,00 | 100 |
| PR01796 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 200 | | 200 | 100 |
| PR01797 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 437 | | 437 | 100 |
| PR01798 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 206 | | 206 | 100 |
| PR01804 323; RASHODI ZA USLUGE | 4.275,00 | | 4.275,00 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 43.971,00 | | 43.971,00 | 100 |
| Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza | 43.971,00 | | 43.971,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" | 43.971,00 | | 43.971,00 | 100 |
| PR01799 311; PLAĆE (BRUTO) | 14.980,00 | | 14.980,00 | 100 |
| PR01800 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.131,00 | | 1.131,00 | 100 |
| PR01801 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.472,00 | | 2.472,00 | 100 |
| PR01802 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.163,00 | | 1.163,00 | 100 |
| PR01805 323; RASHODI ZA USLUGE | 24.225,00 | | 24.225,00 | 100 |
| Glava: 17-2 Srednješkolsko obrazovanje | 15.493.190,00 | 36.367,00 | 15.529.557,00 | 100,23 |
| P16 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE- DECENTRALIZACIJA | 1.570.854,00 | | 1.570.854,00 | 100 |
| A000205 OTPLATA KREDITA U SŠ-dec | 1.570.854,00 | 0 | 1.570.854,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.570.854,00 | | 1.570.854,00 | 100 |
| Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija | 1.570.854,00 | | 1.570.854,00 | 100 |
| Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ | 1.570.854,00 | | 1.570.854,00 | 100 |
| PR01522 342; KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 191.571,00 | | 191.571,00 | 100 |
| PR01523 544; OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.379.283,00 | | 1.379.283,00 | 100 |
| P17 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - IZNAD STANDARDA | 13.922.336,00 | 36.367,00 | 13.958.703,00 | 100,26 |
| A000075 ŽUPANIJSKA NATJECANJA SŠ | 7.000,00 | 790 | 7.790,00 | 111,29 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.000,00 | 790 | 7.790,00 | 111,29 |
| Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe | 7.000,00 | 790 | 7.790,00 | 111,29 |
| PR00742 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100 |
| PR01731 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 790 | 790 | |
| A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA SŠ | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| PR01652 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| A000233 PRIJEVOZ UČENIKA SŠ | 13.300.000,00 | 0 | 13.300.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 13.300.000,00 | | 13.300.000,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 13.300.000,00 | | 13.300.000,00 | 100 |
| PR01524 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 13.300.000,00 | | 13.300.000,00 | 100 |
| A000327 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI SŠ (IZNAD STANDARDA) | 46.431,00 | 0 | 46.431,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.431,00 | | 46.431,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.431,00 | | 46.431,00 | 100 |
| PR01748 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 46.431,00 | | 46.431,00 | 100 |
| K000111 DOGRADNJA RCK MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR | 185.000,00 | 0 | 185.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 185.000,00 | | 185.000,00 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 185.000,00 | | 185.000,00 | 100 |
| Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici | 185.000,00 | | 185.000,00 | 100 |
| Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar | 185.000,00 | | 185.000,00 | 100 |
| PR01527 311; PLAĆE (BRUTO) | 138.000,00 | | 138.000,00 | 100 |
| PR01528 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 23.000,00 | | 23.000,00 | 100 |
| PR01529 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 100 |
| K000128 USPOSTAVA RCK MEDICINSKE ŠKOLE - RCK 2 | 274.405,00 | 0 | 274.405,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 274.405,00 | | 274.405,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 41.170,00 | | 41.170,00 | 100 |
| PR01530 311; PLAĆE (BRUTO) | 29.845,00 | | 29.845,00 | 100 |
| PR01531 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 4.225,00 | | 4.225,00 | 100 |
| PR01653 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.960,00 | | 1.960,00 | 100 |
| PR01763 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 4.820,00 | | 4.820,00 | 100 |
| Izvor: 411 Pomoći-korisnici | 320 | | 320 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| PR01849 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 320 | | 320 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 233.235,00 | | 233.235,00 | 100 |
| PR01532 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 27.300,00 | | 27.300,00 | 100 |
| PR01533 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 23.945,00 | | 23.945,00 | 100 |
| PR01534 311; PLAĆE (BRUTO) | 169.100,00 | | 169.100,00 | 100 |
| PR01665 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11.085,00 | | 11.085,00 | 100 |
| Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici | 1.805,00 | | 1.805,00 | 100 |
| PR01850 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.805,00 | | 1.805,00 | 100 |
| K000136 IZGRADNJA HIDROMETEOROLOŠKE STANICE ZBOG DOGRADNJE MŠ BJELOVAR | 99.500,00 | 0 | 99.500,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 99.500,00 | | 99.500,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 99.500,00 | | 99.500,00 | 100 |
| PR01535 421; GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 99.500,00 | | 99.500,00 | 100 |
| T000096 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ | 0 | 1.536,00 | 1.536,00 | 0 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.536,00 | 1.536,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 1.536,00 | 1.536,00 | |
| PR00710 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | | 1.536,00 | 1.536,00 | |
| T000150 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V" | 0 | 34.041,00 | 34.041,00 | 0 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 34.041,00 | 34.041,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 34.041,00 | 34.041,00 | |
| PR01779 311; PLAĆE (BRUTO) | | 29.767,00 | 29.767,00 | |
| PR01780 312; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 4.274,00 | 4.274,00 | |
| Glava: 17-3 Visoko obrazovanje | 1.001.000,00 | -50.000,00 | 951.000,00 | 95 |
| P18 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.001.000,00 | -50.000,00 | 951.000,00 | 95 |
| A000077 STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 | 95 |
| Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 | 95 |
| PR01536 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 | 95 |
| A000078 KREDITIRANJE STUDENATA | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 100 |
| Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100 |
| Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100 |
| PR01537 352; SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100 |
| Glava: 17-4 Sport | 2.073.100,00 | 0 | 2.073.100,00 | 100 |
| P24 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI | 1.856.500,00 | | 1.856.500,00 | 100 |
| A000079 SPORTSKA ZAJEDNICA BBŽ | 1.200.000,00 | 0 | 1.200.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 100 |
| PR01538 381; TEKUĆE DONACIJE | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 100 |
| A000080 SAVEZ SKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ | 324.900,00 | 0 | 324.900,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 324.900,00 | | 324.900,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 324.900,00 | | 324.900,00 | 100 |
| PR01539 381; TEKUĆE DONACIJE | 324.900,00 | | 324.900,00 | 100 |
| A000081 ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA | 216.600,00 | 0 | 216.600,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 216.600,00 | | 216.600,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 216.600,00 | | 216.600,00 | 100 |
| PR01540 381; TEKUĆE DONACIJE | 216.600,00 | | 216.600,00 | 100 |
| A000083 SAVEZ IZVIĐAČA BBŽ | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| PR01541 381; TEKUĆE DONACIJE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| A000208 OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| PR01543 381; TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 |
| P33 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI | 216.600,00 | | 216.600,00 | 100 |
| A000084 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ | 216.600,00 | 0 | 216.600,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 216.600,00 | | 216.600,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 216.600,00 | | 216.600,00 | 100 |
| PR01542 381; TEKUĆE DONACIJE | 216.600,00 | | 216.600,00 | 100 |
| Glava: 17-5 Kultura, tehnička kultura i religija | 505.000,00 | -7.750,00 | 497.250,00 | 98,47 |
| P25 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI | 505.000,00 | -7.750,00 | 497.250,00 | 98,47 |
| A000088 MANIFESTACIJE U KULTURI | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100 |
| PR01654 381; TEKUĆE DONACIJE | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100 |
| A000090 DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| PR01655 381; TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| A000108 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100 |
| PR01544 381; TEKUĆE DONACIJE | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100 |
| A000109 VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| PR01657 381; TEKUĆE DONACIJE | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| A000111 MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| PR01658 381; TEKUĆE DONACIJE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| A000112 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| PR01659 381; TEKUĆE DONACIJE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100 |
| K000031 ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH SPOMENIKA KULTURE | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| PR01662 381; TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 95 |
| T000022 IZDAVAČKA DJELATNOST | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01663 381; TEKUĆE DONACIJE | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Glava: 17-7 Socijalna zaštita | 4.792.985,00 | -1.000,00 | 4.791.985,00 | 99,98 |
| P20 SOCIJALNA SKRB - DECENTRALIZACIJA | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 | 100 |
| A000200 REDOVNA DJELATNOST CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB | 2.440.000,00 | 0 | 2.440.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 | 100 |
| Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 | 100 |
| Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 | 100 |
| PR01547 366; POMOCI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 | 100 |
| P21 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA | 2.352.985,00 | -1.000,00 | 2.351.985,00 | 99,96 |
| A000186 ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA | 250.000,00 | 0 | 250.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100 |
| PR01549 381; TEKUĆE DONACIJE | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100 |
| A000255 SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB I IZRADU SOCIJALNIH PLANOVA | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| PR01546 381; TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| A000264 SUFINANC.PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| PR01552 381; TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| A000303 NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE SKRBI | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| PR01553 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| T000128 "ZA ŽENE BBŽ" - faza II | 1.361.220,00 | 0 | 1.361.220,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500 | | 500 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 500 | | 500 | 100 |
| PR01569 343; OSTALI FINANIJSKI RASHODI | 500 | | 500 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 1.360.720,00 | | 1.360.720,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 204.125,00 | | 204.125,00 | 100 |
| PR01570 366; POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 22.825,00 | | 22.825,00 | 100 |
| Izvor: 4103 "Za žene" | 181.300,00 | | 181.300,00 | 100 |
| PR01571 381; TEKUĆE DONACIJE | 45.810,00 | | 45.810,00 | 100 |
| PR01572 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.965,00 | | 5.965,00 | 100 |
| PR01574 363; POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 77.990,00 | | 77.990,00 | 100 |
| PR01575 311; PLAĆE (BRUTO) | 17.570,00 | | 17.570,00 | 100 |
| PR01576 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 14.105,00 | | 14.105,00 | 100 |
| PR01577 323; RASHODI ZA USLUGE | 19.860,00 | | 19.860,00 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.156.595,00 | | 1.156.595,00 | 100 |
| Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" | 1.156.595,00 | | 1.156.595,00 | 100 |
| PR01578 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 830.815,00 | | 830.815,00 | 100 |
| PR01579 323; RASHODI ZA USLUGE | 112.535,00 | | 112.535,00 | 100 |
| PR01580 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 33.790,00 | | 33.790,00 | 100 |
| PR01582 311; PLAĆE (BRUTO) | 99.545,00 | | 99.545,00 | 100 |
| PR01583 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 79.910,00 | | 79.910,00 | 100 |
| T000129 "PLETENICA ŽIVOTA" -faza II | 512.285,00 | 0 | 512.285,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 512.285,00 | | 512.285,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 76.864,00 | | 76.864,00 | 100 |
| Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" | 76.864,00 | | 76.864,00 | 100 |
| PR01555 311; PLAĆE (BRUTO) | 4.832,00 | | 4.832,00 | 100 |
| PR01556 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.434,00 | | 2.434,00 | 100 |
| PR01557 323; RASHODI ZA USLUGE | 7.669,00 | | 7.669,00 | 100 |
| PR01558 381; TEKUĆE DONACIJE | 23.824,00 | | 23.824,00 | 100 |
| PR01559 366; POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 27.450,00 | | 27.450,00 | 100 |
| PR01566 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 6.162,00 | | 6.162,00 | 100 |
| PR01568 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 3.698,00 | | 3.698,00 | 100 |
| PR01705 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 795 | | 795 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 435.421,00 | | 435.421,00 | 100 |
| Izvor: 4605 EU sredstva "Pletenica života faza II" | 435.421,00 | | 435.421,00 | 100 |
| PR01560 311; PLAĆE (BRUTO) | 27.257,00 | | 27.257,00 | 100 |
| PR01561 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 13.791,00 | | 13.791,00 | 100 |
| PR01562 323; RASHODI ZA USLUGE | 43.457,00 | | 43.457,00 | 100 |
| PR01563 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 290.545,00 | | 290.545,00 | 100 |
| PR01565 321; NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 34.919,00 | | 34.919,00 | 100 |
| PR01567 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 20.951,00 | | 20.951,00 | 100 |
| PR01706 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 4.501,00 | | 4.501,00 | 100 |
| T000162 "ZA ŽENE BBŽ" - faza III | 199.480,00 | 0 | 199.480,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200 | | 200 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200 | | 200 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| PR01852 343; OSTALI FINANIJSKI RASHODI | 200 | | 200 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 199.280,00 | | 199.280,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 29.900,00 | | 29.900,00 | 100 |
| Izvor: 4103 "Za žene" | 29.900,00 | | 29.900,00 | 100 |
| PR01853 366; POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 8.730,00 | | 8.730,00 | 100 |
| PR01854 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 270 | | 270 | 100 |
| PR01855 363; POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 14.965,00 | | 14.965,00 | 100 |
| PR01856 311; PLAĆE (BRUTO) | 1.530,00 | | 1.530,00 | 100 |
| PR01857 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.265,00 | | 3.265,00 | 100 |
| PR01858 323; RASHODI ZA USLUGE | 885 | | 885 | 100 |
| PR01883 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 255 | | 255 | 100 |
| Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 169.380,00 | | 169.380,00 | 100 |
| Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" | 169.380,00 | | 169.380,00 | 100 |
| PR01859 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 134.260,00 | | 134.260,00 | 100 |
| PR01860 323; RASHODI ZA USLUGE | 5.015,00 | | 5.015,00 | 100 |
| PR01861 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.530,00 | | 1.530,00 | 100 |
| PR01862 311; PLAĆE (BRUTO) | 8.645,00 | | 8.645,00 | 100 |
| PR01863 322; RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 18.500,00 | | 18.500,00 | 100 |
| PR01884 313; DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.430,00 | | 1.430,00 | 100 |
| Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE | 3.981.000,00 | 22.560,00 | 4.003.560,00 | 100,57 |
| Glava: 18-1 Zdravstvo | 3.066.000,00 | 23.210,00 | 3.089.210,00 | 100,76 |
| P23 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA | 3.066.000,00 | 23.210,00 | 3.089.210,00 | 100,76 |
| A000068 MRTVOZORSTVO | 440.000,00 | -13.800,00 | 426.200,00 | 96,86 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 440.000,00 | -13.800,00 | 426.200,00 | 96,86 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 440.000,00 | -13.800,00 | 426.200,00 | 96,86 |
| PR01584 323; RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| PR01585 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 420.000,00 | -12.800,00 | 407.200,00 | 96,95 |
| A000140 ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA U BBŽ | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| PR01586 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| A000141 HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA | 7.000,00 | 0 | 7.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100 |
| PR01636 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100 |
| A000147 PROGRAM PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01588 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| A000190 SAVJET ZA ZDRAVLJE | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| PR01592 329; OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| A000319 "ZA NAJVEĆU VRIJEDNOST ZDRAVSTVENOG SUSTAVA -LIJEČNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE" | 1.250.000,00 | 46.760,00 | 1.296.760,00 | 103,74 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.250.000,00 | 46.760,00 | 1.296.760,00 | 103,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.250.000,00 | 46.760,00 | 1.296.760,00 | 103,74 |
| PR01593 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100 |
| PR01594 323; RASHODI ZA USLUGE | 950.000,00 | 46.760,00 | 996.760,00 | 104,92 |
| A000376 NACIONALNI SUSTAV PRAĆENJA KOMARACA | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100 |
| PR01735 323; RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100 |
| K000120 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH PO NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01596 323; RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| PR01597 451; DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| PR01598 422; POSTROJENJA I OPREMA | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95 |
| K000137 OBNOVIMO PUT DO ZDRAVLJA - UREĐENJE PROSTORA FIZIKALNIH TERAPIJA DARUVARSKIH TOPLICA | 564.000,00 | 0 | 564.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 214.000,00 | | 214.000,00 | 100 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 214.000,00 | | 214.000,00 | 100 |
| PR01712 451; DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 214.000,00 | | 214.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100 |
| PR01595 451; DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100 |
| K000143 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U ZDRAVSTVU | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| PR01673 421; GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 | 95 |
| K000153 SANACIJA DIJELA KROVISTA LJECILISNOG HOTELA TERMAL I SANACIJA PODA TERAPIJSKO- REKREACIJSKE DVORANE | 560.000,00 | 0 | 560.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100 |
| PR01743 451; DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 140.000,00 | | 140.000,00 | 100 |
| Izvor: 4 POMOĆI | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100 |
| Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100 |
| PR01742 451; DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100 |
| K000156 NABAVA SPECIJALNOG VOZILA S PODIZNOM RAMPOM ZA OSOBE U KOLICIMA | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| PR01820 382; KAPITALNE DONACIJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 |
| T000034 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| PR01738 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 5.000,00 | -250 | 4.750,00 | 95 |
| Glava: 18-2 Demografija i mladi | 915.000,00 | -650 | 914.350,00 | 99,93 |
| P1 REDOVNE DJELATNOSTI | 915.000,00 | -650 | 914.350,00 | 99,93 |
| A000144 MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE | 900.000,00 | 0 | 900.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 900.000,00 | | 900.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 900.000,00 | | 900.000,00 | 100 |
| PR01605 372; OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 900.000,00 | | 900.000,00 | 100 |
| A000329 SAVJET ZA MLADE | 5.000,00 | -150 | 4.850,00 | 97 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | -150 | 4.850,00 | 97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -150 | 4.850,00 | 97 |
| PR01599 323; RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100 |
| PR01600 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 3.000,00 | -150 | 2.850,00 | 95 |
| PR01601 381; TEKUĆE DONACIJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan (3.) 2022. | Indeks (4.) |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| A000333 ZA MLADE BBŽ | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -500 | 9.500,00 | 95 |
| PR01602 323; RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | -200 | 3.800,00 | 95 |
| PR01603 381; TEKUĆE DONACIJE | 2.000,00 | -100 | 1.900,00 | 95 |
| PR01604 324; NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 4.000,00 | -200 | 3.800,00 | 95 |

Obrazloženje

Usljed nedovoljno planiranih stavki Proračuna koje se nisu mogle precizno planirati kod donošenja II Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu i novonastalih okolnosti koje se odnose na povećanje troškova, te na pojedinim mjestima precijenjenih stavaka, nakon II Izmjena i dopuna Proračuna a zbog uravnoteženja Proračuna do kraja godine bilo je potrebno sukladno ovlasti iz Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu donijeti Odluku kako je iskazano u dispozitivu.

ŽUPAN

Marko Marušić, dipl.oec.

