

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/17-01/14
URBROJ: 2140/01-01-17-4
Krapina, 3. travnja 2017.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 24. sjednici održanoj 3. travnja 2017. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

| | IZVRŠENJE ZA | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | OSTVARENO | INDEX | INDEX |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 2015. GOD | ZA 2016. GOD | ZA 2016. GOD. | 2016. GODINE | 4/1 | 4/3 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 144.943.127,61 | 568.286.239,70 | 568.286.239,70 | 549.746.995,16 | 379 | 97 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 261.000,00 | 272.122,00 | 272.122,00 | 179.927,59 | 69 | 66 |
| Rashodi poslovanja | 116.492.655,35 | 487.874.077,24 | 487.639.035,68 | 479.917.293,89 | 412 | 98 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.215.328,09 | 64.573.666,46 | 64.807.208,02 | 52.906.579,26 | 290 | 82 |
| RAZLIKA - MANJAK | 10.496.144,17 | 16.110.618,00 | 16.112.118,00 | 17.103.049,60 | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 355.775,53 | 440.000,00 | 440.000,00 | 359.329,67 | 101 | 82 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.391.738,84 | 21.336.400,00 | 21.337.900,00 | 21.203.383,50 | 186 | 99 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -11.035.963,31 | -20.896.400,00 | -20.897.900,00 | -20.844.053,83 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | -539.819,14 | -4.785.782,00 | -4.785.782,00 | -3.741.004,23 | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | |
| PRIHODI I PRIMICI UKUPNO | 145.559.903,14 | 568.998.361,70 | 568.998.361,70 | 550.286.252,42 | 378 | 97 |
| RASHODI I IZDACI UKUPNO | 146.099.722,28 | 573.784.143,70 | 573.784.143,70 | 554.027.256,65 | 379 | 97 |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | IZVRŠENJE ZA 2015. GOD. | IZVORNI PLAN ZA 2016. GOD. | TEKUĆI PLAN ZA 2016.GOD. | OSTVARENO 2016. GOD. | INDEX 4/1 | INDEX 4/3 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 144.943.127,61 | 568.286.239,70 | 568.286.239,70 | 549.746.995,16 | 379 | 97 |
| 61 | Prihodi od poreza | 49.296.089,15 | 50.523.000,00 | 50.523.000,00 | 52.162.239,19 | 106 | 103 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 44.165.568,44 | 45.273.000,00 | 45.273.000,00 | 47.010.424,46 | 106 | 104 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 41.061.228,66 | | | 43.061.736,06 | 105 | 102 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 3.579.216,75 | | | 3.882.549,11 | 108 | 111 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.753.626,82 | | | 2.261.484,79 | 129 | 113 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -2.228.503,79 | | | -2.195.345,50 | 99 | 95 |
| 613 | Porezi na imovinu | 169.524,92 | 200.000,00 | 200.000,00 | 240.824,59 | 142 | 120 |
| 6132 | Porez na nasljedstva i darove | 169.524,92 | | | 240.824,59 | 142 | 120 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 4.960.995,79 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 4.910.990,14 | 99 | 97 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.734.985,79 | | | 4.737.380,14 | 100 | 98 |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 226.010,00 | | | 173.610,00 | 77 | 87 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 86.664.035,72 | 128.790.020,56 | 128.790.020,56 | 112.176.511,92 | 129 | 87 |
| | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela | | | | | | |
| 632 | EU | 111.795,65 | 6.964.770,00 | 6.964.770,00 | 886.216,32 | 793 | 13 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 111.795,65 | | | 750.791,93 | 672 | 45 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | | | | 135.424,39 | | 93 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | | | | 0,00 | | 0 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 28.511.067,06 | 26.033.762,00 | 26.033.762,00 | 24.234.662,81 | 85 | 93 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 27.369.593,38 | | | 23.750.244,54 | 87 | 93 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.141.473,68 | | | 484.418,27 | 42 | 90 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.350.810,86 | 27.204.551,25 | 27.204.551,25 | 19.739.403,48 | 454 | 73 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.721.051,57 | | | 938.359,34 | 55 | 67 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.629.759,29 | | | 18.801.044,14 | 715 | 73 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 52.011.514,66 | 49.897.210,00 | 49.897.210,00 | 49.358.713,19 | 95 | 99 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 52.011.514,66 | | | 49.358.713,19 | 95 | 99 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 13.529.328,84 | 13.529.328,84 | 12.646.922,82 | | 93 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 4.128.752,82 | | 85 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 8.518.170,00 | | 98 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.678.847,49 | 5.160.398,47 | 5.160.398,47 | 5.310.593,30 | 316 | 103 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.678.847,49 | | | 5.310.593,30 | 316 | 103 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.589.799,92 | 8.962.147,84 | 8.962.147,84 | 8.566.383,22 | 153 | 96 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.073.395,78 | 2.505.451,94 | 2.505.451,94 | 2.335.303,59 | 76 | 93 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | | | | 78,18 | | 39 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 45.177,59 | | | 309.515,93 | 685 | 65 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 908,19 | | | 353,68 | 39 | 14 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 27.310 | | | 16.386,00 | 60 | 100 |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | | | | 5.000,00 | | 100 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 3.000.000,00 | | | 2.003.969,80 | 67 | 100 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.510.565,90 | 6.436.695,90 | 6.436.695,90 | 6.166.467,92 | 246 | 96 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 524.697,05 | | | 494.027,21 | 94 | 82 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 240,01 | | | 4.232.348,22 | 1763405 | 97 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 431.621,90 | | | 456.130,94 | 106 | 111 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.554.006,94 | | | 983.961,55 | 63 | 94 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 5.838,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 64.611,71 | 1107 | 323 |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.838,24 | | | 64.611,71 | 1107 | 323 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.235.066,15 | 68.595.126,07 | 68.595.126,07 | 66.969.697,60 | 2070 | 98 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.002.084,93 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.071.278,52 | 102 | 96 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 1.479.949,83 | | | 1.606.224,05 | 109 | 100 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 1.522.135,10 | | | 1.465.054,47 | 96 | 92 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 232.981,22 | 65.395.126,07 | 65.395.126,07 | 63.898.419,08 | 27426 | 98 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 232.981,22 | | | 63.898.419,08 | 27426 | 98 |
| | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 154.540,03 | 41.186.347,23 | 41.186.347,23 | 40.843.479,56 | 26429 | 99 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 6.523,40 | 39.948.550,00 | 39.948.550,00 | 39.378.065,51 | 603643 | 99 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 6.523,40 | | | 530.542,17 | 8133 | 113 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | | | 38.847.523,34 | | 98 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 148.016,63 | 1.237.797,23 | 1.237.797,23 | 1.465.414,05 | 990 | 118 |
| 6631 | Tekuće donacije | 148.016,63 | | | 1.142.642,10 | 772 | 103 |
| 6632 | Kapitalne donacije | | | | 322.771,95 | | 246 |
| | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 270.118.988,00 | 270.118.988,00 | 268.638.657,30 | | 99 |
| 67 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | 270.118.988,00 | 270.118.988,00 | 268.638.657,30 | | 99 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | | | 268.638.657,30 | | 99 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.596,64 | 110.610 | 110.610,00 | 390.026,37 | 10844 | 353 |
| 683 | Ostali prihodi | 3.596,64 | 110.610 | 110.610,00 | 390.026,37 | 10844 | 353 |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.596,64 | | | 390.026,37 | 10844 | 353 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 261.000,00 | 272.122,00 | 272.122,00 | 179.927,59 | 69 | 66 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizv.dugotrajne imovine | 245.000,00 | | | | 0 | |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 245.000,00 | | | | 0 | |
| 7124 | Ostala prava | 245.000,00 | | | | 0 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 272.122,00 | 272.122,00 | 179.927,59 | 1125 | 66 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | 242.122,00 | 242.122,00 | 158.778,59 | | 66 |
| 7211 | Stambeni objekti | | | | 30.774,38 | | 80 |
| 7212 | Poslovni objekti | | | | 128.004,21 | | 63 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 16.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.149,00 | 132 | 71 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.000,00 | | | 21.149,00 | 132 | 71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 116.492.655,35 | 487.874.077,24 | 487.639.035,68 | 479.917.293,89 | 412 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.846.287,91 | 255.140.481,76 | 255.100.481,76 | 253.112.372,70 | 1705 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.135.551,26 | 208.680.675,01 | 208.635.675,01 | 206.223.885,93 | 2035 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 10.135.551,26 | | | 206.070.769,11 | 2033 | 99 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | 153.116,82 | | 95 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.979.108,00 | 11.206.035,44 | 11.211.035,44 | 12.225.892,44 | 410 | 109 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.979.108,00 | | | 12.225.892,44 | 410 | 109 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.731.628,65 | 35.253.771,31 | 35.253.771,31 | 34.662.594,33 | 2002 | 98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | 153.698,00 | | 109 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.570.675,57 | | | 31.056.636,79 | 1977 | 98 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 160.953,08 | | | 3.452.259,54 | 2145 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.628.871,18 | 188.106.374,52 | 188.018.549,25 | 183.286.308,00 | 336 | 97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.851.401,11 | 19.065.329,23 | 19.058.376,97 | 19.113.172,01 | 327 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.154.446,17 | | | 2.987.005,76 | 259 | 94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.266.114,11 | | | 14.390.307,87 | 337 | 102 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 370.691,35 | | | 1.613.047,18 | 435 | 97 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 60.149,48 | | | 122.811,20 | 204 | 91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.971.935,35 | 90.729.110,61 | 90.441.303,99 | 88.365.416,32 | 590 | 98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.656.350,94 | | | 7.732.010,61 | 291 | 97 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 863.041,36 | | | 51.299.047,03 | 5944 | 99 |
| 3223 | Energija | 10.259.076,98 | | | 23.755.278,26 | 232 | 96 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 896.041,37 | | | 2.644.371,97 | 295 | 95 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 167.756,20 | | | 2.227.572,02 | 1328 | 100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 129.668,50 | | | 707.136,43 | 545 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.901.716,42 | 63.852.848,90 | 64.095.267,22 | 62.018.419,70 | 249 | 97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.899.065,67 | | | 12.354.662,61 | 125 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.847.770,73 | | | 17.672.809,48 | 258 | 94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 800.354,18 | | | 1.530.513,01 | 191 | 89 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.971.527,99 | | | 6.616.333,51 | 336 | 98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 484.984,99 | | | 2.287.694,37 | 472 | 100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.095.823,13 | | | 5.554.670,80 | 507 | 101 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.101.597,78 | | | 8.970.771,73 | 814 | 98 |
| 3238 | Računalne usluge | 482.100,12 | | | 1.664.409,48 | 345 | 98 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.218.491,83 | | | 5.366.554,71 | 242 | 93 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 135.736,01 | 1.664.371,16 | 1.663.271,16 | 1.372.024,35 | 1011 | 82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 135.736,01 | | | 1.372.024,35 | 1011 | 82 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.768.082,29 | 12.794.714,62 | 12.760.329,91 | 12.417.275,62 | 142 | 97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 758.690,96 | | | 1.006.521,52 | 133 | 91 |
| 3292 | Premije osiguranja | 563.806,87 | | | 2.447.515,21 | 434 | 101 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 3293 | Reprezentacija | 149.566,58 | | | 505.186,10 | 338 | 91 |
| 3294 | Članarine i norme | 138.471,96 | | | 290.051,24 | 209 | 92 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 23.009,90 | | | 217.618,39 | 946 | 83 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | | 0,00 | | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.134.536,02 | | | 7.950.383,16 | 111 | 98 |
| 34 | Financijski rashodi | 315.101,98 | 996.378,96 | 1.007.162,67 | 795.724,03 | 253 | 79 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.927,59 | | 99 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | | | 12.927,59 | | 99 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 315.101,98 | 984.378,96 | 994.162,67 | 782.796,44 | 248 | 79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 299.116,24 | | | 615.236,25 | 206 | 93 |
| 3433 | Zatezne kamate | 6.266,98 | | | 71.920,13 | 1148 | 110 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.718,76 | | | 95.640,06 | 984 | 36 |
| 35 | Subvencije | 6.951.314,30 | 8.079.700,00 | 8.079.700,00 | 7.568.334,73 | 109 | 94 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.640.213,47 | 2.650.420 | 2.650.420,00 | 2.556.729,03 | 97 | 96 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.640.213,47 | | | 2.556.729,03 | 97 | 96 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | | |
| 352 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 4.311.100,83 | 5.429.280,00 | 5.429.280,00 | 5.011.605,70 | 116 | 92 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 4.311.100,83 | | | 5.011.605,70 | 116 | 92 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.886.324,50 | 3.452.902,00 | 3.452.902,00 | 3.523.576,70 | 91 | 102 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.886.324,50 | 3.452.902,00 | 3.452.902,00 | 3.523.576,70 | 91 | 102 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.402.430,00 | | | 1.693.905,20 | 121 | 92 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.483.894,50 | | | 1.829.671,50 | 74 | 113 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | |
| 37 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.993.101,13 | 20.408.100,00 | 20.287.100,00 | 20.736.810,92 | 83 | 102 |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 24.993.101,13 | 20.408.100,00 | 20.287.100,00 | 20.736.810,92 | 83 | 102 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.226.634,07 | | | 2.011.486,57 | 38 | 95 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 19.766.476,06 | | | 18.725.324,35 | 95 | 103 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.871.654,35 | 11.690.140,00 | 11.693.140,00 | 10.894.166,81 | 100 | 93 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.494.298,65 | 10.187.300,00 | 10.187.300,00 | 10.277.537,39 | 108 | 101 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.494.298,65 | | | 10.277.537,39 | 108 | 101 |
| 382 | Kapitalne donacije | 629.062,00 | 474.000,00 | 477.000,00 | 461.773,00 | 73 | 97 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 629.062,00 | | | 461.773,00 | 73 | 97 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 31.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.000,00 | 55 | 43 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 31.000,00 | | | 17.000,00 | 55 | 43 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|
| 385 | Izvanredni rashodi | | 154.200,00 | 154.200,00 | 0,00 | 0 | |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | | | 0,00 | 0 | |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | | | | 0,00 | 0 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 717.293,70 | 834.640,00 | 834.640,00 | 137.856,42 | 19 | 17 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama | | | | | | |
| 3861 | te trgovačkim društvima u javnom sek | 717.293,70 | | | 137.856,42 | 19 | 17 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | 0,00 | | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.215.328,09 | 64.573.666,46 | 64.807.208,02 | 52.906.579,26 | 290 | 82 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 325.903,00 | 325.903,00 | 309.993,00 | 1550 | 95 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 310.573,00 | 310.573,00 | 309.993,00 | | 100 |
| 4111 | Zemljište | | | | 309.993,00 | | 100 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 15.330,00 | 15.330,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4123 | Licence | 20.000,00 | | | 0,00 | 0 | 0 |
| 4124 | Ostala prava | | | | 0,00 | | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.979.723,48 | 27.468.997,46 | 27.702.539,02 | 16.346.091,03 | 273 | 59 |
| 421 | Građevinski objekti | | 12.040.156,00 | 12.040.656,00 | 1.196.427,69 | | 10 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | 1.019.808,29 | | 16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | 176.619,40 | | 3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.993.974,61 | 11.688.734,51 | 11.909.838,75 | 11.553.762,38 | 231 | 97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 509.165,52 | | | 3.366.229,23 | 661 | 90 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 53.304,00 | | 247 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 88.208,02 | | 144 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 3.372.508,57 | | | 4.978.320,12 | 148 | 109 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | | 97.470,40 | | 75 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | 83.415,00 | | 127 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.112.300,52 | | | 2.886.815,61 | 260 | 87 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 891.785,82 | 2.729.640,00 | 2.729.640,00 | 2.684.005,62 | 301 | 98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 891.785,82 | | | 2.684.005,62 | 301 | 98 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 90.487,23 | 257.256,95 | 269.819,28 | 196.374,10 | 217 | 73 |
| 4241 | Knjige | 90.487,23 | | | 195.474,10 | 216 | 73 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | | 900,00 | | 100 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.160,00 | | 97 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | | | | 1.160,00 | | 97 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.475,82 | 752.010,00 | 751.384,99 | 714.361,24 | 20552 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.475,82 | | | 40.361,24 | 1161 | 52 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | 674.000,00 | | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.215.604,61 | 36.778.766,00 | 36.778.766,00 | 36.250.495,23 | 297 | 99 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.825.875,54 | 33.612.269,00 | 33.612.269,00 | 33.131.023,38 | 375 | 99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.825.875,54 | | | 33.131.023,38 | 375 | 99 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | 232.848,00 | 232.848,00 | 230.984,72 | | 99 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | | | 230.984,72 | | 99 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.389.729,07 | 2.933.649,00 | 2.933.649,00 | 2.888.487,13 | 85 | 98 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.389.729,07 | | | 2.888.487,13 | 85 | 98 |
| BROJ | | IZVRŠENJE ZA | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | OSTVARENO | INDEX | INDEX |
| KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | 2015. GOD. | ZA 2016. GOD. | ZA 2016.GOD. | 2016. GOD. | 4/1 | 4/3 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 355.775,53 | 440.000,00 | 440.000,00 | 359.329,67 | 101 | 82 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 170.775,53 | 375.000,00 | 375.000,00 | 294.329,67 | 172 | 78 |
| | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim | | | | | | |
| 812 | organizacijama, građanima i kućanstvima | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.800,00 | 120 | 48 |
| | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i | | | | | | |
| 8121 | kućanstvima u tuzemstvu | 4.000,00 | | | 4.800,00 | 120 | 48 |
| | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim | | | | | | |
| 814 | društvima u javnom sektoru | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0 |
| | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | 0,00 | | 0 |
| | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim | | | | | | |
| 815 | financijskim institucijama izvan javnog | 143.965,66 | 320.000,00 | 320.000,00 | 270.948,89 | 188 | 85 |
| | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan | | | | | | |
| 8153 | javnog sektora | 143.965,66 | | | 270.948,89 | 188 | 85 |
| | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim | | | | | | |
| 816 | društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 22.809,87 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.580,78 | 81 | 46 |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 22.809,87 | | | 18.580,78 | 81 | 46 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 185.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 35 | 100 |
| | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih | | | | | | |
| 834 | društava izvan javnog sektora | 185.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 35 | 100 |
| | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan | | | | | | |
| 8341 | javnog sektora | 185.000,00 | | | 65.000,00 | 35 | 100 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 11.391.738,84 | 21.336.400,00 | 21.337.900,00 | 21.203.383,50 | 186 | 99 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 50.242,40 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.733.342,00 | 3450 | 105 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.242,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.722,04 | 95 | 95 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 50.242,40 | | | 47.722,04 | 95 | 95 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.685.619,96 | | 105 |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | | | | 1.685.619,96 | | 105 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.341.496,44 | 19.686.400,00 | 19.687.900,00 | 19.470.041,50 | 172 | 99 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn | 11.341.496,44 | 10.888.000,00 | 10.888.000,00 | 10.853.956,94 | 96 | 100 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 11.341.496,44 | | | 10.853.956,94 | 96 | 100 |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | | 8.682.400,00 | 8.682.400,00 | 8.468.894,00 | | 98 |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | | | | 8.468.894,00 | | 98 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.613,00 | | 253 |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | | 50.613,00 | | 253 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 96.000,00 | 97.500,00 | 96.577,56 | | 99 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | | 81.021,29 | | 99 |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | | | | 15.556,27 | | 97 |

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2016. god. raspoređuju se:

| BROJ | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE ZA | INDEX |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 2016 | 2016 | 2016. GOD. | 3/2 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 573.784.143,70 | 573.784.143,70 | 554.027.256,65 | 97 |
| RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA | | 3.379.500,00 | 3.379.500,00 | 3.183.536,14 | 94 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.297.000,00 | 2.307.200,00 | 2.136.704,91 | 93 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.297.000,00 | 2.307.200,00 | 2.136.704,91 | 93 |
| Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana | | 2.151.000,00 | 2.161.200,00 | 1.994.846,45 | 92 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.142.400,00 | 2.152.600,00 | 1.989.774,38 | 92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 2.142.400,00 | 2.152.600,00 | 1.989.774,38 | 92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.142.400,00 | 2.152.600,00 | 1.989.774,38 | 92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.464.000,00 | 1.445.000,00 | 1.441.745,19 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.222.200,00 | 1.203.200,00 | 1.202.618,44 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.182.752,65 | 100 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 19.865,79 | 99 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.300,00 | 35.300,00 | 34.994,92 | 99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 34.994,92 | 99 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 206.500,00 | 206.500,00 | 204.131,83 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 184.025,09 | 99 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 20.106,74 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 513.400,00 | 542.600,00 | 536.029,19 | 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000,00 | 66.000,00 | 59.576,48 | 90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26.267,96 | 97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31.343,52 | 90 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.965,00 | 49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.000,00 | 158.200,00 | 158.163,33 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14.302,89 | 101 |
| 3223 | Energija | | | 82.691,09 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 61.169,35 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.000,00 | 215.400,00 | 215.339,30 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 37.749,23 | 102 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 36.066,84 | 103 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.291,40 | 69 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 79.243,35 | 99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 51.988,48 | 112 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.400,00 | 103.000,00 | 102.950,08 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 26.798,74 | 94 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 68.835,34 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.316,00 | 133 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i | | | | |
| 37 | druge naknade | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12.000,00 | 80 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.072,07 | 59 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.072,07 | 59 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.072,07 | 59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.072,07 | 59 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.600,00 | 8.600,00 | 5.072,07 | 59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.072,07 | 59 |
| Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana | | 146.000,00 | 146.000,00 | 141.858,46 | 97 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 146.000,00 | 146.000,00 | 141.858,46 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 146.000,00 | 146.000,00 | 141.858,46 | 97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 146.000,00 | 146.000,00 | 141.858,46 | 97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 146.000,00 | 146.000,00 | 141.858,46 | 97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.953,48 | 91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 21.953,48 | 91 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 122.000,00 | 122.000,00 | 119.904,98 | 98 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 119.904,98 | 98 |
| GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 1.082.500,00 | 1.072.300,00 | 1.046.831,23 | 98 |
| Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 1.082.500,00 | 1.072.300,00 | 1.046.831,23 | 98 |
| Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja | | 212.500,00 | 204.000,00 | 182.171,00 | 89 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 212.500,00 | 204.000,00 | 182.171,00 | 89 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 210.500,00 | 202.000,00 | 182.171,00 | 90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.500,00 | 202.000,00 | 182.171,00 | 90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.500,00 | 202.000,00 | 182.171,00 | 90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.500,00 | 31.500,00 | 21.600,70 | 69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21.600,70 | 69 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 179.000,00 | 170.500,00 | 160.570,30 | 94 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 98.070,34 | 99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 62.499,96 | 87 |
| Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol | | 495.000,00 | 471.600,00 | 468.030,40 | 99 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 495.000,00 | 471.600,00 | 468.030,40 | 99 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | 495.000,00 | 471.600,00 | 468.030,40 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 495.000,00 | 471.600,00 | 468.030,40 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 495.000,00 | 471.600,00 | 468.030,40 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000,00 | 376.200,00 | 372.685,00 | 99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 372.685,00 | 102 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 95.400,00 | 95.345,40 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 95.345,40 | 100 |
| Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu | | 375.000,00 | 396.700,00 | 396.629,83 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 375.000,00 | 396.700,00 | 396.629,83 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | 375.000,00 | 396.700,00 | 396.629,83 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 375.000,00 | 396.700,00 | 396.629,83 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 375.000,00 | 396.700,00 | 396.629,83 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000,00 | 396.700,00 | 396.629,83 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 376.334,68 | 103 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.113,90 | 61 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.181,25 | 71 |
| RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | | 5.722.100,00 | 5.722.100,00 | 5.550.218,22 | 97 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.274.100,00 | 1.274.100,00 | 1.231.609,50 | 97 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.274.100,00 | 1.274.100,00 | 1.231.609,50 | 97 |
| Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština | | 1.264.100,00 | 1.264.100,00 | 1.224.547,00 | 97 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.262.100,00 | 1.262.100,00 | 1.224.547,00 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 1.262.100,00 | 1.262.100,00 | 1.224.547,00 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.262.100,00 | 1.262.100,00 | 1.224.547,00 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 829.000,00 | 819.000,00 | 808.521,18 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 679.700,00 | 669.700,00 | 664.575,26 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 654.173,98 | 99 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 10.401,28 | 104 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.400,00 | 34.400,00 | 31.428,22 | 91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 31.428,22 | 91 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.900,00 | 114.900,00 | 112.517,70 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 101.396,89 | 98 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 11.120,81 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 433.100,00 | 443.100,00 | 416.025,82 | 94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.800,00 | 106.300,00 | 89.768,80 | 84 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 941,80 | 24 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 86.002,00 | 86 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.825,00 | 141 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.000,00 | 84.000,00 | 83.843,58 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 83.843,58 | 101 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | 191.000,00 | 190.804,76 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 69.463,91 | 94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.561,10 | 65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.430,00 | 70 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 300,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 107.049,75 | 111 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.300,00 | 61.800,00 | 51.608,68 | 84 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.350,67 | 102 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 48.258,01 | 84 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.062,50 | 71 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.062,50 | 71 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.062,50 | 71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.062,50 | 71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.062,50 | 71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.062,50 | 71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.062,50 | 71 |
| GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | | 4.448.000,00 | 4.448.000,00 | 4.318.608,72 | 97 |
| Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | | 4.448.000,00 | 4.448.000,00 | 4.318.608,72 | 97 |
| Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela | | 4.448.000,00 | 4.448.000,00 | 4.318.608,72 | 97 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 | 1.169.154,15 | 94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 | 1.169.154,15 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 | 1.169.154,15 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 698.000,00 | 698.000,00 | 619.154,15 | 89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.610,16 | 75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.245,03 | 22 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 35.365,13 | 88 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.591,85 | 70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.591,85 | 70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.000,00 | 640.000,00 | 575.952,14 | 90 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |
| 3291 | slično | | | 556.017,14 | 90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.935,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 550.000,00 | 100 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.149.454,57 | 98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.149.454,57 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.149.454,57 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.149.454,57 | 98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.149.454,57 | 98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.149.454,57 | 98 |
| RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I | | 40.533.932,00 | 40.533.932,00 | 39.471.676,79 | 97 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.672.470,00 | 1.667.470,00 | 1.607.648,08 | 96 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.672.470,00 | 1.667.470,00 | 1.607.648,08 | 96 |
| Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, r | | 1.638.470,00 | 1.633.470,00 | 1.575.674,39 | 96 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.618.270,00 | 1.613.270,00 | 1.560.143,03 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 1.618.270,00 | 1.613.270,00 | 1.560.143,03 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.618.270,00 | 1.613.270,00 | 1.560.143,03 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.119.900,00 | 1.114.900,00 | 1.106.887,18 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 905.000,00 | 900.000,00 | 899.002,24 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 892.088,66 | 100 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 6.913,58 | 138 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.100,00 | 59.100,00 | 54.072,41 | 91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 54.072,41 | 91 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 155.800,00 | 155.800,00 | 153.812,53 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 138.650,17 | 99 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 15.162,36 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 498.370,00 | 498.370,00 | 453.255,85 | 91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 142.000,00 | 142.000,00 | 125.859,91 | 89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.940,20 | 76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 110.919,71 | 92 |

15.

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.000,00 | 40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.500,00 | 72.500,00 | 70.829,34 | 98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 36.297,24 | 108 |
| 3223 | Energija | | | 20.548,28 | 89 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13.983,82 | 87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 243.000,00 | 243.000,00 | 237.040,11 | 98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 24.915,22 | 80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.171,57 | 152 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 105.904,31 | 98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 23.445,63 | 98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 67.603,38 | 97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.870,00 | 40.870,00 | 19.526,49 | 48 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 19.346,49 | 49 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 180,00 | 36 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 20.200,00 | 20.200,00 | 15.531,36 | 77 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.200,00 | 20.200,00 | 15.531,36 | 77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.200,00 | 20.200,00 | 15.531,36 | 77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.200,00 | 20.200,00 | 15.531,36 | 77 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.200,00 | 20.200,00 | 15.531,36 | 77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15.531,36 | 77 |
| Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, | | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.973,69 | 94 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.973,69 | 94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.973,69 | 94 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.973,69 | 94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.973,69 | 94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.946,19 | 89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.946,19 | 89 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.027,50 | 96 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 23.027,50 | 96 |
| GLAVA 20 GOSPODARSTVO | | 33.401.000,00 | 33.403.500,00 | 32.864.722,53 | 98 |
| Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA | | 31.221.900,00 | 31.221.900,00 | 30.792.142,30 | 99 |
| Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije | | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 1.699.999,92 | 100 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 1.699.999,92 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 1.699.999,92 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 1.699.999,92 | 100 |
| 35 Subvencije | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 1.699.999,92 | 100 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 1.699.999,92 | 100 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.699.999,92 | 100 |
| Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije | 299.740,00 | 299.740,00 | 262.023,26 | 87 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 299.740,00 | 299.740,00 | 262.023,26 | 87 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 299.740,00 | 299.740,00 | 262.023,26 | 87 |
| 3 Rashodi poslovanja | 299.740,00 | 299.740,00 | 262.023,26 | 87 |
| 32 Materijalni rashodi | 144.740,00 | 144.740,00 | 107.991,26 | 75 |
| 323 Rashodi za usluge | 144.740,00 | 144.740,00 | 107.991,26 | 75 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 50.000,00 | 63 |
| 3239 Ostale usluge | | | 57.991,26 | 90 |
| 38 Ostali rashodi | 155.000,00 | 155.000,00 | 154.032,00 | 99 |
| 381 Tekuće donacije | 155.000,00 | 155.000,00 | 154.032,00 | 99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 154.032,00 | 99 |
| Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti | 5.289.280,00 | 5.289.280,00 | 4.879.588,26 | 92 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.829.280,00 | 1.829.280,00 | 1.668.496,13 | 91 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.556,27 | 97 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.556,27 | 97 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.556,27 | 97 |
| 5474 Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | | | 15.556,27 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 1.813.280,00 | 1.813.280,00 | 1.652.939,86 | 91 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.813.280,00 | 1.813.280,00 | 1.652.939,86 | 91 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.561,57 | 57 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.561,57 | 57 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.561,57 | 57 |
| 35 Subvencije | 1.800.280,00 | 1.800.280,00 | 1.648.378,29 | 92 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.800.280,00 | 1.800.280,00 | 1.648.378,29 | 92 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.648.378,29 | 92 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.225.563,88 | 94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.225.563,88 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.225.563,88 | 94 |
| 35 | Subvencije | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.225.563,88 | 94 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i | | | | |
| 352 | obrnica izvan javnog sektora | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.225.563,88 | 94 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2.225.563,88 | 94 |
| Izvor 5.4. IZVOR JLS | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 985.528,25 | 90 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 985.528,25 | 90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 985.528,25 | 90 |
| 35 | Subvencije | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 985.528,25 | 90 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i | | | | |
| 352 | obrnica izvan javnog sektora | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 985.528,25 | 90 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 985.528,25 | 90 |
| Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost | | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 780.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ | | 210.250,00 | 210.250,00 | 210.250,00 | 100 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 210.250,00 | 210.250,00 | 210.250,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 210.250,00 | 210.250,00 | 210.250,00 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 210.250,00 | 210.250,00 | 210.250,00 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.250,00 | 210.250,00 | 210.250,00 | 100 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 210.250,00 | 210.250,00 | 210.250,00 | 100 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 210.250,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 38 Ostali rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 382 Kapitalne donacije | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 110.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak | 22.537.100,00 | 22.537.100,00 | 22.577.780,86 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.021,85 | 80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.021,85 | 80 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.021,85 | 80 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.021,85 | 80 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.021,85 | 80 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 24.021,85 | 80 |
| Izvor 5.5. IZVOR FOND | 22.507.100,00 | 22.507.100,00 | 22.553.759,01 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 22.507.100,00 | 22.507.100,00 | 22.553.759,01 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.507.100,00 | 22.507.100,00 | 22.553.759,01 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.425,43 | 100 |
| 423 Prijevozna sredstva | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.425,43 | 100 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 248.425,43 | 100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.258.600,00 | 22.258.600,00 | 22.305.333,58 | 100 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.258.600,00 | 22.258.600,00 | 22.305.333,58 | 100 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 22.305.333,58 | 100 |
| Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola | 287.530,00 | 287.530,00 | 272.500,00 | 95 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 241.730,00 | 241.730,00 | 231.625,00 | 96 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 241.730,00 | 241.730,00 | 231.625,00 | 96 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 241.730,00 | 241.730,00 | 231.625,00 | 96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.630,00 | 231.630,00 | 231.625,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 231.630,00 | 231.630,00 | 231.625,00 | 100 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 231.625,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.5. IZVOR FOND | | 43.800,00 | 43.800,00 | 40.875,00 | 93 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 43.800,00 | 43.800,00 | 40.875,00 | 93 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.800,00 | 43.800,00 | 40.875,00 | 93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.875,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.875,00 | 100 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 40.875,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | 0 |
| Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ | | 2.179.100,00 | 2.181.600,00 | 2.072.580,23 | 95 |
| Aktivnost A102000 Turistička promidžba | | 1.744.100,00 | 1.746.600,00 | 1.687.610,23 | 97 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.744.100,00 | 1.746.600,00 | 1.687.610,23 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM | | 1.744.100,00 | 1.746.600,00 | 1.687.610,23 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.744.100,00 | 1.746.600,00 | 1.687.610,23 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 308.500,00 | 311.000,00 | 252.010,23 | 81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500,00 | 11.000,00 | 10.949,04 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.949,04 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 241.061,19 | 80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 241.061,19 | 80 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.435.600,00 | 1.435.600,00 | 1.435.600,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.435.600,00 | 1.435.600,00 | 1.435.600,00 | 100 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.435.600,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| Tekući projekt T103000 Master plan turizma | | 425.000,00 | 425.000,00 | 384.970,00 | 91 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 275.000,00 | 275.000,00 | 234.970,00 | 85 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM | | 275.000,00 | 275.000,00 | 234.970,00 | 85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 275.000,00 | 275.000,00 | 234.970,00 | 85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 275.000,00 | 275.000,00 | 234.970,00 | 85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.000,00 | 275.000,00 | 234.970,00 | 85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 234.970,00 | 85 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 150.000,00 | 100 |
| GLAVA 30 POLJOPRIVREDA | | 2.893.500,00 | 2.896.000,00 | 2.511.255,68 | 87 |
| Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE | | 2.893.500,00 | 2.896.000,00 | 2.511.255,68 | 87 |
| Aktivnost A102000 Ruralni razvitak | | 794.500,00 | 794.500,00 | 762.830,66 | 96 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 794.500,00 | 794.500,00 | 762.830,66 | 96 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | | 794.500,00 | 794.500,00 | 762.830,66 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 794.500,00 | 794.500,00 | 762.830,66 | 96 |
| 38 | Ostali rashodi | 794.500,00 | 794.500,00 | 762.830,66 | 96 |
| 381 | Tekuće donacije | 794.500,00 | 794.500,00 | 762.830,66 | 96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 762.830,66 | 96 |
| Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi | | 292.000,00 | 292.000,00 | 283.750,00 | 97 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 292.000,00 | 292.000,00 | 283.750,00 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | | 292.000,00 | 292.000,00 | 283.750,00 | 97 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 292.000,00 | 292.000,00 | 283.750,00 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.000,00 | 92.000,00 | 83.750,00 | 91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.000,00 | 92.000,00 | 83.750,00 | 91 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 83.750,00 | 91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 200.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo | | 210.000,00 | 210.000,00 | 168.104,04 | 80 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 210.000,00 | 210.000,00 | 168.104,04 | 80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | | 210.000,00 | 210.000,00 | 168.104,04 | 80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 210.000,00 | 168.104,04 | 80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0 |
| 35 | Subvencije | 144.000,00 | 144.000,00 | 137.553,17 | 96 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 144.000,00 | 144.000,00 | 137.553,17 | 96 |
| 352 | | | | 137.553,17 | 96 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00 | 1.000,00 | 550,87 | 55 |
| 37 | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000,00 | 1.000,00 | 550,87 | 55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 550,87 | 55 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102003 Tekuće donacije | | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.520,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.520,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.520,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.520,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.520,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.520,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 244.520,00 | 100 |
| Aktivnost A102004 Otplata kredita | | 147.000,00 | 149.500,00 | 119.432,69 | 80 |

ll

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 147.000,00 | 149.500,00 | 119.432,69 | 80 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 80.000,00 | 81.500,00 | 81.021,29 | 99 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 80.000,00 | 81.500,00 | 81.021,29 | 99 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 80.000,00 | 81.500,00 | 81.021,29 | 99 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | 81.021,29 | 99 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | 67.000,00 | 68.000,00 | 38.411,40 | 56 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.000,00 | 68.000,00 | 38.411,40 | 56 |
| 34 Financijski rashodi | 67.000,00 | 68.000,00 | 38.411,40 | 56 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.927,59 | 99 |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | | 12.927,59 | 99 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.483,81 | 46 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 25.483,81 | 46 |
| Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.388,89 | 64 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.388,89 | 64 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.388,89 | 64 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.388,89 | 64 |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.388,89 | 64 |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.388,89 | 64 |
| 352 obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.388,89 | 64 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 6.388,89 | 64 |
| Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.193,22 | 55 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.193,22 | 55 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.193,22 | 55 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.193,22 | 55 |
| 35 Subvencije | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.193,22 | 55 |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.193,22 | 55 |
| 352 obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.193,22 | 55 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 8.193,22 | 55 |
| Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 918.036,18 | 78 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.740,84 | 73 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.740,84 | 73 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.740,84 | 73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.740,84 | 73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.740,84 | 73 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 725.740,84 | 73 |
| Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.295,34 | 182 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.295,34 | 182 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.295,34 | 182 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.295,34 | 182 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.295,34 | 182 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 27.295,34 | 182 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 165.000,00 | 100 |
| GLAVA 40 PROMET | | 987.060,00 | 987.060,00 | 679.736,38 | 69 |
| Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE | | 987.060,00 | 987.060,00 | 679.736,38 | 69 |
| Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta | | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 67 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 20.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza | | 76.000,00 | 76.000,00 | 75.984,92 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.984,92 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.984,92 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.984,92 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.984,92 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.984,92 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 59.984,92 | 100 |
| Izvor 5.4. IZVOR JLS | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,04 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,04 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,04 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,04 | 100 |
| 35 | Subvencije | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,04 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,04 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 350.000,04 | 100 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po | | 147.420,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 147.420,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | | 147.420,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 147.720,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | 147.720,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 147.720,00 | 147.420,00 | 147.420,00 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 147.420,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o. | | 383.640,00 | 383.640,00 | 86.331,42 | 23 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 383.640,00 | 383.640,00 | 86.331,42 | 23 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | | 383.640,00 | 383.640,00 | 86.331,42 | 23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 383.640,00 | 383.640,00 | 86.331,42 | 23 |
| 38 | Ostali rashodi | 383.640,00 | 383.640,00 | 86.331,42 | 23 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 383.640,00 | 383.640,00 | 86.331,42 | 23 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim | | | | |
| 3861 | institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 86.331,42 | 23 |
| GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA | | 1.546.902,00 | 1.546.902,00 | 1.798.574,50 | 116 |
| Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOP | | 1.546.902,00 | 1.546.902,00 | 1.798.574,50 | 116 |
| Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni | | 380.000,00 | 380.000,00 | 376.340,50 | 99 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 380.000,00 | 380.000,00 | 376.340,50 | 99 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | 380.000,00 | 380.000,00 | 376.340,50 | 99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 380.000,00 | 380.000,00 | 376.340,50 | 99 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 340.000,00 | 340.000,00 | 338.210,50 | 99 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 340.000,00 | 340.000,00 | 338.210,50 | 99 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 329.773,00 | 110 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 8.437,50 | 21 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.130,00 | 95 |
| 381 Tekuće donacije | | 0,00 | 21.130,00 | 0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 21.130,00 | 0 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.000,00 | 43 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 17.000,00 | 43 |
| Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruk | 866.902,00 | 866.902,00 | 1.122.234,00 | 129 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 210.000,00 | 100 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | 656.902,00 | 656.902,00 | 912.234,00 | 139 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | 656.902,00 | 656.902,00 | 912.234,00 | 139 |
| 3 Rashodi poslovanja | 656.902,00 | 656.902,00 | 912.234,00 | 139 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 656.902,00 | 656.902,00 | 912.234,00 | 139 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 656.902,00 | 656.902,00 | 912.234,00 | 139 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 912.234,00 | 139 |
| Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 300.000,00 | 100 |
| GLAVA 60 EU FONDOVI | 33.000,00 | 33.000,00 | 9.739,62 | 30 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Program 1000 EU FONDOVI | 33.000,00 | 33.000,00 | 9.739,62 | 30 |
| Aktivnost A102000 EU projekti | 33.000,00 | 33.000,00 | 9.739,62 | 30 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3211 Službena putovanja | | | 0,00 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.739,62 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.739,62 | 97 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.739,62 | 97 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.739,62 | 97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.739,62 | 97 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.739,62 | 97 |
| RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 3.016.600,00 | 3.016.600,00 | 2.736.443,97 | 91 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.016.600,00 | 3.016.600,00 | 2.736.443,97 | 91 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.016.600,00 | 3.016.600,00 | 2.736.443,97 | 91 |
| Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije | 2.971.600,00 | 2.971.600,00 | 2.704.279,62 | 91 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.958.100,00 | 2.958.100,00 | 2.694.002,57 | 91 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 2.958.100,00 | 2.958.100,00 | 2.694.002,57 | 91 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.958.100,00 | 2.958.100,00 | 2.694.002,57 | 91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 989.900,00 | 989.900,00 | 938.075,01 | 95 |
| 311 Plaće (Bruto) | 760.700,00 | 760.700,00 | 722.202,14 | 95 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 722.202,14 | 95 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 98.200,00 | 98.200,00 | 91.626,25 | 93 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 91.626,25 | 93 |
| 313 Doprinosi na plaće | 131.000,00 | 131.000,00 | 124.246,62 | 95 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 111.966,56 | 95 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 12.280,06 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.900.900,00 | 1.900.900,00 | 1.698.550,80 | 89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.100,00 | 74.100,00 | 66.863,27 | 90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.745,10 | 83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 57.743,17 | 94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.375,00 | 67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 344.200,00 | 344.200,00 | 297.379,51 | 86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 43.084,48 | 97 |
| 3223 | Energija | | | 194.201,88 | 76 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 60.093,15 | 132 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.449.400,00 | 1.449.400,00 | 1.312.867,33 | 91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 314.100,05 | 88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 360.073,54 | 97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.409,48 | 55 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 301.106,03 | 104 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 65.625,00 | 47 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 263.553,23 | 95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.200,00 | 33.200,00 | 21.440,69 | 65 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4.095,26 | 87 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.113,43 | 74 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 11.232,00 | 94 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | 33 |
| 34 | Financijski rashodi | 67.300,00 | 67.300,00 | 57.376,76 | 85 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 67.300,00 | 67.300,00 | 57.376,76 | 85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 57.376,76 | 86 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.277,05 | 76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.277,05 | 76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.277,05 | 76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.277,05 | 76 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.277,05 | 76 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 10.277,05 | 76 |
| Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije | | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.164,35 | 71 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.164,35 | 71 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.164,35 | 71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.164,35 | 71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.164,35 | 71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.826,85 | 40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.826,85 | 40 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.337,50 | 83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 27.337,50 | 83 |
| RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 8.264.445,00 | 8.264.445,00 | 7.256.641,10 | 88 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 4.046.200,00 | 4.046.200,00 | 3.957.881,45 | 98 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 4.046.200,00 | 4.046.200,00 | 3.957.881,45 | 98 |
| Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo | | 3.911.200,00 | 3.911.200,00 | 3.825.854,01 | 98 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.851.500,00 | 3.851.500,00 | 3.770.566,71 | 98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 3.851.500,00 | 3.851.500,00 | 3.770.566,71 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.851.500,00 | 3.851.500,00 | 3.770.566,71 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.210.600,00 | 3.203.600,00 | 3.165.222,04 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.556.300,00 | 2.549.300,00 | 2.526.150,02 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.526.150,02 | 99 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 0,00 | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 211.900,00 | 211.900,00 | 204.541,79 | 97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 204.541,79 | 97 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 442.400,00 | 442.400,00 | 434.530,23 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 391.582,52 | 99 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 42.947,71 | 95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 640.900,00 | 647.900,00 | 605.344,67 | 93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.500,00 | 380.500,00 | 344.467,79 | 91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.907,00 | 35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 332.298,29 | 92 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10.262,50 | 86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.000,00 | 99.500,00 | 98.790,52 | 99 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 49.808,90 | 105 |
| 3223 | Energija | | | 21.817,27 | 91 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 27.164,35 | 97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.500,00 | 122.500,00 | 118.286,98 | 97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 94.403,90 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.975,99 | 80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.458,66 | 136 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.448,43 | 70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.900,00 | 45.400,00 | 43.799,38 | 96 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 43.204,38 | 98 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 355,00 | 36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 240,00 | 48 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 59.700,00 | 59.700,00 | 55.287,30 | 93 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 59.700,00 | 59.700,00 | 55.287,30 | 93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.700,00 | 59.700,00 | 55.287,30 | 93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.700,00 | 59.700,00 | 55.287,30 | 93 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.700,00 | 59.700,00 | 55.287,30 | 93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 55.287,30 | 93 |
| Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo | | 135.000,00 | 135.000,00 | 132.027,44 | 98 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 135.000,00 | 135.000,00 | 132.027,44 | 98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 135.000,00 | 135.000,00 | 132.027,44 | 98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 135.000,00 | 135.000,00 | 132.027,44 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.000,00 | 135.000,00 | 132.027,44 | 98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.027,44 | 92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 32.027,44 | 92 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 100.000,00 | 100 |
| GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.171.000,00 | 1.171.000,00 | 562.556,27 | 48 |
| Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | | 1.171.000,00 | 1.171.000,00 | 562.556,27 | 48 |
| Aktivnost A102000 Zaštita okoliša | | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 45 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 45 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA K | | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 45 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom | | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 537.556,27 | 49 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 767.000,00 | 767.000,00 | 499.468,99 | 65 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | | 767.000,00 | 767.000,00 | 499.468,99 | 65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 767.000,00 | 767.000,00 | 499.468,99 | 65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 35 | Subvencije | 450.000,00 | 450.000,00 | 359.309,07 | 80 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 450.000,00 | 450.000,00 | 359.309,07 | 80 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 359.309,07 | 80 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 160.000,00 | 160.000,00 | 126.722,20 | 79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 160.000,00 | 160.000,00 | 126.722,20 | 79 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 126.722,20 | 79 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.437,72 | 9 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.437,72 | 9 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 13.437,72 | 9 |
| Izvor 5.4. IZVOR JLS | | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.5. IZVOR FOND | | 220.000,00 | 220.000,00 | 38.087,28 | 17 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | | 220.000,00 | 220.000,00 | 38.087,28 | 17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 220.000,00 | 38.087,28 | 17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.087,28 | 19 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.087,28 | 19 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 38.087,28 | 19 |
| Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviper | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA K | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | 0 |
| GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.4. IZVOR JLS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | 0 |
| GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK | | 1.870.145,00 | 1.870.145,00 | 1.764.817,96 | 94 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD | | 1.870.145,00 | 1.870.145,00 | 1.764.817,96 | 94 |
| Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod | | 1.784.120,00 | 1.784.120,00 | 1.702.504,27 | 95 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.784.120,00 | 1.784.120,00 | 1.702.504,27 | 95 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | | 1.784.120,00 | 1.784.120,00 | 1.702.504,27 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.784.120,00 | 1.784.120,00 | 1.702.504,27 | 95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.361.520,00 | 1.361.520,00 | 1.325.159,32 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.095.120,00 | 1.095.120,00 | 1.074.756,14 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.074.756,14 | 98 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000,00 | 78.000,00 | 65.261,79 | 84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 65.261,79 | 84 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 188.400,00 | 188.400,00 | 185.141,39 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 166.905,26 | 98 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 18.236,13 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 421.100,00 | 421.100,00 | 376.839,55 | 89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 110.000,00 | 99.649,71 | 91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.885,80 | 31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 93.433,91 | 94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.330,00 | 87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.500,00 | 55.500,00 | 45.027,61 | 81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15.610,37 | 78 |
| 3223 | Energija | | | 19.445,18 | 83 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.972,06 | 83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.100,00 | 146.100,00 | 130.416,66 | 89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14.149,09 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.270,59 | 61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 960,00 | 48 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.497,32 | 69 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 79.339,66 | 98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21.200,00 | 85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.500,00 | 109.500,00 | 101.745,57 | 93 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |
| 3291 | slično | | | 80.200,08 | 95 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14.484,30 | 97 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 449,99 | 18 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3.850,00 | 96 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.761,20 | 69 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 505,40 | 34 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 505,40 | 34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 505,40 | 34 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod | | 76.025,00 | 76.025,00 | 52.644,94 | 69 |
| Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI | | 39.000,00 | 39.000,00 | 13.219,94 | 34 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | | 39.000,00 | 39.000,00 | 13.219,94 | 34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 748,00 | 3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | 0 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 748,00 | 15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 748,00 | 15 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 748,00 | 15 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.471,94 | 73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.471,94 | 73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.471,94 | 73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.711,25 | 64 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.760,69 | 95 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 36.925,00 | 36.925,00 | 39.425,00 | 107 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | | 36.925,00 | 36.925,00 | 39.425,00 | 107 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.500,00 | 21.500,00 | 24.000,00 | 112 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.500,00 | 15.500,00 | 18.000,00 | 116 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.100,00 | 13.100,00 | 15.600,00 | 119 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.600,00 | 119 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.100,00 | 100 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 300,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.425,00 | 15.425,00 | 15.425,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.425,00 | 15.425,00 | 15.425,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.425,00 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.425,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 5.000,00 | 100 |
| Izvor 7.1. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.668,75 | 97 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.668,75 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.668,75 | 97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.668,75 | 97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.668,75 | 97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.400,00 | 99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.400,00 | 99 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.268,75 | 85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1.268,75 | 85 |
| GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KOR | | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 | 971.385,42 | 86 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.L | | 1.127.100,00 | 1.127.100,00 | 971.385,42 | 86 |
| Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU | | 929.000,00 | 929.000,00 | 885.879,74 | 95 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 929.000,00 | 929.000,00 | 885.879,74 | 95 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | | 929.000,00 | 929.000,00 | 885.879,74 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 929.000,00 | 929.000,00 | 885.879,74 | 95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 413.500,00 | 413.500,00 | 395.693,06 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 328.900,00 | 328.900,00 | 328.855,38 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 328.855,38 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.274,52 | 43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.274,52 | 43 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.600,00 | 60.600,00 | 56.563,16 | 93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 56.563,16 | 93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 513.000,00 | 513.000,00 | 489.777,44 | 95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000,00 | 48.000,00 | 45.108,70 | 94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.233,03 | 94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 29.022,17 | 94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.853,50 | 97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.500,00 | 47.500,00 | 44.651,22 | 94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.085,97 | 94 |
| 3223 | Energija | | | 26.192,50 | 94 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.846,72 | 97 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 5.526,03 | 92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.300,00 | 283.300,00 | 273.658,43 | 97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14.155,57 | 94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.841,39 | 82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 44.752,50 | 99 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.711,90 | 86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.230,17 | 106 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 196.966,90 | 97 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.461,70 | 99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.461,70 | 99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.700,00 | 130.700,00 | 122.897,39 | 94 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |
| 3291 | slično | | | 85.100,16 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.770,14 | 58 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7.467,19 | 93 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 21.559,90 | 96 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 409,24 | 16 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 409,24 | 16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 409,24 | 16 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova | | 150.570,00 | 150.570,00 | 53.679,71 | 36 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | | 100 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | 100 |
| Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU | | 97.470,00 | 97.470,00 | 14.255,90 | 15 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | | 97.470,00 | 97.470,00 | 14.255,90 | 15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 97.470,00 | 97.470,00 | 14.255,90 | 15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.576,33 | 96 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.576,33 | 96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11.576,33 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.470,00 | 85.470,00 | 2.679,57 | 3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850 | 850,00 | 967,09 | 114 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 967,09 | 114 |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.620,00 | 84.620,00 | 1.712,48 | 2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.712,48 | 92 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Izvor 5.5. IZVOR FOND | 29.200,00 | 29.200,00 | 24.560,00 | 84 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | 29.200,00 | 29.200,00 | 24.560,00 | 84 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.200,00 | 29.200,00 | 24.560,00 | 84 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.200,00 | 29.200,00 | 24.560,00 | 84 |
| 323 Rashodi za usluge | 29.200,00 | 29.200,00 | 24.560,00 | 84 |
| 3239 Ostale usluge | | | 24.560,00 | 84 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | 18.800,00 | 18.800,00 | 9.863,81 | 52 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | 18.800,00 | 18.800,00 | 9.863,81 | 52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.800,00 | 18.800,00 | 9.863,81 | 52 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.800,00 | 18.800,00 | 9.863,81 | 52 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.800,00 | 18.800,00 | 9.863,81 | 52 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 9.863,81 | 52 |
| Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.612,42 | 99 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.612,42 | 99 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.612,42 | 99 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.612,42 | 99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.612,42 | 99 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.612,42 | 99 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.290,93 | 118 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 21.321,49 | 93 |
| Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage | 17.530,00 | 17.530,00 | 2.213,55 | 13 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.530,00 | 17.530,00 | 2.213,55 | 13 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/ | 17.530,00 | 17.530,00 | 2.213,55 | 13 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.530,00 | 17.530,00 | 2.213,55 | 13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.042,89 | 93 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.042,89 | 93 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.042,89 | 93 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.330,00 | 15.330,00 | 170,66 | 1 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 150 | 150,00 | 170,66 | 114 |
| 3211 Službena putovanja | | | 170,66 | 114 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330 | 330,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0 |
| RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE | | 401.147.297,00 | 401.147.297,00 | 398.024.191,62 | 99 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.079.350,00 | 1.079.350,00 | 1.008.902,93 | 93 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.079.350,00 | 1.079.350,00 | 1.008.902,93 | 93 |
| Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge | | 859.350,00 | 859.350,00 | 792.049,20 | 92 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 852.350,00 | 852.350,00 | 784.643,44 | 92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 852.350,00 | 852.350,00 | 784.643,44 | 92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 852.350,00 | 852.350,00 | 784.643,44 | 92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 706.500,00 | 706.500,00 | 673.090,94 | 95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 543.500,00 | 543.500,00 | 520.823,85 | 96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 520.823,85 | 96 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 62.685,30 | 92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 62.685,30 | 92 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.000,00 | 95.000,00 | 89.581,79 | 94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 80.727,80 | 94 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 8.853,99 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.850,00 | 145.850,00 | 111.552,50 | 76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.592,90 | 81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.033,50 | 52 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.059,40 | 85 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | 25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 43.000,00 | 37.175,82 | 86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 26.446,37 | 88 |
| 3223 | Energija | | | 3.492,74 | 87 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.236,71 | 80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 19.557,28 | 72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.590,22 | 86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.920,02 | 85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.047,04 | 50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.850,00 | 31.850,00 | 19.226,50 | 60 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14.403,00 | 57 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 547,72 | 55 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.275,78 | 76 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.405,76 | 106 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.405,76 | 106 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.405,76 | 106 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.405,76 | 106 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.405,76 | 106 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7.405,76 | 106 |
| Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge | | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.853,73 | 99 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.853,73 | 99 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.853,73 | 99 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.853,73 | 99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.853,73 | 99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.000,00 | 41.000,00 | 38.861,99 | 95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 32.861,99 | 94 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6.000,00 | 100 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 179.000,00 | 179.000,00 | 177.991,74 | 99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 177.991,74 | 99 |
| GLAVA 20 ZDRAVSTVO | | 394.717.697,00 | 394.717.697,00 | 391.762.895,90 | 99 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 | 17.335.648,33 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr: | | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 | 17.335.648,33 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 | 17.335.648,33 | 100 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 8.343.000,00 | 8.343.000,00 | 8.313.288,56 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.343.000,00 | 8.343.000,00 | 8.313.288,56 | 100 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i | | | | |
| 542 | ostalih finansijskih institucija u javn | 8.343.000,00 | 8.343.000,00 | 8.313.288,56 | 100 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u | | | 8.313.288,56 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 9.023.304 | 9.023.304,00 | 9.022.359,77 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.680.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.343.304,00 | 5.343.304,00 | 5.342.359,77 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.757.500,00 | 3.757.500,00 | 3.756.555,77 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.309.250,00 | 2.309.250,00 | 2.308.411,94 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 600.000,00 | 100 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.708.411,94 | 100 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.448.250,00 | 1.448.250,00 | 1.448.143,83 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1.448.143,83 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.585.804,00 | 1.585.804,00 | 1.585.804,00 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.585.804,00 | 1.585.804,00 | 1.585.804,00 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.585.804,00 | 100 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 2.736.250,00 | 2.736.250,00 | 2.731.918,38 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr. | | 2.736.250,00 | 2.736.250,00 | 2.731.918,38 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.736.250,00 | 2.736.250,00 | 2.731.918,38 | 100 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 2.540.668,38 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 2.540.668,38 | 100 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 2.540.668,38 | 100 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 2.540.668,38 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 191.250,00 | 191.250,00 | 191.250,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 191.250,00 | 191.250,00 | 191.250,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 191.250,00 | 191.250,00 | 191.250,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 191.250,00 | 191.250,00 | 191.250,00 | 100 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 191.250,00 | 100 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJI | | 1.668.500,00 | 1.668.500,00 | 1.594.627,65 | 96 |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | | 1.668.500,00 | 1.668.500,00 | 1.594.627,65 | 96 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.668.500,00 | 1.668.500,00 | 1.594.627,65 | 96 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 1.668.500,00 | 1.668.500,00 | 1.594.627,65 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.668.500,00 | 1.668.500,00 | 1.594.627,65 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 653.000,00 | 653.000,00 | 589.961,40 | 90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.751,73 | 97 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 36.751,73 | 97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 605.000,00 | 605.000,00 | 545.520,44 | 90 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 545.520,44 | 90 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.689,23 | 77 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7.689,23 | 77 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.015.500,00 | 1.015.500,00 | 1.004.666,25 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.015.500,00 | 1.015.500,00 | 1.004.666,25 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.004.666,25 | 99 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | | 372.946.643,00 | 372.946.643,00 | 370.100.701,54 | 99 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | | 372.946.643,00 | 372.946.643,00 | 370.100.701,54 | 99 |
| Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK | | 203.700,00 | 203.700,00 | 409.847,49 | 201 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 203.700,00 | 203.700,00 | 409.847,49 | 201 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.700,00 | 120.700,00 | 164.573,54 | 136 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.700,00 | 120.700,00 | 164.573,54 | 136 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | 70.000,00 | 57.975,00 | 83 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 57.975,00 | 83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 97.341,81 | 216 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 97.341,81 | 216 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.700,00 | 5.700,00 | 9.256,73 | 162 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.256,73 | 162 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 83.000,00 | 83.000,00 | 245.273,95 | 296 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.000,00 | 83.000,00 | 245.273,95 | 296 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000,00 | 83.000,00 | 245.273,95 | 296 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 245.273,95 | 296 |
| Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK | | 47.658.592,00 | 47.658.592,00 | 45.508.157,13 | 95 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.736.232,96 | 107 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.685.619,96 | 105 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.685.619,96 | 105 |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | | | 1.685.619,96 | 105 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.613,00 | 253 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.613,00 | 253 |

42

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | 50.613,00 | 253 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 46.038.592,00 | 46.038.592,00 | 43.771.924,17 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.525.968,00 | 37.525.968,00 | 35.311.538,16 | 94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.905.485,53 | 18.905.485,53 | 16.889.699,22 | 89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.049.214,00 | 15.049.214,00 | 13.204.080,95 | 88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.190.075,62 | 88 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 14.005,33 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.154.699,08 | 1.154.699,08 | 1.247.419,52 | 108 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.247.419,52 | 108 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.701.572,45 | 2.701.572,45 | 2.438.198,75 | 90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.169.772,45 | 90 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 268.426,30 | 90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.521.998,47 | 18.521.998,47 | 18.332.238,59 | 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.560.673,00 | 1.560.673,00 | 1.467.344,00 | 94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 127.800,47 | 108 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.052.403,87 | 94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 260.139,66 | 87 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 27.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.513.089,69 | 9.513.089,69 | 9.913.129,97 | 104 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 506.325,82 | 103 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.830.396,85 | 106 |
| 3223 | Energija | | | 2.022.367,02 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 163.401,10 | 88 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 247.056,07 | 106 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 143.583,11 | 104 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.608.692,59 | 6.608.692,59 | 6.248.995,10 | 95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 404.749,84 | 90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.983.064,24 | 91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 118.700,49 | 56 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 702.541,58 | 83 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 280.264,85 | 96 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 547.716,44 | 91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.392.382,09 | 112 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 224.532,04 | 94 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 595.043,53 | 109 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 260.761,00 | 260.761,00 | 219.554,88 | 84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 219.554,88 | 84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 578.782,19 | 578.782,19 | 483.214,64 | 83 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |
| 3291 | slično | | | 7.675,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 277.756,09 | 94 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 60.152,07 | 86 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 25.578,78 | 77 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 49.625,07 | 69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 62.427,63 | 62 |
| 34 | Financijski rashodi | 98.484,00 | 98.484,00 | 89.600,35 | 91 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 98.484,00 | 98.484,00 | 89.600,35 | 91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 50.032,42 | 90 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 11.451,25 | 120 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 28.116,68 | 84 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.512.624,00 | 8.512.624,00 | 8.460.386,01 | 99 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 77.439,00 | 77.439,00 | 71.920,00 | 93 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 72.500,00 | 72.500,00 | 71.920,00 | 99 |
| 4111 | Zemljište | | | 71.920,00 | 99 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.939,00 | 4.939,00 | 0,00 | 0 |
| 4123 | Licence | | | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.555.095,00 | 3.555.095,00 | 3.787.083,69 | 107 |
| 421 | Građevinski objekti | 184.502,00 | 184.502,00 | 142.590,80 | 77 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 68.302,40 | 62 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 74.288,40 | 99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.112.703,00 | 3.112.703,00 | 3.427.874,58 | 110 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.622.576,91 | 90 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 52.305,00 | 5231 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 88.208,02 | 174 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.471.941,53 | 132 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 192.843,12 | 133 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 257.890,00 | 257.890,00 | 216.618,31 | 84 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 216.618,31 | 84 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.880.090,00 | 4.880.090,00 | 4.601.382,32 | 94 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.647.242,00 | 4.647.242,00 | 4.370.397,60 | 94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4.370.397,60 | 94 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 232.848,00 | 232.848,00 | 230.984,72 | 99 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | | 230.984,72 | 99 |
| Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK | | 20.422.964,00 | 20.422.964,00 | 20.513.584,46 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 20.422.964,00 | 20.422.964,00 | 20.513.584,46 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.937.028,00 | 18.937.028,00 | 19.515.943,97 | 103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.617.754,00 | 11.617.754,00 | 12.178.542,22 | 105 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.518.004,00 | 9.518.004,00 | 9.934.667,15 | 104 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.934.667,15 | 104 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 446.950,00 | 446.950,00 | 546.237,51 | 122 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 546.237,51 | 122 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.652.800,00 | 1.652.800,00 | 1.697.637,56 | 103 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.530.109,77 | 103 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 167.527,79 | 101 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.211.454,00 | 7.211.454,00 | 7.266.298,67 | 101 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.400,00 | 520.400,00 | 560.368,25 | 108 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 34.132,59 | 111 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 477.171,87 | 108 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 49.063,79 | 104 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.519.460,00 | 4.519.460,00 | 4.634.141,48 | 103 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 236.275,71 | 99 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.464.650,53 | 102 |
| 3223 | Energija | | | 707.804,56 | 107 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 84.886,34 | 107 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 82.733,55 | 100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 57.790,79 | 104 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.756.910,00 | 1.756.910,00 | 1.650.559,28 | 94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 76.359,57 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 539.113,69 | 97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.631,07 | 76 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 325.829,77 | 103 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 231.077,88 | 104 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 54.763,62 | 107 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 356.389,74 | 76 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 50.535,53 | 108 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.858,41 | 110 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 160.664,00 | 160.664,00 | 188.582,55 | 117 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 188.582,55 | 117 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.020,00 | 254.020,00 | 232.647,11 | 92 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 179.313,12 | 85 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.529,21 | 84 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4.586,00 | 94 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.137,64 | 49 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 43.081,14 | 145 |
| 34 | Financijski rashodi | 107.820,00 | 107.820,00 | 71.103,08 | 66 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 107.820,00 | 107.820,00 | 71.103,08 | 66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 24.861,99 | 100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 8.641,09 | 112 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 37.600,00 | 50 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.485.936,00 | 1.485.936,00 | 997.640,49 | 67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.029.836,00 | 1.029.836,00 | 839.166,82 | 81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 754.836,00 | 754.836,00 | 586.034,89 | 78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 111.059,25 | 160 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 435.141,46 | 87 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 39.834,18 | 22 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 275.000,00 | 275.000,00 | 253.131,93 | 92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 253.131,93 | 92 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 456.100,00 | 456.100,00 | 158.473,67 | 35 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 456.100,00 | 456.100,00 | 158.473,67 | 35 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----|
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 158.473,67 | 35 |
| Izvor 5.2.1 | IZVOR MINISTARSTVO PK | 10.882.400,00 | 10.882.400,00 | 10.531.872,76 | 97 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.682.400,00 | 8.682.400,00 | 8.468.894,00 | 98 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.682.400,00 | 8.682.400,00 | 8.468.894,00 | 98 |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 8.682.400,00 | 8.682.400,00 | 8.468.894,00 | 98 |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 8.468.894,00 | 98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.062.978,76 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 1.600.964,17 | 93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 562.483,00 | 562.483,00 | 613.057,17 | 109 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 510.119,00 | 510.119,00 | 560.693,17 | 110 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 560.693,17 | 110 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.176,00 | 10.176,00 | 10.176,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.176,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.188,00 | 42.188,00 | 42.188,00 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 38.044,00 | 100 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 4.144,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.166.392,00 | 1.166.392,00 | 986.782,00 | 85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 807,00 | 40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12.269,00 | 100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.204,00 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.656,00 | 205.656,00 | 255.656,00 | 124 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 26.450,00 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 205.180,00 | 198 |
| 3223 | Energija | | | 21.146,00 | 29 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.275,00 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 581,00 | 100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 24,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 941.032,00 | 941.032,00 | 711.422,00 | 76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.088,00 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 675.316,00 | 75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 222,00 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.351,00 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.872,00 | 100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.276,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.388,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 786,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16.123,00 | 100 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.795,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.795,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.629,00 | 2.629,00 | 2.629,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.873,00 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 25,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 731,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 663,00 | 100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 462,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 470.000,00 | 470.000,00 | 462.014,59 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000,00 | 470.000,00 | 462.014,59 | 98 |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 300.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 170.000,00 | 162.014,59 | 95 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 162.014,59 | 95 |
| Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK | | 140.000,00 | 140.000,00 | 201.015,10 | 144 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 140.000,00 | 140.000,00 | 201.015,10 | 144 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 140.000,00 | 201.015,10 | 144 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 201.015,10 | 144 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 102.558,57 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 102.558,57 | 0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 140.000,00 | 140.000,00 | 98.456,53 | 70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 98.456,53 | 70 |
| Izvor 5.5.1 IZVOR FOND PK | | 535.699,00 | 535.699,00 | 535.698,53 | 100 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | 535.699,00 | 535.699,00 | 535.698,53 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 535.699,00 | 535.699,00 | 535.698,53 | 100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 535.699,00 | 535.699,00 | 535.698,53 | 100 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 535.699,00 | 535.699,00 | 535.698,53 | 100 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 535.698,53 | 100 |
| Izvor 5.6.1 IZVOR HZZO PK | 293.029.288,00 | 293.029.288,00 | 292.339.148,18 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | 293.029.288,00 | 293.029.288,00 | 292.339.148,18 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 289.596.516,00 | 289.596.516,00 | 289.002.741,73 | 100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 206.120.018,47 | 206.120.018,47 | 206.092.858,09 | 100 |
| 311 Plaće (Bruto) | 171.415.754,00 | 171.415.754,00 | 170.560.819,48 | 100 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 170.464.850,39 | 100 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 95.969,09 | 100 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.931.764,92 | 5.931.764,92 | 7.083.659,10 | 119 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.083.659,10 | 119 |
| 313 Doprinosi na plaće | 28.772.499,55 | 28.772.499,55 | 28.448.379,51 | 99 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 153.698,00 | 109 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 25.474.340,87 | 99 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.820.340,64 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.086.211,53 | 83.086.211,53 | 82.628.235,97 | 99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.505.547,00 | 8.505.547,00 | 9.027.897,50 | 106 |
| 3211 Službena putovanja | | | 260.843,11 | 102 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.210.351,13 | 106 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 545.356,26 | 111 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 11.347,00 | 164 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.619.931,31 | 50.619.931,31 | 49.466.059,70 | 98 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.099.503,25 | 97 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 32.439.217,90 | 99 |
| 3223 Energija | | | 10.996.015,13 | 93 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.040.293,58 | 96 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.527.060,27 | 103 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 363.969,57 | 90 |
| 323 Rashodi za usluge | 21.514.197,41 | 21.514.197,41 | 21.403.279,54 | 99 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.192.800,10 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.823.418,97 | 85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 182.972,17 | 97 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.556.114,19 | 102 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.309.512,13 | 102 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.796.596,49 | 105 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.010.765,39 | 106 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 874.235,54 | 98 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.656.864,56 | 101 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 492.675,00 | 492.675,00 | 504.188,55 | 102 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 504.188,55 | 102 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.953.860,81 | 1.953.860,81 | 2.226.810,68 | 114 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |
| 3291 | slično | | | 230.639,95 | 90 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.259.127,73 | 109 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 127.920,19 | 119 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 76.745,72 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 115.923,27 | 88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 416.453,82 | 182 |
| 34 | Financijski rashodi | 375.686,00 | 375.686,00 | 269.647,67 | 72 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 375.686,00 | 375.686,00 | 269.647,67 | 72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 211.151,35 | 105 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 46.963,79 | 119 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 11.532,53 | 9 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i | | | | |
| 37 | druge naknade | 14.600,00 | 14.600,00 | 12.000,00 | 82 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.600,00 | 14.600,00 | 12.000,00 | 82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12.000,00 | 82 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.432.772,00 | 3.432.772,00 | 3.336.406,45 | 97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.231.603,00 | 2.231.603,00 | 1.792.365,98 | 80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.155.703,00 | 2.155.703,00 | 1.694.704,08 | 79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 530.762,53 | 64 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 999,00 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | 0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 922.281,26 | 93 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 97.470,40 | 75 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 143.190,89 | 76 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 75.000,00 | 75.000,00 | 96.761,90 | 129 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 96.761,90 | 129 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 900 | 900,00 | 900,00 | 100 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 900,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.201.169,00 | 1.201.169,00 | 1.544.040,47 | 129 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.201.169,00 | 1.201.169,00 | 1.544.040,47 | 129 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.544.040,47 | 129 |
| Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 74.000,00 | 74.000,00 | 61.377,89 | 83 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI | | 74.000,00 | 74.000,00 | 61.377,89 | 83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.900,00 | 23.900,00 | 28.122,50 | 118 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.900,00 | 23.900,00 | 28.122,50 | 118 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.900,00 | 23.900,00 | 28.122,50 | 118 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.999,66 | 103 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16.973,84 | 85 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.149,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.100,00 | 50.100,00 | 33.255,39 | 66 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.100,00 | 50.100,00 | 33.255,39 | 66 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 | 19.000,00 | 33.255,39 | 175 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 33.255,39 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.100,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | 0 |
| GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB | | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 3.619.253,39 | 98 |
| Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.860.649,36 | 97 |
| Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard | | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 2.006.599,36 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 2.006.599,36 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE N | | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 2.006.599,36 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 2.006.599,36 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.976.800,00 | 1.971.193,47 | 1.965.792,83 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.740,00 | 181.507,07 | 180.106,43 | 99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 109.927,68 | 99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 70.178,75 | 99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 456.466,00 | 446.082,55 | 445.823,07 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 184.709,35 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 190.941,97 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12.098,85 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 27.223,40 | 99 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 30.849,50 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.238.875,00 | 1.256.339,87 | 1.252.484,47 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 303.878,83 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 237.853,48 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13.098,28 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 30.943,42 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 46.000,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 121.941,77 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 498.768,69 | 100 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.498,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.398,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.221,00 | 83.865,98 | 83.980,86 | 100 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |
| 3291 | slično | | | 24.500,49 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 23.836,41 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 19.150,61 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.330,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.163,35 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.200,00 | 40.806,53 | 40.806,53 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.200,00 | 40.806,53 | 40.806,53 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 39.887,14 | 100 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 919,39 | 100 |
| Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard | | 950.000,00 | 950.000,00 | 854.050,00 | 90 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | | 950.000,00 | 950.000,00 | 854.050,00 | 90 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE N | | 950.000,00 | 950.000,00 | 854.050,00 | 90 |

54.

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 950.000,00 | 950.000,00 | 854.050,00 | 90 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 950.000,00 | 950.000,00 | 854.050,00 | 90 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 950.000,00 | 950.000,00 | 854.050,00 | 90 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 854.050,00 | 90 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 748.000,00 | 748.000,00 | 758.604,03 | 101 |
| Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima | | 748.000,00 | 748.000,00 | 758.604,03 | 101 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 748.000,00 | 748.000,00 | 758.604,03 | 101 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE N | | 748.000,00 | 748.000,00 | 758.604,03 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 748.000,00 | 748.000,00 | 758.604,03 | 101 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.286,97 | 89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.286,97 | 89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 13.286,97 | 89 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 666.500,00 | 666.500,00 | 655.860,02 | 98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 666.500,00 | 666.500,00 | 655.860,02 | 98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 655.860,02 | 98 |
| 38 | Ostali rashodi | 66.500,00 | 66.500,00 | 89.457,04 | 135 |
| 381 | Tekuće donacije | 66.500,00 | 66.500,00 | 89.457,04 | 135 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 89.457,04 | 135 |
| GLAVA 40 UDRUGE I MLADI | | 1.640.250,00 | 1.640.250,00 | 1.633.139,40 | 100 |
| Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA | | 1.640.250,00 | 1.640.250,00 | 1.633.139,40 | 100 |
| Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama | | 1.639.200,00 | 1.639.200,00 | 1.632.691,38 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.639.200,00 | 1.639.200,00 | 1.632.691,38 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I I | | 1.639.200,00 | 1.639.200,00 | 1.632.691,38 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.639.200,00 | 1.639.200,00 | 1.632.691,38 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.958,88 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 96.000,00 | 91.958,88 | 96 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 91.958,88 | 96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.542.200,00 | 1.542.200,00 | 1.539.732,50 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 381 | Tekuće donacije | 1.542.000,00 | 1.542.200,00 | 1.539.732,50 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.539.732,50 | 100 |
| Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade | | 1.050,00 | 1.050,00 | 448,02 | 43 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 1.050,00 | 1.050,00 | 448,02 | 43 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I I | | 1.050,00 | 1.050,00 | 448,02 | 43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.050,00 | 1.050,00 | 448,02 | 43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050,00 | 1.050,00 | 448,02 | 43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600 | 600,00 | 0,00 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450 | 450,00 | 448,02 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 448,02 | 100 |
| RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURI | | 108.754.249,70 | 108.754.249,70 | 95.079.121,47 | 87 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 789.150,00 | 798.150,00 | 685.842,80 | 86 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 789.150,00 | 798.150,00 | 685.842,80 | 86 |
| Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, re | | 779.150,00 | 780.150,00 | 668.459,05 | 86 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 772.150,00 | 773.150,00 | 662.803,35 | 86 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 772.150,00 | 773.150,00 | 662.803,35 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 772.150,00 | 773.150,00 | 662.803,35 | 86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 682.200,00 | 682.200,00 | 584.589,72 | 86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 552.800,00 | 552.800,00 | 470.924,36 | 85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 470.924,36 | 85 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.000,00 | 34.000,00 | 32.569,72 | 96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.569,72 | 96 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.400,00 | 95.400,00 | 81.095,64 | 85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 73.080,35 | 85 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 8.015,29 | 85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.950,00 | 90.950,00 | 78.213,63 | 86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500,00 | 25.500,00 | 22.306,03 | 87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 807,80 | 32 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20.998,23 | 100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | 25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | 20.000,00 | 19.575,45 | 98 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.240,40 | 112 |
| 3223 | Energija | | | 6.946,17 | 99 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.388,88 | 46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.200,00 | 36.200,00 | 29.202,30 | 81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.383,37 | 82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.178,61 | 73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.715,32 | 46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14.625,00 | 99 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 300,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.250,00 | 9.250,00 | 7.129,85 | 77 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7.089,41 | 91 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 40,44 | 4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.655,70 | 81 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.655,70 | 81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.655,70 | 81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.655,70 | 81 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.655,70 | 81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.655,70 | 81 |
| Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura | | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.383,75 | 97 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.383,75 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.383,75 | 97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.383,75 | 97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.383,75 | 97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.383,75 | 97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.383,75 | 97 |
| GLAVA 20 OBRAZOVANJE | | 105.482.099,70 | 105.470.099,70 | 91.898.068,23 | 87 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 26.510.392,00 | 26.510.392,00 | 26.510.392,00 | 100 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 21.788.735,04 | 21.582.385,00 | 21.582.387,14 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | | 21.788.735,04 | 21.582.385,00 | 21.582.387,14 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 21.788.735,04 | 21.582.385,00 | 21.582.387,14 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.788.735,04 | 21.582.385,00 | 21.582.387,14 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.645.898,88 | 21.436.528,93 | 21.436.531,07 | 100 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.154.264,23 | 1.159.209,70 | 1.159.211,84 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 555.754,71 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 299.625,24 | 100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 231.920,02 | 100 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 71.911,87 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.637.278,04 | 8.332.133,08 | 8.332.133,08 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.307.794,63 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.559,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 6.393.042,45 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 431.044,97 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 147.702,66 | 100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 50.989,37 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.411.740,50 | 11.527.019,28 | 11.527.019,28 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.972.671,37 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.568.309,92 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 32.012,61 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.024.317,20 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24.479,29 | 100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 366.167,80 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 151.295,40 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 250.855,26 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 136.910,43 | 100 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 80,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 442.536,11 | 418.086,87 | 418.086,87 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 287.817,60 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 11.296,96 | 100 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 42.107,40 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.653,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 75.211,91 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 142.836,16 | 145.856,07 | 145.856,07 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 142.836,16 | 145.856,07 | 145.856,07 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 141.434,60 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2.489,60 | 100 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 1.931,87 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ | | 3.833.105,00 | 3.833.105,00 | 3.833.102,86 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | | 3.833.105,00 | 3.833.105,00 | 3.833.102,86 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 3.833.105,00 | 3.833.105,00 | 3.833.102,86 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 273.195,00 | 273.195,00 | 273.195,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 273.195,00 | 273.195,00 | 273.195,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.195,00 | 273.195,00 | 273.195,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 273.195,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.559.910,00 | 3.559.910,00 | 3.559.907,86 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.559.910,00 | 3.559.910,00 | 3.559.907,86 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.045.643,00 | 1.045.643,00 | 1.045.641,48 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.045.641,48 | 100 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.514.267,00 | 2.514.267,00 | 2.514.266,38 | 100 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 2.514.266,38 | 100 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 888.551,96 | 1.094.902,00 | 1.094.902,00 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | | 888.551,96 | 1.094.902,00 | 1.094.902,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 888.551,96 | 1.094.902,00 | 1.094.902,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 888.551,96 | 1.094.902,00 | 1.094.902,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 888.551,96 | 1.094.902,00 | 1.094.902,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 803.545,01 | 997.861,53 | 997.861,53 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 997.861,53 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 77.626,95 | 90.285,48 | 90.285,48 | 100 |
| 4241 | Knjige | | | 90.285,48 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.380,00 | 6.754,99 | 6.754,99 | 100 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 6.754,99 | 100 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 10.336.924,00 | 10.336.924,00 | 10.336.923,98 | 100 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanj | | 8.605.125,00 | 8.586.932,48 | 8.586.932,46 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | | 8.605.124,00 | 8.586.932,48 | 8.586.932,46 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 8.605.124,00 | 8.586.932,48 | 8.586.932,46 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.605.124,00 | 8.586.932,48 | 8.586.932,46 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.567.926,00 | 8.548.577,21 | 8.548.577,19 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.524.400,00 | 3.511.235,20 | 3.511.235,20 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 291.028,99 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.134.311,11 | 100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 83.895,10 | 100 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.404.887,28 | 3.411.298,09 | 3.411.298,07 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 661.055,55 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 148.892,76 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 2.280.824,86 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 266.663,65 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 26.928,79 | 100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 26.932,46 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.502.388,01 | 1.506.373,66 | 1.506.373,66 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 211.588,78 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 352.412,70 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 17.367,42 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 490.143,41 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 141.075,70 | 100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 129.945,54 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 42.735,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 97.032,02 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24.073,09 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.250,71 | 119.670,26 | 119.670,26 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 95.080,41 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.101,91 | 100 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5.290,00 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.262,77 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.935,17 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.198,00 | 38.355,27 | 38.355,27 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.198,00 | 38.355,27 | 38.355,27 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 35.806,11 | 100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 549,16 | 100 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 2.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ | | 1.454.594,00 | 1.454.594,00 | 1.454.594,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | 1.454.594,00 | 1.454.594,00 | 1.454.594,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.454.594,00 | 1.454.594,00 | 1.454.594,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 350.000,00 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.104.594,00 | 1.104.594,00 | 1.104.594,00 | 100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.104.594,00 | 1.104.594,00 | 1.104.594,00 | 100 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 820.212,00 | 820.212,00 | 820.212,00 | 100 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 820.212,00 | 100 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 284.382,00 | 284.382,00 | 284.382,00 | 100 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 284.382,00 | 100 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ | 277.206,00 | 295.397,52 | 295.397,52 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | 277.206,00 | 295.397,52 | 295.397,52 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 277.206,00 | 295.397,52 | 295.397,52 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 277.206,00 | 295.397,52 | 295.397,52 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 277.206,00 | 295.397,52 | 295.397,52 | 100 |
| 422 Postrojenja i oprema | 267.007,00 | 285.294,72 | 285.294,72 | 100 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 285.294,72 | 100 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.199,00 | 10.102,80 | 10.102,80 | 100 |
| 4241 Knjige | | | 10.102,80 | 100 |
| Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 100 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 100 |
| Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 1.494.590,00 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.489.490,00 | 1.489.490,00 | 1.489.490,00 | 100 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 |
| 3211 Službena putovanja | | | 10.000,00 | 100 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 54.000,00 | 100 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.000,00 | 100 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.217.730,00 | 1.211.340,98 | 1.211.340,98 | 100 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 89.853,52 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 662.648,71 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 397.538,70 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 34.718,59 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 20.552,30 | 100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 6.029,16 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.360,00 | 199.749,02 | 199.749,02 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17.549,62 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 72.724,67 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | 0 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 92.041,66 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | 0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.083,07 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.950,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.400,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7.400,00 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.000,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.000,00 | 100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 100,00 | 100 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I | | 67.140.193,70 | 67.128.193,70 | 53.556.162,25 | 80 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obra | | 20.376.000,00 | 20.266.500,00 | 20.695.899,47 | 102 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.330.000,00 | 5.220.500,00 | 4.898.297,60 | 94 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.722,04 | 95 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.722,04 | 95 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.722,04 | 95 |
| | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | | 47.722,04 | 95 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRU | | 5.280.000,00 | 5.170.500,00 | 4.850.575,56 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.280.000,00 | 5.170.500,00 | 4.850.575,56 | 94 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 330.000,00 | 341.500,00 | 323.417,40 | 95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 90.000,00 | 84.748,10 | 94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 84.748,10 | 94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 43.000,00 | 30.900,50 | 72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.941,34 | 58 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 23.959,16 | 77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000,00 | 42.000,00 | 41.584,46 | 99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 34.629,91 | 108 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.954,55 | 70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | 166.500,00 | 166.184,34 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 166.184,34 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 183.360,00 | 92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 183.360,00 | 92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 183.360,00 | 92 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | |
| 37 | druge naknade | 4.665.000,00 | 4.544.000,00 | 4.258.798,16 | 94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.665.000,00 | 4.544.000,00 | 4.258.798,16 | 94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.291.475,68 | 94 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.967.322,48 | 94 |
| 38 | Ostali rashodi | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 85.000,00 | 100 |
| Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE | | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.600,00 | 86 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.600,00 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.600,00 | 86 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | |
| 37 | druge naknade | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.600,00 | 86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.600,00 | 86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 39.600,00 | 86 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.758.001,87 | 105 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.758.001,87 | 105 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.758.001,87 | 105 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i | | | | |
| 37 | druge naknade | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.758.001,87 | 105 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.758.001,87 | 105 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 15.758.001,87 | 105 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 24.447.448,23 | 24.447.448,23 | 17.153.291,48 | 70 |
| Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK | | 604.790,23 | 604.790,23 | 579.968,42 | 96 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 604.790,23 | 604.790,23 | 579.968,42 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 281.037,73 | 281.037,73 | 273.102,96 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.638,01 | 5.638,01 | 7.273,19 | 129 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.513,26 | 5.513,26 | 7.148,44 | 130 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.148,44 | 130 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 112,42 | 100 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 12,33 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 275.399,72 | 275.399,72 | 265.829,77 | 97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.960,00 | 32.960,00 | 28.792,43 | 87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28.792,43 | 87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.336,00 | 84.336,00 | 93.273,13 | 111 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.567,93 | 39 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 66.797,12 | 123 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 19.908,08 | 148 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.570,00 | 115.570,00 | 105.080,58 | 91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.900,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 75.269,61 | 91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.340,97 | 133 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11.570,00 | 64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.533,72 | 42.533,72 | 38.683,63 | 91 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.235,14 | 168 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.448,49 | 77 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 323.752,50 | 323.752,50 | 306.865,46 | 95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 323.752,50 | 323.752,50 | 306.865,46 | 95 |

62.

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 309.167,50 | 309.167,50 | 302.281,05 | 98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 64.971,53 | 291 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 237.309,52 | 83 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.585,00 | 14.585,00 | 4.584,41 | 31 |
| 4241 | Knjige | | | 4.584,41 | 31 |
| Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK | | 881.328,62 | 881.328,62 | 830.495,22 | 94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 881.328,62 | 881.328,62 | 830.495,22 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 661.908,62 | 661.908,62 | 659.627,98 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.796,75 | 14.796,75 | 23.616,46 | 160 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.223,33 | 12.223,33 | 19.871,20 | 163 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19.871,20 | 163 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.264,00 | 1.264,00 | 2.344,26 | 185 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.344,26 | 185 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.309,42 | 1.309,42 | 1.401,00 | 107 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.262,53 | 107 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 138,47 | 107 |
| 32 | Materijalni rashodi | 646.311,87 | 646.311,87 | 635.808,47 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.255,00 | 49.255,00 | 37.024,22 | 75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 24.684,10 | 86 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.624,80 | 47 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5.715,32 | 88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.912,25 | 270.912,25 | 191.403,42 | 71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 47.449,72 | 74 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.638,33 | 38 |
| 3223 | Energija | | | 70.247,35 | 53 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 58.440,31 | 143 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10.627,71 | 52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.535,62 | 210.535,62 | 302.578,69 | 144 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17.108,18 | 116 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 241.404,61 | 178 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 13.117,00 | 79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1,00 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 963,78 | 48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14.733,74 | 63 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15.250,38 | 87 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 500,00 | 73,00 | 15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 73,00 | 15 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.109,00 | 115.109,00 | 104.729,14 | 91 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |
| 3291 | slično | | | 412,50 | 98 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 15.575,76 | 102 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 16.196,98 | 77 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 100,00 | 5 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 437,50 | 18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 72.006,40 | 97 |
| 34 | Financijski rashodi | 800 | 800,00 | 203,05 | 25 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800 | 800,00 | 203,05 | 25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 203,05 | 41 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 219.420,00 | 219.420,00 | 170.867,24 | 78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219.420,00 | 219.420,00 | 170.867,24 | 78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 196.420,00 | 196.420,00 | 163.394,54 | 83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.198,85 | 99 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 0,00 | 0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 154.195,69 | 88 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.000,00 | 23.000,00 | 7.472,70 | 32 |
| 4241 | Knjige | | | 7.472,70 | 32 |
| Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK | | 17.622.650,58 | 17.622.650,58 | 11.261.371,99 | 64 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 17.622.650,58 | 17.622.650,58 | 11.261.371,99 | 64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.122.635,58 | 11.122.635,58 | 10.330.552,44 | 93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 332.619,27 | 332.619,27 | 227.119,64 | 68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 265.907,00 | 265.907,00 | 188.112,89 | 71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 188.112,89 | 71 |

64

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.622,27 | 22.622,27 | 5.815,14 | 26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.815,14 | 26 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.090,00 | 44.090,00 | 33.191,61 | 75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30.705,71 | 78 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.485,90 | 55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.772.386,51 | 10.772.386,51 | 10.092.721,25 | 94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.564,00 | 295.564,00 | 312.379,25 | 106 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 220.061,39 | 115 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 35.695,51 | 73 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 54.090,34 | 104 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.532,01 | 68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.151.861,35 | 7.151.861,35 | 6.691.087,89 | 94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 382.865,43 | 107 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5.907.900,63 | 94 |
| 3223 | Energija | | | 114.465,12 | 88 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 222.028,05 | 85 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 50.908,92 | 59 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 12.919,74 | 102 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.632.107,00 | 1.632.107,00 | 1.480.038,04 | 91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 516.786,93 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 151.818,81 | 111 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.347,50 | 89 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 32.479,64 | 71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.530,00 | 63 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 63.938,42 | 85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 101.909,80 | 87 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 23.875,79 | 126 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 576.351,15 | 82 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 195.198,16 | 195.198,16 | 120.627,57 | 62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 120.627,57 | 62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.497.656,00 | 1.497.656,00 | 1.488.588,50 | 99 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 29.240,00 | 93 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 3293 | Reprezentacija | | | 38.780,57 | 74 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 22.193,00 | 62 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 327,50 | 33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.398.047,43 | 102 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.629,80 | 17.629,80 | 10.711,55 | 61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.629,80 | 17.629,80 | 10.711,55 | 61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 9.603,42 | 83 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1.108,13 | 37 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.500.015,00 | 6.500.015,00 | 930.819,55 | 14 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.391,00 | 10.391,00 | 0,00 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.391,00 | 10.391,00 | 0,00 | 0 |
| 4124 | Ostala prava | | | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.489.624,00 | 6.489.624,00 | 930.819,55 | 14 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.237.760,00 | 6.237.760,00 | 651.505,89 | 10 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 651.505,89 | 11 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 233.764,00 | 233.764,00 | 267.892,15 | 115 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 267.892,15 | 115 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.100,00 | 18.100,00 | 11.421,51 | 63 |
| 4241 | Knjige | | | 11.421,51 | 63 |
| Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK | | 420.963,36 | 420.963,36 | 358.926,09 | 85 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 420.963,36 | 420.963,36 | 358.926,09 | 85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 381.388,36 | 381.388,36 | 293.371,79 | 77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.432,00 | 24.432,00 | 14.805,32 | 61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.110,00 | 6.110,00 | 1.764,70 | 29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.764,70 | 29 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.764,00 | 17.764,00 | 12.769,80 | 72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 12.769,80 | 72 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 558 | 558,00 | 270,82 | 49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 244,05 | 49 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 26,77 | 47 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 356.956,36 | 356.956,36 | 278.566,47 | 78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.628,00 | 18.628,00 | 12.507,47 | 67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.783,64 | 107 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 723,83 | 10 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.199,00 | 53.199,00 | 42.089,33 | 79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.690,37 | 73 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 18.599,02 | 83 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.776,13 | 81 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.023,81 | 92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.866,36 | 113.866,36 | 87.263,98 | 77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 37.565,56 | 83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.014,18 | 177 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.331,62 | 113 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.269,58 | 81 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 30.083,04 | 58 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.199,12 | 87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.199,12 | 87 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.263,00 | 165.263,00 | 131.506,57 | 80 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.286,12 | 66 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 22.410,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 105.810,45 | 77 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.575,00 | 39.575,00 | 65.554,30 | 166 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.575,00 | 39.575,00 | 65.554,30 | 166 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.575,00 | 30.575,00 | 55.313,79 | 181 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 17.665,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 37.648,79 | 123 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.240,51 | 114 |
| 4241 | Knjige | | | 10.240,51 | 114 |
| Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK | | 37.300,00 | 37.300,00 | 21.679,02 | 58 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 37.300,00 | 37.300,00 | 21.679,02 | 58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.300,00 | 37.300,00 | 21.679,02 | 58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.300,00 | 37.300,00 | 21.679,02 | 58 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.300,00 | 37.300,00 | 21.679,02 | 58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21.679,02 | 58 |
| Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK | | 4.685.914,48 | 4.685.914,48 | 4.016.919,29 | 86 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 4.685.914,48 | 4.685.914,48 | 4.016.919,29 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.310.333,48 | 4.310.333,48 | 3.775.098,71 | 88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.584.451,30 | 1.584.451,30 | 1.556.793,65 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.327.609,68 | 1.327.609,68 | 1.321.476,86 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.321.476,86 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.202,48 | 33.202,48 | 26.081,07 | 79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 26.081,07 | 79 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 223.639,14 | 223.639,14 | 209.235,72 | 94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 190.747,32 | 97 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 18.488,40 | 70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.724.882,18 | 2.724.882,18 | 2.217.840,06 | 81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.067,00 | 114.067,00 | 91.345,81 | 80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 37.918,90 | 73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 37.800,91 | 84 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 15.542,00 | 118 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 84,00 | 2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 980.378,18 | 980.378,18 | 783.247,56 | 80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 81.665,20 | 71 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 625.043,67 | 89 |
| 3223 | Energija | | | 15.192,74 | 63 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 32.765,06 | 45 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 23.194,35 | 42 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 5.386,54 | 63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.131.338,00 | 1.131.338,00 | 992.078,71 | 88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 780.354,00 | 95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 95.966,41 | 53 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.527,19 | 61 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.700,00 | 94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.713,61 | 132 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 10.172,50 | 70 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 64.645,00 | 85 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.700,00 | 34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.700,00 | 34 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 494.099,00 | 494.099,00 | 349.467,98 | 71 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.000,00 | 100 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 347.467,98 | 71 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 465,00 | 47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 465,00 | 47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 465,00 | 47 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 375.581,00 | 375.581,00 | 241.820,58 | 64 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 336.581,00 | 336.581,00 | 241.820,58 | 72 |
| 421 | Građevinski objekti | 40.894,00 | 40.894,00 | 45.863,50 | 112 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 45.863,50 | 112 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 252.687,00 | 252.687,00 | 170.086,52 | 67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.327,00 | 46 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 162.759,52 | 69 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 43.000,00 | 43.000,00 | 25.870,56 | 60 |
| 4241 | Knjige | | | 25.870,56 | 60 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.8.1 IZVOR HZZZ PK | | 34.084,96 | 34.084,96 | 31.525,75 | 92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 34.084,96 | 34.084,96 | 31.525,75 | 92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.084,96 | 34.084,96 | 31.525,75 | 92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.284,96 | 31.284,96 | 28.743,93 | 92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.060,86 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 22.060,86 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.484,96 | 5.484,96 | 3.047,16 | 56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.047,16 | 56 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.635,91 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.276,55 | 99 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 359,36 | 90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.781,82 | 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.781,82 | 99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.781,82 | 99 |
| Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 160.416,00 | 160.416,00 | 52.405,70 | 33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 160.416,00 | 160.416,00 | 52.405,70 | 33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.068,00 | 35.068,00 | 17.718,49 | 51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.068,00 | 35.068,00 | 17.718,49 | 51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.874,17 | 41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.874,17 | 41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.168,00 | 11.168,00 | 8.507,24 | 76 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.507,24 | 76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.190,00 | 11.190,00 | 900,00 | 8 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 900,00 | 76 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.710,00 | 5.710,00 | 5.437,08 | 95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.437,08 | 95 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 125.348,00 | 125.348,00 | 34.687,21 | 28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.348,00 | 125.348,00 | 34.687,21 | 28 |
| 421 | Građevinski objekti | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.502,00 | 52.502,00 | 31.340,55 | 60 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 31.340,55 | 60 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.846,00 | 9.846,00 | 3.346,66 | 34 |
| 4241 | Knjige | | | 3.346,66 | 34 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 12.491.842,47 | 12.491.842,47 | 7.404.812,19 | 59 |
| Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK | | 168.352,00 | 168.352,00 | 65.284,32 | 39 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 168.352,00 | 168.352,00 | 65.284,32 | 39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 165.352,00 | 165.352,00 | 61.951,32 | 37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 154.352,00 | 154.352,00 | 61.951,32 | 40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 67.000,00 | 32.404,45 | 48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 32.404,45 | 57 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.822,95 | 15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.622,95 | 17 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.200,00 | 60 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.333,13 | 28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.333,13 | 36 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.352,00 | 42.352,00 | 20.390,79 | 48 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 531,94 | 5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.858,85 | 61 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.333,00 | 111 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.333,00 | 111 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.333,00 | 111 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.333,00 | 111 |
| Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK | | 2.893.981,00 | 2.893.981,00 | 3.185.347,61 | 110 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 2.893.981,00 | 2.893.981,00 | 3.185.347,61 | 110 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.610.408,00 | 2.610.408,00 | 2.938.689,89 | 113 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 340.608,00 | 340.608,00 | 427.469,44 | 126 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 277.088,00 | 277.088,00 | 349.904,01 | 126 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 349.904,01 | 126 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.500,00 | 14.500,00 | 13.837,46 | 95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13.837,46 | 95 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.020,00 | 49.020,00 | 63.727,97 | 130 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 57.326,71 | 130 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 6.401,26 | 132 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.252.200,00 | 2.252.200,00 | 2.496.072,38 | 111 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 258.830,00 | 258.830,00 | 276.647,66 | 107 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 243.938,71 | 110 |

Ad.

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 30.487,95 | 89 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.221,00 | 77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 447.050,00 | 447.050,00 | 532.695,03 | 119 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 158.835,00 | 124 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 137.915,15 | 96 |
| 3223 | Energija | | | 142.072,70 | 133 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 56.733,39 | 127 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 34.862,95 | 165 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.275,84 | 76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.227,00 | 425.227,00 | 508.408,13 | 120 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18.503,90 | 61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 63.214,88 | 83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.932,18 | 90 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.419,54 | 80 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.384,08 | 296 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 301.480,64 | 139 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.238,94 | 216 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 83.233,97 | 124 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.312,74 | 80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.312,74 | 80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.118.193,00 | 1.118.193,00 | 1.176.008,82 | 105 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 58.085,08 | 132 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 33.790,88 | 88 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6.730,00 | 120 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.254,64 | 104 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.070.148,22 | 105 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.600,00 | 17.600,00 | 15.148,07 | 86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.600,00 | 17.600,00 | 15.148,07 | 86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.971,75 | 85 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | 0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 9.176,32 | 87 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 283.573,00 | 283.573,00 | 246.657,72 | 87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.073,00 | 18.073,00 | 18.073,00 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-----|
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 18.073,00 | 18.073,00 | 18.073,00 | 100 |
| 4111 | Zemljište | | | 18.073,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.700,00 | 237.700,00 | 201.303,27 | 85 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 207.300,00 | 207.300,00 | 175.563,86 | 85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16.648,00 | 125 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 158.915,86 | 82 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 29.200,00 | 29.200,00 | 24.579,41 | 84 |
| 4241 | Knjige | | | 24.579,41 | 84 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.160,00 | 97 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | | | 1.160,00 | 97 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.281,45 | 98 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.281,45 | 98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 27.281,45 | 98 |
| Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK | | 937.274,00 | 937.274,00 | 950.937,46 | 101 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 937.274,00 | 937.274,00 | 950.937,46 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 845.774,00 | 845.774,00 | 808.748,97 | 96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 252.974,00 | 252.974,00 | 239.763,74 | 95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.000,00 | 213.000,00 | 190.208,66 | 89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 190.208,66 | 89 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.974,00 | 10.974,00 | 19.458,08 | 177 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 19.458,08 | 177 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.000,00 | 29.000,00 | 30.097,00 | 104 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 590.300,00 | | 27.122,31 | 104 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.974,69 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 590.300,00 | 590.300,00 | 565.065,70 | 96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.325,00 | 160.325,00 | 137.300,25 | 86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 134.065,05 | 85 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.235,20 | 96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 151.700,00 | 151.700,00 | 118.141,49 | 78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 83.766,83 | 71 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 25.000,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 5.083,50 | 78 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.291,16 | 215 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.500,00 | 46.500,00 | 41.600,38 | 89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 30.824,42 | 82 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.420,96 | 71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.375,00 | 179 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.980,00 | 100 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 56.800,00 | 56.800,00 | 41.307,26 | 73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 41.307,26 | 73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 174.975,00 | 174.975,00 | 226.716,32 | 130 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 226.716,32 | 130 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.919,53 | 157 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.919,53 | 157 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 119,53 | 60 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 3.800,00 | 165 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 91.500,00 | 91.500,00 | 142.188,49 | 155 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.500,00 | 91.500,00 | 142.188,49 | 155 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 88.000,00 | 88.000,00 | 141.405,59 | 161 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 59.548,07 | 186 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 81.857,52 | 146 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.500,00 | 3.500,00 | 782,90 | 22 |
| 4241 | Knjige | | | 782,90 | 22 |
| Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK | | 217.856,00 | 217.856,00 | 193.055,88 | 89 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 217.856,00 | 217.856,00 | 193.055,88 | 89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 212.856,00 | 212.856,00 | 188.589,24 | 89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.552,00 | 39.552,00 | 68.889,72 | 174 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.296,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.456,00 | 37.456,00 | 66.452,72 | 177 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 66.452,72 | 177 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 800,00 | 800,00 | 1.141,00 | 143 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.028,00 | 143 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 113,00 | 143 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 171.304,00 | 171.304,00 | 119.136,25 | 70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.800,00 | 40.800,00 | 14.482,82 | 36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14.482,82 | 36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900,00 | 10.900,00 | 3.731,96 | 34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.141,92 | 31 |
| 3223 | Energija | | | 590,04 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.204,00 | 7.204,00 | 14.505,20 | 201 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.205,20 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.300,00 | 343 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.400,00 | 112.400,00 | 86.416,27 | 77 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | 0 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 800,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 85.616,27 | 77 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 563,27 | 28 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 563,27 | 28 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 563,27 | 28 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.466,64 | 89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.466,64 | 89 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.466,64 | 89 |
| 4241 | Knjige | | | 4.466,64 | 89 |
| Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK | | 5.315.899,47 | 5.315.899,47 | 148.023,86 | 3 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 5.315.899,47 | 5.315.899,47 | 148.023,86 | 3 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 157.899,47 | 157.899,47 | 148.023,86 | 94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.899,47 | 49.899,47 | 49.899,47 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.899,47 | 49.899,47 | 49.899,47 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 49.899,47 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.000,00 | 108.000,00 | 98.124,39 | 91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.842,00 | 149 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 44.842,00 | 149 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500,00 | 76.500,00 | 52.568,39 | 69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 49.536,64 | 68 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.031,75 | 76 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 714,00 | 48 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3293 | Reprezentacija | | | 534,00 | 53 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 180,00 | 36 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK | | 163.500,00 | 163.500,00 | 141.250,00 | 86 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 163.500,00 | 163.500,00 | 141.250,00 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 139.900,00 | 139.900,00 | 134.415,91 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 139.900,00 | 139.900,00 | 134.415,91 | 96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.435,00 | 5.435,00 | 12.854,60 | 237 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.854,60 | 267 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.300,00 | 50.300,00 | 41.338,22 | 82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 29.338,22 | 94 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 12.000,00 | 67 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.233,41 | 23.233,41 | 21.028,09 | 91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.265,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.459,68 | 94 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.500,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.803,41 | 81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.931,59 | 60.931,59 | 59.195,00 | 97 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 29.289,59 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 29.905,41 | 95 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.600,00 | 23.600,00 | 6.834,09 | 29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.600,00 | 23.600,00 | 6.834,09 | 29 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.600,00 | 12.600,00 | 6.834,09 | 54 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6.834,09 | 54 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 2.782.680,00 | 2.782.680,00 | 2.712.924,48 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 2.782.680,00 | 2.782.680,00 | 2.712.924,48 | 97 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.732.680,00 | 2.732.680,00 | 2.650.395,98 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 430.600,00 | 430.600,00 | 646.536,77 | 150 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 368.530,00 | 368.530,00 | 549.991,99 | 149 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 549.991,99 | 149 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.070,00 | 62.070,00 | 96.544,78 | 156 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 87.849,56 | 168 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 8.695,22 | 89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.302.080,00 | 2.302.080,00 | 2.003.859,21 | 87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 768.000,00 | 768.000,00 | 714.150,73 | 93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 563.234,75 | 91 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 150.915,98 | 99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 308.187,51 | 308.187,51 | 277.741,57 | 90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 192.508,69 | 89 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 85.232,88 | 95 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.011.100,00 | 1.011.100,00 | 915.407,96 | 91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 55.365,00 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 144.301,38 | 78 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.088,10 | 99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 691.078,85 | 91 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.024,30 | 98 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20.550,33 | 187 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 155.000,00 | 155.000,00 | 45.744,73 | 30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 45.744,73 | 30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.792,49 | 59.792,49 | 50.814,22 | 85 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.040,63 | 41 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 27.510,85 | 95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 21.262,74 | 82 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 62.528,50 | 125 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 62.528,50 | 125 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 62.528,50 | 125 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 62.528,50 | 125 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 12.300,00 | 12.300,00 | 7.988,58 | 65 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 12.300,00 | 12.300,00 | 7.988,58 | 65 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.358,06 | 79 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.358,06 | 79 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.179,03 | 79 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.179,03 | 79 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.179,03 | 79 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.179,03 | 79 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.300,00 | 9.300,00 | 5.630,52 | 61 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.300,00 | 9.300,00 | 5.630,52 | 61 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.310,00 | 47 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.310,00 | 47 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.320,52 | 101 |
| 4241 Knjige | | | 2.320,52 | 101 |
| Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD | 1.470.560,00 | 1.470.560,00 | 490.793,69 | 33 |
| Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK | 153.000,00 | 153.000,00 | 65.498,83 | 43 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 153.000,00 | 153.000,00 | 65.498,83 | 43 |
| 3 Rashodi poslovanja | 153.000,00 | 153.000,00 | 65.498,83 | 43 |
| 32 Materijalni rashodi | 153.000,00 | 153.000,00 | 65.498,83 | 43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 148.000,00 | 148.000,00 | 62.275,90 | 42 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20.717,59 | 99 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 41.558,31 | 35 |
| 3223 Energija | | | 0,00 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 695,90 | 23 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 215,90 | 11 |
| 3239 Ostale usluge | | | 480,00 | 48 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.527,03 | 126 |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.527,03 | 126 |
| Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 417.734,86 | 32 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 417.734,86 | 32 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 | 417.734,86 | 34 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 | 415.879,64 | 34 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 77.000,00 | 77.000,00 | 23.139,46 | 30 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 17.291,80 | 43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.247,66 | 21 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 600,00 | 5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 857.000,00 | 857.000,00 | 292.247,85 | 34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 70.039,76 | 67 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 210.234,11 | 34 |
| 3223 | Energija | | | 8.850,75 | 12 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 933,91 | 3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.917,00 | 21 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 272,32 | 2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.000,00 | 233.000,00 | 57.021,00 | 24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.629,58 | 4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | 0 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.683,60 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 8.417,69 | 50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 37.030,34 | 69 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 779,79 | 16 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.480,00 | 21 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000,00 | 67.000,00 | 43.471,33 | 65 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 32.128,22 | 92 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.026,33 | 33 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.316,78 | 41 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.855,22 | 37 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.855,22 | 37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.819,64 | 45 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 35,58 | 4 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-----|
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK | | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.000,00 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.500,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 2.500,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 560,00 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T. | | 88.000,00 | 88.000,00 | 70.400,00 | 80 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 88.000,00 | 88.000,00 | 70.400,00 | 80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 88.000,00 | 88.000,00 | 70.400,00 | 80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.278,95 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.278,95 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.705,45 | 63 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.105,45 | 103 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.600,00 | 32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 27.000,00 | 38.573,50 | 143 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 38.573,50 | 168 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.000,00 | 43.000,00 | 26.121,05 | 61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.000,00 | 43.000,00 | 26.121,05 | 61 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000,00 | 43.000,00 | 26.121,05 | 61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 26.121,05 | 61 |
| Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| 381 Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 500.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 1.457.390,05 | 98 |
| Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.999,61 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.999,61 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.999,61 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.999,61 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.999,61 | 100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 299.999,61 | 100 |
| Izvor 5.5. IZVOR FOND | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.157.390,44 | 98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.157.390,44 | 98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.157.390,44 | 98 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.157.390,44 | 98 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 1.157.390,44 | 98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.157.390,44 | 98 |
| Kapitalni projekt K104003 Sanacija školskih objekata u Desiniću i G.Šemr | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 75 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 75 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 75 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 75 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 75 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 75 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 600.000,00 | 75 |
| Kapitalni projekt K104004 Kupnja zemljišta za SŠ Bedekovčina | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| 4111 Zemljište | | | 220.000,00 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kapitalni projekt K104005 Uređenje rampe za invalide u PŠ Kraljevec na | | 56.000,00 | 56.500,00 | 56.467,50 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.467,50 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.467,50 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.467,50 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.467,50 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.467,50 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 6.467,50 | 100 |
| Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 50.000,00 | 100 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu | | 2.086.000,00 | 2.146.000,00 | 2.047.406,82 | 95 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.086.000,00 | 2.146.000,00 | 2.047.406,82 | 95 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | | 2.086.000,00 | 2.146.000,00 | 2.047.406,82 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.996.000,00 | 2.056.000,00 | 2.023.215,57 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.996.000,00 | 2.056.000,00 | 2.023.215,57 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 25 |
| 3223 | Energija | | | 10.000,00 | 25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.886.000,00 | 1.946.000,00 | 1.943.863,77 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 59.925,00 | 91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.779.563,77 | 106 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 104.375,00 | 52 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.351,80 | 99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 59.351,80 | 99 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.191,25 | 27 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.191,25 | 27 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.191,25 | 27 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 24.191,25 | 27 |
| Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2 | | 1.962.343,00 | 1.999.343,00 | 1.977.198,19 | 99 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 335.554,00 | 372.554,00 | 350.409,02 | 94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | 335.554,00 | 372.554,00 | 350.409,02 | 94 |
| 3 Rashodi poslovanja | 335.554,00 | 372.554,00 | 350.409,02 | 94 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 199.243,00 | 204.243,00 | 183.940,24 | 90 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 199.243,00 | 204.243,00 | 183.940,24 | 90 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 183.940,24 | 90 |
| 32 Materijalni rashodi | 136.311,00 | 168.311,00 | 166.468,78 | 99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 136.311,00 | 157.311,00 | 156.433,78 | 99 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 156.433,78 | 99 |
| 323 Rashodi za usluge | | 11.000,00 | 10.035,00 | 91 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | 100 |
| 3239 Ostale usluge | | | 35,00 | 4 |
| Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU | 1.626.789,00 | 1.626.789,00 | 1.626.789,17 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | 1.626.789,00 | 1.626.789,00 | 1.626.789,17 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.626.789,00 | 1.626.789,00 | 1.626.789,17 | 100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.607.422,00 | 1.607.422,00 | 1.607.421,98 | 100 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.607.422,00 | 1.607.422,00 | 1.607.421,98 | 100 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.607.421,98 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.367,00 | 19.367,00 | 19.367,19 | 100 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 100 |
| 3211 Službena putovanja | | | 5.850,00 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.117,00 | 11.117,00 | 11.117,19 | 100 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 7.517,19 | 100 |
| 3239 Ostale usluge | | | 3.600,00 | 100 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.400,00 | 100 |
| Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3 | 940.000,00 | 940.000,00 | 670.573,83 | 71 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | 140.000,00 | 135.292,68 | 97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | 140.000,00 | 140.000,00 | 135.292,68 | 97 |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 140.000,00 | 135.292,68 | 97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 136.400,00 | 136.400,00 | 131.780,18 | 97 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 136.400,00 | 136.400,00 | 131.780,18 | 97 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 131.780,18 | 97 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 32 | Materijalni rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.512,50 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.312,50 | 96 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.312,50 | 96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.200,00 | 100 |
| Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU | | 800.000,00 | 800.000,00 | 535.281,15 | 67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | | 800.000,00 | 800.000,00 | 535.281,15 | 67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 800.000,00 | 535.281,15 | 67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 771.300,00 | 771.300,00 | 525.077,01 | 68 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 771.300,00 | 771.300,00 | 525.077,01 | 68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 525.077,01 | 68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.700,00 | 28.700,00 | 10.204,14 | 36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.700,00 | 14.700,00 | 1.650,00 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.650,00 | 11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.554,14 | 61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.554,14 | 61 |
| Tekući projekt T103004 Zalogajček | | 220.000,00 | 220.000,00 | 211.929,03 | 96 |
| Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU | | 220.000,00 | 220.000,00 | 211.929,03 | 96 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRI | | 220.000,00 | 220.000,00 | 211.929,03 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 220.000,00 | 211.929,03 | 96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.840,90 | 48 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.840,90 | 48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.840,90 | 48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 212.000,00 | 212.000,00 | 208.088,13 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 207.400,00 | 207.400,00 | 206.889,17 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 206.889,17 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.198,96 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.198,96 | 100 |
| GLAVA 30 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | | 2.483.000,00 | 2.486.000,00 | 2.495.210,44 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE | | 2.483.000,00 | 2.486.000,00 | 2.495.210,44 | 100 |
| Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija | | 260.000,00 | 260.000,00 | 320.384,84 | 123 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 260.000,00 | 260.000,00 | 320.384,84 | 123 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | | 260.000,00 | 260.000,00 | 320.384,84 | 123 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 260.000,00 | 260.000,00 | 320.384,84 | 123 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 167.611,24 | 88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 | 190.000,00 | 167.611,24 | 88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 167.611,24 | 88 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 152.773,60 | 218 |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 152.773,60 | 218 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 152.773,60 | 218 |
| Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka | | 749.000,00 | 749.000,00 | 705.052,60 | 94 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 749.000,00 | 749.000,00 | 705.052,60 | 94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 749.000,00 | 749.000,00 | 705.052,60 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 749.000,00 | 749.000,00 | 705.052,60 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 22.052,60 | 61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 22.052,60 | 61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.052,60 | 61 |
| 38 | Ostali rashodi | 713.000,00 | 713.000,00 | 683.000,00 | 96 |
| 381 | Tekuće donacije | 693.000,00 | 693.000,00 | 678.000,00 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 678.000,00 | 98 |
| 382 | Kapitalne donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 5.000,00 | 25 |
| Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa | | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.094.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture | | 380.000,00 | 383.000,00 | 375.773,00 | 98 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 380.000,00 | 383.000,00 | 375.773,00 | 98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 380.000,00 | 383.000,00 | 375.773,00 | 98 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 380.000,00 | 383.000,00 | 375.773,00 | 98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.000,00 | 81 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.000,00 | 81 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 29.000,00 | 81 |
| 38 | Ostali rashodi | 344.000,00 | 347.000,00 | 346.773,00 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 344.000,00 | 347.000,00 | 346.773,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 346.773,00 | 100 |
| RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | | 2.694.870,00 | 2.694.870,00 | 2.485.397,03 | 92 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.693.150,00 | 1.693.150,00 | 1.479.333,39 | 87 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.693.150,00 | 1.693.150,00 | 1.479.333,39 | 87 |
| Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe | | 1.256.400,00 | 1.256.400,00 | 1.095.219,18 | 87 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 1.075.361,36 | 88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 1.075.361,36 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.228.200,00 | 1.228.200,00 | 1.075.361,36 | 88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.043.800,00 | 1.043.800,00 | 925.836,94 | 89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 841.000,00 | 841.000,00 | 743.947,48 | 88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 737.985,73 | 88 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 5.961,75 | 85 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.900,00 | 57.900,00 | 54.844,99 | 95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 54.844,99 | 95 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 144.900,00 | 144.900,00 | 127.044,47 | 88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 114.487,67 | 88 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 12.556,80 | 84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 184.400,00 | 184.400,00 | 149.524,42 | 81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.000,00 | 116.000,00 | 101.470,76 | 87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.316,19 | 70 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 89.034,07 | 89 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.120,50 | 87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.279,28 | 84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.663,89 | 90 |
| 3223 | Energija | | | 1.007,39 | 67 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 20,00 | 4 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 588,00 | 59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.800,00 | 35.800,00 | 26.428,00 | 74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 21.479,19 | 84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 843,56 | 42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 286,00 | 19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.362,50 | 67 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 456,75 | 25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.600,00 | 15.600,00 | 7.346,38 | 47 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6.664,84 | 78 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 548,19 | 55 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 133,35 | 13 |
| Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE | | 28.200,00 | 28.200,00 | 19.857,82 | 70 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 28.200,00 | 28.200,00 | 19.857,82 | 70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.200,00 | 28.200,00 | 19.857,82 | 70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.200,00 | 28.200,00 | 19.857,82 | 70 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.200,00 | 28.200,00 | 19.857,82 | 70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 19.857,82 | 70 |
| Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe | | 436.750,00 | 436.750,00 | 384.114,21 | 88 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 436.750,00 | 436.750,00 | 384.114,21 | 88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 436.750,00 | 436.750,00 | 384.114,21 | 88 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 436.750,00 | 436.750,00 | 384.114,21 | 88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181.750,00 | 181.750,00 | 180.156,71 | 99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 181.750,00 | 181.750,00 | 180.156,71 | 99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 114.406,71 | 99 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 65.750,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 255.000,00 | 255.000,00 | 203.957,50 | 80 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | 150.000,00 | 114.118,75 | 76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 114.118,75 | 76 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 105.000,00 | 105.000,00 | 89.838,75 | 86 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 89.838,75 | 86 |
| GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.001.720,00 | 1.001.720,00 | 1.006.063,64 | 100 |
| Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | 1.001.720,00 | 1.001.720,00 | 1.006.063,64 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita | | 1.001.720,00 | 1.001.720,00 | 1.006.063,64 | 100 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.001.720,00 | 1.001.720,00 | 1.006.063,64 | 100 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 1.001.720,00 | 1.001.720,00 | 1.006.063,64 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.001.720,00 | 1.001.720,00 | 1.006.063,64 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.520,00 | 51.520,00 | 47.563,64 | 92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.520,00 | 5.520,00 | 3.707,00 | 67 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.707,00 | 67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000,00 | 46.000,00 | 43.856,64 | 95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 43.856,64 | 95 |
| 38 | Ostali rashodi | 950.200,00 | 950.200,00 | 958.500,00 | 101 |
| 381 | Tekuće donacije | 946.000,00 | 946.000,00 | 958.500,00 | 101 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 958.500,00 | 101 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | | | 0,00 | 0 |
| RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | | 271.150,00 | 271.150,00 | 240.030,31 | 89 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 271.150,00 | 271.150,00 | 240.030,31 | 89 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 271.150,00 | 271.150,00 | 240.030,31 | 89 |
| Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija | | 264.150,00 | 263.650,00 | 232.717,81 | 88 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 264.150,00 | 263.650,00 | 232.717,81 | 88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 264.150,00 | 263.650,00 | 232.717,81 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 264.150,00 | 263.650,00 | 232.717,81 | 88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 226.900,00 | 222.900,00 | 198.804,56 | 89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000,00 | 166.000,00 | 149.482,70 | 90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 149.482,70 | 90 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.400,00 | 26.400,00 | 23.567,27 | 89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 23.567,27 | 89 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.500,00 | 30.500,00 | 25.754,59 | 84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 23.209,07 | 86 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.545,52 | 73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.250,00 | 40.750,00 | 33.913,25 | 83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.009,50 | 87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 633,00 | 21 |

88

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 17.361,50 | 109 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.015,00 | 50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500,00 | 10.500,00 | 9.575,87 | 91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.323,00 | 104 |
| 3223 | Energija | | | 252,87 | 25 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.568,55 | 89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.377,75 | 113 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 190,80 | 38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.250,00 | 3.250,00 | 759,33 | 23 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 744,34 | 33 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14,99 | 3 |
| Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija | | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.312,50 | 98 |
| Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.312,50 | 98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.312,50 | 98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.312,50 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.312,50 | 98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.312,50 | 98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.312,50 | 98 |

III.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2016. g.
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2016. g.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 5.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".



Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
5. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
6. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Pismohrana.