

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/18-01/18
URBROJ: 2140/01-01-18-3
Krapina, 04. travnja 2018.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/0/, 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, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2018. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO 2016.GOD	IZVORNI PLAN ZA 2017.GOD	TEKUĆI PLAN ZA 2017.GOD.	OSTVARENO 2017. GODINE	INDEKS 4/1	INDEX 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	549.746.995,16	569.865.328,51	569.865.328,51	550.272.061,94	100	97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	179.927,59	301.142,00	301.142,00	215.838,00	120	72
Rashodi poslovanja	479.917.293,89	510.855.556,87	510.855.556,87	500.460.064,64	104	98
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.906.579,26	49.302.968,21	49.302.968,21	27.638.111,52	52	56
RAZLIKA - MANJAK	17.103.049,60	10.007.945,43	10.007.945,43	22.389.723,78		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	359.329,67	9.641.350,00	9.641.350,00	3.795.864,87	1.056	39
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.203.383,50	22.621.150,00	22.621.150,00	21.757.598,54	103	96
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-20.844.053,83	-12.979.800,00	-12.979.800,00	-17.961.733,67		138
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-3.741.004,23	-2.971.854,57	-2.971.854,57	4.427.990,11		
C.PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	550.286.252,42	579.807.820,51	579.807.820,51	554.283.764,81	101	96
RASHODI I IZDACI UKUPNO	554.027.256,65	582.779.675,08	582.779.675,08	549.865.774,70	99	94

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO 2016. GOD	IZVORNI PLAN ZA 2017. GOD	TEKUĆI PLAN ZA 2017. GOD	OSTVARENO 2017. GODINE	INDEX 4/1	INDEX 4/3
6	Prihodi poslovanja						
61	Prihodi od poreza	549.746.995,16	569.865.328,51	569.865.328,51	550.272.061,94	100	97
611	Porez i prirez na dohodak	52.162.239,19	50.510.000,00	50.510.000,00	49.954.353,28	96	99
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	47.010.424,46	43.900.000,00	43.900.000,00	43.421.501,79	92	99
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	43.061.736,06			39.746.631,70	92	98
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.882.549,11			3.822.604,36	98	101
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.261.484,79			2.679.219,23	118	107
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-2.195.345,50			-2.797.553,44	127	93
613	Porezi na imovinu				-29.400,06		0
6132	Porez na nasljedstava i darove	240.824,59	50.000,00	50.000,00	90.699,62	38	181
614	Porezi na robu i usluge	240.824,59			90.699,62	38	181
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.910.990,14	6.560.000,00	6.560.000,00	6.442.151,87	131	98
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	4.737.380,14			6.339.006,87	134	98
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	173.610,00			103.145,00	59	94
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	112.176.511,92	123.105.337,78	123.105.337,78	115.241.467,85	103	94
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	886.216,32	6.099.850,48	6.099.850,48	964.590,70	109	16
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	750.791,93			812.116,12	108	104
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	135.424,39			152.474,58	113	97
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna				0,00		0
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.234.662,81	34.454.672,00	34.454.672,00	38.690.576,83	160	112
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.750.244,54			38.272.453,99	161	112
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	484.418,27			418.122,84	86	197
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.739.403,48	8.523.425,00	8.523.425,00	8.175.626,24	41	96
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	938.359,34			1.361.722,33	145	82
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.801.044,14			6.813.903,91	36	99
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.358.713,19	50.238.858,00	50.238.858,00	50.040.831,08	101	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.358.713,19			50.040.831,08	101	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.646.922,82	13.947.722,30	13.947.722,30	13.814.781,85	109	99
		4.128.752,82			5.329.162,21	129	98
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.518.170,00					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				8.485.619,64	100	100
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.310.593,30	9.840.810,00	9.840.810,00	3.555.061,15	67	36
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.310.593,30			3.040.672,21	57	75
64	Prihodi od imovine				514.388,94		9
641	Prihodi od financijske imovine	8.566.383,22	10.402.701,23	10.402.701,23	9.331.676,04	109	90
		2.335.303,59	5.441.730,23	5.441.730,23	4.358.971,03	187	80

6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	78,18			3,26	4	2
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	309.515,93			352.853,70	114	82
6414	Prihodi od zateznih kamata	353,68			0,00	0	0
6416	Prihodi od dividendi	16.386,00				0	
	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	5.000,00			5.000,00	100	71
6417							
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.003.969,80			4.001.114,07	200	80
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.166.467,92	4.940.971,00	4.940.971,00	4.968.320,60	81	101
6421	Naknade za koncesije	494.027,21			546.130,26	111	109
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.232.348,22			3.098.845,43	73	97
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	456.130,94			440.252,94	97	96
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	983.961,55			883.091,97	90	110
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	64.611,71	20.000,00	20.000,00	4.384,41	7	22
	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.611,71			4.384,41	7	22
6436							
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.969.697,60	63.790.166,00	63.790.166,00	60.808.983,60	91	95
65	Upravne i administrativne pristojbe	3.071.278,52	1.850.000,00	1.850.000,00	1.730.837,43	56	94
651							
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.606.224,05			904.493,63	56	95
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.465.054,47			826.343,80	56	92
652	Prihodi po posebnim propisima	63.898.419,08	61.940.166,00	61.940.166,00	59.078.146,17	92	95
6526	Ostali nespomenuti prihodi	63.898.419,08			59.078.146,17	92	95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.843.479,56	47.959.879,50	47.959.879,50	44.381.848,69	109	93
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	39.378.065,51	46.679.771,50	46.679.771,50	43.218.080,58	110	93
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	530.542,17			1.120.193,26	211	97
6615	Prihodi od pruženih usluga	38.847.523,34			42.097.887,32	108	92
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.465.414,05	1.280.108,00	1.280.108,00	1.163.768,11	79	91
6631	Tekuće donacije	1.142.642,10			878.943,46	77	83
6632	Kapitalne donacije	322.771,95			284.824,65	88	127
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	268.638.657,30	273.979.303,00	273.979.303,00	270.337.579,69	101	99
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	268.638.657,30	273.979.303,00	273.979.303,00	270.337.579,69	101	99
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	268.638.657,30			270.337.579,69	101	99
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	390.026,37	117.941,00	117.941,00	216.152,79	55	183
683	Ostali prihodi	390.026,37	117.941,00	117.941,00	216.152,79	55	183
6831	Ostali prihodi	390.026,37			216.152,79	55	183
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	179.927,59	301.142,00	301.142,00	215.838,00	120	72
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	179.927,59	301.142,00	301.142,00	215.838,00	120	72
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	158.778,59	265.242,00	265.242,00	198.211,00	125	75
7211	Stambeni objekti	30.774,38			37.103,08	121	93
7212	Poslovni objekti	128.004,21			161.107,92	126	71
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		2.900,00	2.900,00	1.875,00		65

7221	Uredska oprema i namještaj								
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava					1.875,00			65
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.149,00	33.000,00	33.000,00		15.752,00	74		48
3	Rashodi poslovanja	21.149,00				15.752,00	74		48
31	Rashodi za zaposlene	479.917.293,89	511.604.956,92	510.855.556,87	500.460.064,64		104		98
311	Plaće (Bruto)	253.112.372,70	268.888.687,01	268.925.087,01	267.260.300,70		106		99
3111	Plaće za redovan rad	206.223.885,93	220.525.637,00	220.525.637,00	220.265.704,52		107		100
3113	Plaće za prekovremeni rad	206.070.769,11			220.186.726,22		107		100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.116,82			78.978,30		52		93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.225.892,44	12.331.118,00	12.367.518,00	11.629.419,84		95		94
313	Doprinosi na plaće	12.225.892,44			11.629.419,84		95		94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	34.662.594,33	36.031.932,01	36.031.932,01	35.365.176,34		102		98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	153.698,00			171.177,13		111		110
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.056.636,79			31.717.061,80		102		99
32	Materijalni rashodi	3.452.259,54			3.476.937,41		101		94
321	Naknade troškova zaposlenima	183.286.308,00	188.036.196,41	187.242.005,36	182.303.457,84		99		94
3211	Službena putovanja	19.113.172,01	19.364.259,78	19.387.538,06	18.786.947,81		98		94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.987.005,76			2.601.846,40		87		91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.390.307,87			14.734.990,87		102		99
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.613.047,18			1.297.918,47		80		89
322	Rashodi za materijal i energiju	122.811,20			152.192,07		124		91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.365.416,32	91.192.482,47	90.340.075,49	83.917.035,28		95		93
3222	Materijal i sirovine	7.732.010,61			7.845.992,50		101		95
3223	Energija	51.299.047,03			48.735.619,10		95		91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.755.278,26			22.061.543,33		93		97
3225	Sitni inventar i auto gume	2.644.371,97			2.921.332,43		110		97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.227.572,02			1.877.923,51		84		76
323	Rashodi za usluge	707.136,43			474.624,41		67		88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.018.419,70	60.643.895,01	60.657.088,53	57.903.108,70		93		95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.354.662,61			11.304.969,70		92		97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.672.809,48			16.329.547,32		92		95
3234	Komunalne usluge	1.530.513,01			1.328.459,32		87		88
3235	Zakupnine i najamnine	6.616.333,51			6.342.322,30		96		97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.287.694,37			2.241.840,46		98		91
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.554.670,80			5.522.398,84		99		106
3238	Računalne usluge	8.970.771,73			7.102.450,36		79		90
3239	Ostale usluge	1.664.409,48			1.734.411,80		104		97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.366.554,71			5.996.708,60		112		92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.372.024,35	1.332.840,00	1.333.439,33	1.144.189,64		83		86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.024,35			1.144.189,64		83		86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.417.275,62	15.502.719,15	15.523.863,95	20.552.176,41		166		132
		1.006.521,52			885.944,84		88		86

3292	Premije osiguranja	2.447.515,21			2.293.168,72	94	94
3293	Reprezentacija	505.186,10			549.102,48	109	87
3294	Članarine i norme	290.051,24			283.041,84	98	91
3295	Pristojbe i naknade	217.618,39			444.867,44	204	138
3296	Troškovi sudskih postupaka				300,00		6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950.383,16			16.095.751,09	202	149
34	Financijski rashodi	795.724,03	933.199,50	948.840,50	739.342,93	93	78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.927,59	22.000,00	22.000,00	848,06	7	4
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u						
3422	javnom sekto				0,00		0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	12.927,59			848,06	7	42
343	Ostali financijski rashodi	782.796,44	911.199,50	926.840,50	738.494,87	94	80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	615.236,25			534.238,89	87	79
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				13,49		96
3433	Zatezne kamate	71.920,13			13.153,01	18	64
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.640,06			191.089,48	200	84
35	Subvencije	7.568.334,73	8.413.500,00	8.441.250,00	7.068.339,92	93	84
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.556.729,03	2.461.000,00	2.488.000,00	2.345.971,57	92	94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.556.729,03			2.345.971,57	92	94
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog						
352	sektora	5.011.605,70	5.952.500,00	5.953.250,00	4.722.368,35	94	79
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.011.605,70			4.722.368,35	94	79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.523.576,70	5.241.260,00	5.241.260,00	4.918.827,32	140	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.523.576,70	5.241.260,00	5.241.260,00	4.918.827,32	140	94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.693.905,20			1.805.315,00	107	87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.829.671,50			3.113.512,32	170	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.736.810,92	21.654.600,00	21.594.600,00	20.280.496,82	98	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.736.810,92	21.654.600,00	21.594.600,00	20.280.496,82	98	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.011.486,57			2.231.056,57	111	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.725.324,35			18.049.440,25	96	94
38	Ostali rashodi	10.894.166,81	18.437.514,00	18.462.514,00	17.889.299,11	164	98
381	Tekuće donacije	10.277.537,39	14.722.180,00	14.747.180,00	14.632.511,74	142	100
3811	Tekuće donacije u novcu	10.277.537,39			14.632.511,74	142	100
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00		0
382	Kapitalne donacije	461.773,00	945.000,00	945.000,00	915.000,01	198	97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	461.773,00			915.000,01	198	97
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	135.334,00	135.334,00	159.423,57	938	118
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	17.000,00			150.374,74	885	116
3835	Ostale kazne				9.048,83		170
385	Izvanredni rashodi		204.000,00	204.000,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00		0

3859	Ostali izvanredni rashodi						
386	Kapitalne pomoći				0,00		0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima	137.856,42	2.431.000,00	2.431.000,00	2.182.363,79	1.583	90
3861	u javnom sek						
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	137.856,42			2.182.363,79	1.583	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				0,00		0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.906.579,26	48.553.568,16	49.302.968,21	27.638.111,52	52	56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	309.993,00	516.600,00	516.600,00	0,00	0	0
4111	Zemljište	309.993,00				0	
412	Nematerijalna imovina	309.993,00				0	
4123	Licence		516.600,00	516.600,00	0,00		0
4124	Ostala prava				0,00		0
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00		0
421	Građevinski objekti	16.346.091,03	33.427.485,66	34.534.669,57	16.227.858,80	99	47
4212	Poslovni objekti	1.196.427,69	11.276.339,00	11.276.339,00	790.433,80	66	7
4214	Ostali građevinski objekti	1.019.808,29			676.630,80	66	13
422	Postrojenja i oprema	176.619,40			113.803,00	64	2
4221	Uredska oprema i namještaj	11.553.762,38	18.526.961,88	19.613.267,04	11.852.536,31	103	60
4222	Komunikacijska oprema	3.366.229,23			2.538.455,83	75	76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.304,00			84.960,61	159	76
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	88.208,02			269.711,04	306	81
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.978.320,12			4.541.375,90	91	41
4226	Sportska i glazbena oprema	97.470,40			33.955,49	35	138
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	83.415,00				0	
423	Prijevozna sredstva	2.886.815,61			4.384.077,44	152	91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.684.005,62	3.241.900,00	3.241.900,00	3.233.625,72	120	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.684.005,62			3.233.625,72	120	100
4241	Knjige	196.374,10	342.309,78	367.193,53	335.372,71	171	91
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	195.474,10			335.372,71	172	91
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	900,00				0	
4251	Višegodišnji nasadi	1.160,00				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.160,00				0	
4262	Ulaganja u računalne programe	714.361,24	39.975,00	35.970,00	15.890,26	2	44
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.361,24			15.890,26	39	44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	674.000,00				0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.250.495,23	14.609.482,50	14.251.698,64	11.410.252,72	31	80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.131.023,38	12.818.482,50	12.371.267,13	9.424.522,55	28	76
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	33.131.023,38			9.424.522,55	28	76
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	230.984,72				0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	230.984,72				0	
		2.888.487,13	1.791.000,00	1.880.431,51	1.985.730,17	69	106

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2.888.487,13

1.985.730,17

69

106

A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENO 2017	INDEX 4/1	INDEX 4/3
UKUPNO PRIHODI		549.926.922,75	570.166.470,51	570.166.470,51	550.487.899,94	97	96
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.964.025,47	51.231.694,00	51.231.694,00	49.046.336,69	96	86
6	Prihodi poslovanja	49.964.025,47	51.231.694,00	51.231.694,00	49.046.336,69	96	96
61	Prihodi od poreza	42.982.748,71	42.010.000,00	42.010.000,00	41.470.780,30	99	99
64	Prihodi od imovine	3.836.429,36	6.656.080,00	6.656.080,00	5.768.000,18	87	87
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i						
65	naknada	3.144.847,40	2.560.614,00	2.560.614,00	1.802.677,72	70	70
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	4.878,49	98	98
Izvor	DECENTRALIZACIJA	58.538.203,67	58.738.858,00	58.738.858,00	58.524.404,06	100	100
6	Prihodi poslovanja	58.538.203,67	58.738.858,00	58.738.858,00	58.524.404,06	100	100
61	Prihodi od poreza	9.179.490,48	8.500.000,00	8.500.000,00	8.483.572,98	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.358.713,19	50.238.858,00	50.238.858,00	50.040.831,08	100	100
Izvor	DONACIJE	346.000,00	118.000,00	118.000,00	94.600,00	80	80
6	Prihodi poslovanja	346.000,00	118.000,00	118.000,00	94.600,00	80	80
64	Prihodi od imovine	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71	71
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	341.000,00	111.000,00	111.000,00	89.600,00	81	81
Izvor	DONACIJA PK	1.215.190,77	1.264.108,00	1.264.108,00	1.142.215,11	90	90
6	Prihodi poslovanja	1.215.190,77	1.264.108,00	1.264.108,00	1.142.215,11	90	90
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i						
65	naknada	90.776,72	95.000,00	95.000,00	68.047,00	72	72
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.124.414,05	1.169.108,00	1.169.108,00	1.074.168,11	92	92
Izvor	VLASTITI PRIHODI	90.991,44	58.050,00	58.050,00	36.883,80	64	64
6	Prihodi poslovanja	76.991,44	44.050,00	44.050,00	23.883,80	54	54
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	76.991,44	44.050,00	44.050,00	23.883,80	54	54
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	93	93
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	93	93
Izvor	VLASTITI PRIHODI PK	46.534.135,50	53.742.411,73	53.742.411,73	50.583.161,78	94	94
6	Prihodi poslovanja	46.532.340,33	53.740.005,73	53.740.005,73	50.580.805,85	94	94
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.192,98	10.506,00	10.506,00	69.336,00	660	660
64	Prihodi od imovine	4.344.728,01	3.231.332,23	3.231.332,23	3.131.056,64	97	97
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i						
65	naknada	2.468.909,39	3.765.762,00	3.765.762,00	3.985.582,11	106	106
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.301.074,07	46.625.721,50	46.625.721,50	43.192.357,53	93	93
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	348.435,88	106.684,00	106.684,00	202.473,57	190	190
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.795,17	2.406,00	2.406,00	2.355,93	98	98
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.795,17	2.406,00	2.406,00	2.355,93	98	98

Izvor POSEBNE NAMJENE							
6	Prihodi poslovanja	233.904,00	232.000,00	232.000,00	262.900,75	113	113
64	Prihodi od imovine	233.904,00	232.000,00	232.000,00	262.900,75	113	113
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	209.604,00	184.000,00	184.000,00	183.587,40	100	100
65		24.300,00	48.000,00	48.000,00	79.313,35	165	165
Izvor POSEBNE NAMJENE PK							
6	Prihodi poslovanja	38.027.680,19	35.059.960,00	35.059.960,00	33.168.404,42	95	95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.026.858,52	35.056.960,00	35.056.960,00	33.162.118,49	95	95
64	Prihodi od imovine	312.633,21	527.124,00	527.124,00	354.359,57	67	67
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	170.621,85	324.289,00	324.289,00	244.031,82	75	75
65		37.502.012,97	34.189.290,00	34.189.290,00	32.553.087,12	95	95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		10.000,00	10.000,00	1.839,25	18	18
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	41.590,49	6.257,00	6.257,00	8.800,73	141	141
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	821,67	3.000,00	3.000,00	6.285,93	210	210
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	821,67	3.000,00	3.000,00	6.285,93	210	210
Izvor MINISTARSTVO							
6	Prihodi poslovanja	21.767.311,46	29.547.986,00	29.547.986,00	34.088.761,93	115	114
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.767.311,46	29.547.986,00	29.547.986,00	34.088.761,93	115	115
Izvor MINISTARSTVO PK							
6	Prihodi poslovanja	11.127.196,25	10.641.071,30	10.641.071,30	11.194.064,00	105	105
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.127.196,25	10.641.071,30	10.641.071,30	11.194.064,00	105	105
Izvor PROJEKTI EU							
6	Prihodi poslovanja	3.432.532,35	784.000,00	784.000,00	812.116,12	104	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.432.532,35	784.000,00	784.000,00	812.116,12	104	104
Izvor PROJEKT EU PK							
6	Prihodi poslovanja	185.323,86	5.349.850,48	5.349.850,48	157.578,58	3	3
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	185.323,86	5.349.850,48	5.349.850,48	157.578,58	3	3
Izvor JLS							
6	Prihodi poslovanja	1.619.781,90	3.969.000,00	3.969.000,00	3.616.438,70	91	91
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.619.781,90	3.969.000,00	3.969.000,00	3.616.438,70	91	91
Izvor JLS PK							
6	Prihodi poslovanja	3.632.569,86	5.427.781,00	5.427.781,00	4.684.553,33	86	86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.632.569,86	5.427.781,00	5.427.781,00	4.684.553,33	86	86
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.587.339,86	5.349.481,00	5.349.481,00	4.644.353,33	87	87
65		45.230,00	78.300,00	78.300,00	40.200,00	51	51
Izvor FOND							
6	Prihodi poslovanja	17.364.163,36	6.781.000,00	6.781.000,00	6.756.086,43	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.364.163,36	6.781.000,00	6.781.000,00	6.756.086,43	100	100
Izvor FOND PK							
6	Prihodi poslovanja	535.698,53	0,00	0,00	0,00	0	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	535.698,53	0,00	0,00	0,00	0	0
		535.698,53	0,00	0,00	0,00	0	0

Izvor	HZZO PK	292.286.686,51	297.019.303,00	297.019.303,00	292.608.785,64	99	99
6	Prihodi poslovanja	292.286.686,51	297.019.303,00	297.019.303,00	292.608.785,64	99	99
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i						
65	naknada	23.648.029,21	23.040.000,00	23.040.000,00	22.271.205,95	97	97
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	268.638.657,30	273.979.303,00	273.979.303,00	270.337.579,69	99	99
Izvor	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.178.070,00	4.178.070,00	2.986.643,92	71	71
6	Prihodi poslovanja		4.178.070,00	4.178.070,00	2.986.643,92	71	71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		4.178.070,00	4.178.070,00	2.986.643,92	71	71
Izvor	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.549.332,41	5.511.240,00	5.511.240,00	458.964,87	8	8
6	Prihodi poslovanja	2.549.332,41	5.511.240,00	5.511.240,00	458.964,87	8	8
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.549.332,41	5.511.240,00	5.511.240,00	458.964,87	8	8
Izvor	HZZZ PK	88.221,12	42.151,00	42.151,00	0,00	0	0
6	Prihodi poslovanja	88.221,12	42.151,00	42.151,00	0,00	0	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.221,12	42.151,00	42.151,00	0,00	0	0
Izvor	REFUNDACIJE	224.663,35	188.200,00	188.200,00	70.803,67	38	38
6	Prihodi poslovanja	224.663,35	188.200,00	188.200,00	70.803,67	38	38
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	179.071,44	175.000,00	175.000,00	61.933,32	35	35
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i						
65	naknada	45.591,91	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67	67
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.900,00	1.900,00	1.875,00	99	99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.900,00	1.900,00	1.875,00	99	99
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.900,00	1.900,00	1.875,00	99	99
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	163.310,75	279.836,00	279.836,00	192.321,14	69	69
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	163.310,75	279.836,00	279.836,00	192.321,14	69	69
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	163.310,75	279.836,00	279.836,00	192.321,14	69	69
UKUPNO RASHODI		532.823.873,15	560.158.525,08	560.158.525,08	528.098.176,16	94	94
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.574.073,15	66.999.460,00	66.938.460,00	55.699.896,29	83	84
3	Rashodi poslovanja	44.887.860,75	59.766.360,00	59.671.110,00	54.506.727,65	91	91
31	Rashodi za zaposlene	11.881.388,45	12.327.255,00	12.346.555,00	11.241.958,00	91	91
32	Materijalni rashodi	11.549.679,39	15.984.750,00	15.877.450,00	13.521.779,25	85	84
34	Financijski rashodi	101.264,37	236.550,00	236.550,00	85.063,73	36	36
35	Subvencije	4.357.242,60	4.413.500,00	4.441.250,00	3.966.918,81	89	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.407.292,70	3.140.125,00	3.140.125,00	3.001.142,32	96	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.927.209,05	5.547.000,00	5.487.000,00	5.068.587,05	92	92
38	Ostali rashodi	10.663.784,19	18.117.180,00	18.142.180,00	17.621.278,49	97	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.686.212,40	7.233.100,00	7.267.350,00	1.193.168,64	16	16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.238.233,05	5.774.500,00	5.808.750,00	944.252,09	16	16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.979,35	1.426.000,00	1.426.000,00	248.916,55	17	17
Izvor	DECENTRALIZACIJA	50.224.915,11	50.583.058,00	50.583.058,00	50.429.075,13	100	100
3	Rashodi poslovanja	38.827.753,96	38.618.926,47	37.896.701,42	37.747.302,30	100	100

32	Materijalni rashodi						
34	Financijski rashodi	37.393.586,09	37.429.020,97	36.691.154,92	36.687.503,88	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.117,87	239.905,50	255.546,50	253.248,42	99	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.204.050,00	950.000,00	950.000,00	806.550,00	85	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.397.161,15	11.964.131,53	12.686.356,58	12.681.772,83	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.146.855,29	5.459.669,53	6.532.603,44	6.528.019,69	100	100
	Izvor DONACIJE	6.250.305,86	6.504.462,00	6.153.753,14	6.153.753,14	100	100
3	Rashodi poslovanja	371.894,95	118.000,00	118.000,00	119.203,50	101	101
32	Materijalni rashodi	371.894,95	118.000,00	118.000,00	119.203,50	101	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	304.999,61	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71	71
38	Ostali rashodi	39.600,00	46.000,00	46.000,00	50.400,00	110	110
	Izvor DONACIJA PK	27.295,34	65.000,00	65.000,00	63.803,50	98	98
3	Rashodi poslovanja	1.055.100,23	1.272.608,00	1.272.608,00	1.118.201,68	88	88
31	Rashodi za zaposlene	499.627,82	649.890,00	649.890,00	571.253,59	88	88
32	Materijalni rashodi	7.273,19	3.250,00	3.250,00	3.508,51	108	108
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	492.354,63	646.640,00	646.640,00	567.745,08	88	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.472,41	622.718,00	622.718,00	546.948,09	88	88
	Izvor VLASTITI PRIHODI	555.472,41	622.718,00	622.718,00	546.948,09	88	88
3	Rashodi poslovanja	13.219,94	39.050,00	39.050,00	21.836,25	56	56
32	Materijalni rashodi	748,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	748,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.471,94	38.050,00	38.050,00	21.836,25	57	57
	Izvor VLASTITI PRIHODI PK	12.471,94	38.050,00	38.050,00	21.836,25	57	57
3	Rashodi poslovanja	47.853.265,83	59.195.829,30	59.195.829,30	52.035.777,87	88	87
31	Rashodi za zaposlene	38.975.354,86	48.195.757,80	48.195.757,80	44.348.842,55	92	92
32	Materijalni rashodi	17.340.785,12	8.567.312,00	8.567.312,00	6.150.531,77	72	72
34	Financijski rashodi	21.529.618,27	39.237.727,80	39.237.727,80	37.773.053,03	96	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.951,47	310.384,00	310.384,00	297.782,86	96	96
38	Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	19.132,06	77	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.877.910,97	11.000.071,50	11.000.071,50	7.686.935,32	196	196
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.993,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.159.254,20	6.356.551,00	6.356.551,00	4.248.877,25	67	67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.628.663,77	4.627.020,50	4.627.020,50	3.438.058,07	74	74
	Izvor POSEBNE NAMJENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	245,60	8	100
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	245,60	8	8
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	245,60	8	8
	Izvor POSEBNE NAMJENE PK	33.143.628,77	35.229.960,00	35.229.960,00	32.963.144,25	94	94
3	Rashodi poslovanja	31.072.980,24	33.414.365,40	33.414.365,40	31.301.567,38	94	94
31	Rashodi za zaposlene	12.645.425,60	1.448.817,00	1.448.817,00	1.271.595,70	88	88
32	Materijalni rashodi	18.339.965,26	31.931.688,40	31.931.688,40	30.012.914,39	94	94
34	Financijski rashodi	87.589,38	33.860,00	33.860,00	17.057,29	50	50

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070.648,53	1.815.594,60	1.815.594,60	1.661.576,87	92	92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.912.174,86	1.375.594,60	1.375.594,60	1.253.384,01	91	91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.473,67	440.000,00	440.000,00	408.192,86	93	93
Izvor MINISTARSTVO		23.361.891,96	22.384.557,00	22.384.557,00	26.433.273,03	118	118
3	Rashodi poslovanja	22.438.720,91	21.126.835,00	21.127.735,00	25.483.818,43	121	121
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	16.000,00	16.900,00	16.845,96	100	100
32	Materijalni rashodi	3.359.921,16	1.165.700,00	1.165.700,00	7.046.659,92	605	605
35	Subvencije	2.225.563,88	2.800.000,00	2.800.000,00	2.166.799,84	77	77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	912.234,00	1.111.135,00	1.111.135,00	1.111.135,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.758.001,87	16.034.000,00	16.034.000,00	15.142.377,71	94	94
38	Ostali rashodi	165.000,00		0,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	923.171,05	1.257.722,00	1.256.822,00	949.454,60	76	76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.030,00	130.030,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.171,05	129.692,00	129.692,00	129.310,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	998.000,00	997.100,00	820.144,60	82	82
Izvor MINISTARSTVO PK		2.622.520,73	2.213.062,30	2.213.062,30	2.214.669,85	100	99
3	Rashodi poslovanja	2.090.485,20	2.046.615,50	2.046.615,50	1.898.548,93	93	93
31	Rashodi za zaposlene	696.752,21	136.061,00	136.061,00	112.955,92	83	83
32	Materijalni rashodi	1.392.044,72	1.910.554,50	1.910.554,50	1.785.032,87	93	93
34	Financijski rashodi	1.688,27		0,00	560,14		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532.035,53	166.446,80	166.446,80	316.120,92	190	190
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.035,53	66.446,80	66.446,80	66.120,92	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	250.000,00	250	250
Izvor PROJEKTI EU		2.388.255,25	201.900,00	201.900,00	187.883,14	93	93
3	Rashodi poslovanja	2.388.255,25	201.900,00	201.900,00	187.883,14	93	93
31	Rashodi za zaposlene	2.147.916,22	72.000,00	72.000,00	69.493,44	97	97
32	Materijalni rashodi	240.339,03	129.900,00	129.900,00	118.389,70	91	91
Izvor PROJEKT EU PK		169.702,88	5.349.850,48	5.349.850,48	103.400,15	2	2
3	Rashodi poslovanja	169.702,88	191.850,48	191.850,48	103.400,15	54	54
31	Rashodi za zaposlene	49.899,47					
32	Materijalni rashodi	119.803,41	191.850,48	191.850,48	103.400,15	54	54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0	0
Izvor JLS		1.001.528,25	3.844.000,00	3.844.000,00	3.409.467,28	89	89
3	Rashodi poslovanja	1.001.528,25	3.844.000,00	3.844.000,00	3.409.467,28	89	89
32	Materijalni rashodi	16.000,00	2.504.000,00	2.504.000,00	2.442.185,33	98	98
35	Subvencije	985.528,25	1.200.000,00	1.200.000,00	934.621,27	78	78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0	0
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	32.660,68	33	33
Izvor JLS PK		4.359.184,39	5.427.781,00	5.427.781,00	4.654.343,55	86	86

3	Rashodi poslovanja	4.110.529,72	4.945.158,27	4.945.158,27	4.285.619,87	87	87
31	Rashodi za zaposlene	1.556.793,65	1.861.021,01	1.861.021,01	1.801.981,83	97	97
32	Materijalni rashodi	2.553.271,07	3.083.137,26	3.083.137,26	2.483.590,16	81	81
34	Financijski rashodi	465,00	1.000,00	1.000,00	47,88	5	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.654,67	482.622,73	482.622,73	368.723,68	76	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.654,67	443.622,73	443.622,73	368.723,68	83	83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.000,00	39.000,00	0,00	0	0
Izvor FOND		23.814.671,73	110.000,00	110.000,00	63.213,61	57	57
3	Rashodi poslovanja	1.220.037,72	110.000,00	110.000,00	63.213,61	57	57
32	Materijalni rashodi	1.181.950,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
38	Ostali rashodi	38.087,28	100.000,00	100.000,00	63.213,61	63	63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.594.634,01					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.300,43					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.305.333,58					
Izvor FOND PK		535.698,53		0,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.698,53		0,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	535.698,53		0,00	0,00		0
Izvor HZZO PK		292.339.148,18	297.019.303,00	297.019.303,00	294.432.443,83	99	99
3	Rashodi poslovanja	289.002.741,73	293.966.328,00	293.966.328,00	292.680.192,95	100	100
31	Rashodi za zaposlene	206.092.858,09	242.028.570,00	242.028.570,00	244.462.554,85	101	101
32	Materijalni rashodi	82.628.235,97	51.826.658,00	51.826.658,00	48.132.305,31	93	93
34	Financijski rashodi	269.647,67	108.500,00	108.500,00	85.332,79	79	79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.336.406,45	3.052.975,00	3.052.975,00	1.752.250,88	57	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792.365,98	2.706.975,00	2.706.975,00	1.752.250,88	65	65
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.544.040,47	346.000,00	346.000,00	0,00	0	0
Izvor MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			4.060.770,00	4.121.770,00	3.359.490,55	82	82
3	Rashodi poslovanja		3.300.300,00	3.367.475,00	2.974.303,05	88	88
31	Rashodi za zaposlene		2.293.500,00	2.309.700,00	1.987.722,28	86	86
32	Materijalni rashodi		1.006.800,00	1.057.775,00	986.580,77	93	93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		760.470,00	754.295,00	385.187,50	51	51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		337.470,00	337.470,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		294.000,00	294.000,00	294.000,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		129.000,00	122.825,00	91.187,50	74	74
Izvor MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		2.712.924,48	5.594.249,00	5.594.249,00	471.433,30	8	8
3	Rashodi poslovanja	2.650.395,98	791.449,00	791.449,00	468.856,30	59	59
31	Rashodi za zaposlene	646.536,77	97.750,00	97.750,00	69.500,00	71	71
32	Materijalni rashodi	2.003.859,21	690.699,00	690.699,00	399.106,48	58	58
34	Financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	249,82	8	8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.528,50	4.802.800,00	4.802.800,00	2.577,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.528,50	4.802.800,00	4.802.800,00	2.577,00	0	0

Izvor HZZZ PK		31.525,75	42.151,00	42.151,00	110.430,70	262	262
3 Rashodi poslovanja		31.525,75	42.151,00	42.151,00	110.430,70	262	262
31 Rashodi za zaposlene		28.743,93	37.151,00	37.151,00	71.652,44	193	193
32 Materijalni rashodi		2.781,82	5.000,00	5.000,00	38.778,26	776	776
Izvor REFUNDACIJE		128.950,87	188.200,00	188.200,00	132.063,14	70	70
3 Rashodi poslovanja		128.950,87	188.200,00	188.200,00	132.063,14	70	70
32 Materijalni rashodi		128.950,87	188.200,00	188.200,00	132.063,14	70	70
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			1.900,00	1.900,00	1.875,00	99	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.900,00	1.900,00	1.875,00	99	99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.900,00	1.900,00	1.875,00	99	99
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		121.772,17	279.836,00	279.836,00	136.808,46	49	49
3 Rashodi poslovanja		48.199,05	82.870,00	82.870,00	67.124,52	81	81
32 Materijalni rashodi		48.199,05	82.870,00	82.870,00	67.124,52	81	81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.573,12	196.966,00	196.966,00	69.683,94	35	35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.573,12	196.966,00	196.966,00	69.683,94	35	35

A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENO 2017	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
UKUPNO RASHODI		532.823.873,15	560.158.525,08	560.158.525,08	528.098.176,16	99	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		864.660,23	979.000,00	982.000,00	855.103,23	99	87
3	Rashodi poslovanja	864.660,23	979.000,00	982.000,00	855.103,23	99	87
32	Materijalni rashodi	864.660,23	949.000,00	952.000,00	855.103,23	99	90
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00		0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		19.594.916,68	21.442.840,00	21.467.840,00	18.993.432,97	97	88
3	Rashodi poslovanja	18.624.166,05	20.614.840,00	20.639.840,00	18.502.303,53	99	90
31	Rashodi za zaposlene	9.842.772,76	10.324.350,00	10.333.350,00	9.401.091,84	96	91
32	Materijalni rashodi	8.162.016,53	9.005.400,00	9.021.400,00	8.132.454,93	100	90
34	Financijski rashodi	57.376,76	173.500,00	173.500,00	60.310,04	105	35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	96	96
38	Ostali rashodi	550.000,00	1.099.590,00	1.099.590,00	896.946,72	163	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.750,63	828.000,00	828.000,00	491.129,44	51	59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766.793,13	596.000,00	596.000,00	421.999,48	55	71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.957,50	232.000,00	232.000,00	69.129,96	34	30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.006.063,64	1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	112	99
3	Rashodi poslovanja	1.006.063,64	1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	112	99
32	Materijalni rashodi	47.563,64	105.000,00	105.000,00	96.704,65	203	92
38	Ostali rashodi	958.500,00	1.010.000,00	1.035.000,00	1.033.500,00	108	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		1.505.809,32	2.703.000,00	2.703.000,00	2.652.772,57	176	98
3	Rashodi poslovanja	1.505.809,32	2.688.000,00	2.688.750,00	2.642.456,57	175	98
32	Materijalni rashodi	83.750,00	111.000,00	111.000,00	105.250,00	126	95

34	Financijski rashodi						
35	Subvencije	38.411,40	32.000,00	32.000,00	19.975,69	52	62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.746,39	142.500,00	143.250,00	141.375,16	97	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	550,87	500,00	500,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.037.350,66	2.202.000,00	2.202.000,00	2.175.855,72	210	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	14.250,00	10.316,00		72
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO	6.388,89	5.000,00	5.000,00	1.819,36	28	36
3	Rashodi poslovanja	6.388,89	5.000,00	5.000,00	1.819,36	28	36
35	Subvencije	6.388,89	5.000,00	5.000,00	1.819,36	28	36
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		70.000,00	70.000,00	2.205,24		3
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	2.205,24		3
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	2.205,24		11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	0,00		0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	329.736,34	2.490.000,00	2.495.000,00	2.457.392,63	745	98
3	Rashodi poslovanja	329.736,34	2.490.000,00	2.495.000,00	2.457.392,63	745	98
32	Materijalni rashodi	75.984,92	84.000,00	89.000,00	88.694,11	117	100
35	Subvencije	147.420,00	161.000,00	161.000,00	160.933,35	109	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	390.000,00	390.000,00	383.165,00	1.916	98
38	Ostali rashodi	86.331,42	1.855.000,00	1.855.000,00	1.824.600,17	2.113	98
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET	350.000,04	420.000,00	420.000,00	419.407,63	120	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,04	420.000,00	420.000,00	419.407,63	120	100
35	Subvencije	350.000,04	350.000,00	350.000,00	350.000,04	100	100
38	Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	69.407,59		99
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	2.072.580,23	3.748.990,00	3.748.990,00	3.355.842,65	162	90
3	Rashodi poslovanja	2.072.580,23	3.736.990,00	3.736.990,00	3.346.453,37	161	90
32	Materijalni rashodi	636.980,23	1.550.900,00	1.550.900,00	1.290.453,37	203	83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.435.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	21	100
38	Ostali rashodi		1.886.090,00	1.886.090,00	1.756.000,00		93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	12.000,00	9.389,28		78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	9.389,28		78
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	31.694.622,21	10.923.300,00	10.923.300,00	8.716.598,55	28	80
3	Rashodi poslovanja	8.634.091,35	10.423.200,00	10.423.200,00	8.712.463,55	101	84
31	Rashodi za zaposlene		78.150,00	78.150,00	48.710,70		62
32	Materijalni rashodi	833.732,10	1.460.050,00	1.460.050,00	1.156.887,28	139	79
34	Financijski rashodi	4.561,57	8.000,00	8.000,00	3.778,60	83	47
35	Subvencije	6.559.470,34	7.505.000,00	7.505.000,00	6.137.507,09	94	82
38	Ostali rashodi	1.236.327,34	1.372.000,00	1.372.000,00	1.365.579,88	110	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.060.530,86	500.100,00	500.100,00	4.135,00	0	1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.100,00	500.100,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.175,43		0,00	4.135,00	1	0

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.329.355,43	0,00	0,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		537.556,27	1.020.000,00	1.047.000,00	760.060,95	141 73
3	Rashodi poslovanja	537.556,27	1.020.000,00	1.047.000,00	760.060,95	141 73
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	0,00	0
35	Subvencije	359.309,07	250.000,00	277.000,00	276.704,92	77 100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.722,20	200.000,00	200.000,00	195.000,00	154 98
38	Ostali rashodi	51.525,00	500.000,00	500.000,00	288.356,03	560 58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		971.385,42	1.716.155,00	1.716.155,00	1.492.516,16	154 87
3	Rashodi poslovanja	941.773,00	1.682.655,00	1.682.655,00	1.459.329,68	155 87
31	Rashodi za zaposlene	409.312,28	686.455,00	686.455,00	555.007,65	136 81
32	Materijalni rashodi	532.051,48	983.700,00	983.700,00	893.826,63	168 91
34	Financijski rashodi	409,24	2.500,00	2.500,00	495,40	121 20
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.612,42	33.500,00	33.500,00	33.186,48	112 99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.612,42	33.500,00	33.500,00	33.186,48	112 99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		25.000,00	160.000,00	160.000,00	116.250,00	465 73
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	160.000,00	160.000,00	116.250,00	465 73
32	Materijalni rashodi	20.000,00	140.000,00	140.000,00	116.250,00	581 83
38	Ostali rashodi	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0 0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		300.000,00	650.000,00	650.000,00	638.097,32	213 98
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	650.000,00	650.000,00	638.097,32	213 98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	650.000,00	650.000,00	638.097,32	213 98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.263.392,46	4.009.260,00	4.009.260,00	3.860.536,99	118 96
3	Rashodi poslovanja	3.225.826,77	3.896.510,00	3.896.510,00	3.772.025,74	117 97
31	Rashodi za zaposlene	1.343.159,32	1.155.200,00	1.155.200,00	1.124.373,54	84 97
32	Materijalni rashodi	383.587,55	409.500,00	409.500,00	333.942,46	87 82
34	Financijski rashodi	505,40	550,00	550,00	504,00	100 92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.460.444,50	2.231.260,00	2.231.260,00	2.221.875,00	152 100
38	Ostali rashodi	38.130,00	100.000,00	100.000,00	91.330,74	240 91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.565,69	112.750,00	112.750,00	88.511,25	236 79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.565,69	112.750,00	112.750,00	88.511,25	236 79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		370.703.812,00	393.642.025,50	393.644.825,50	385.186.305,26	104 98
3	Rashodi poslovanja	351.099.526,82	367.830.430,00	367.805.305,00	368.639.239,28	105 100
31	Rashodi za zaposlene	235.774.156,70	251.165.211,00	251.173.911,00	251.205.953,68	107 100
32	Materijalni rashodi	113.877.227,77	113.222.765,00	113.188.940,00	113.978.614,99	100 101
34	Financijski rashodi	431.476,10	409.020,00	409.020,00	375.983,73	87 92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0 0
38	Ostali rashodi	1.004.666,25	3.030.834,00	3.030.834,00	3.078.686,88	306 102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.604.285,18	25.811.595,50	25.839.520,50	16.547.065,98	84 64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.920,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0 0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.106.966,19	18.421.075,00	18.456.075,00	10.735.431,28	97 58

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.425.398,99	7.374.020,50	7.366.945,50	5.811.634,70	69	79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.094.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	108	98
3	Rashodi poslovanja	1.094.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	108	98
38	Ostali rashodi	1.094.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	108	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.080.825,60	1.671.000,00	1.671.000,00	1.579.084,49	146	95
3	Rashodi poslovanja	1.080.825,60	1.671.000,00	1.671.000,00	1.579.084,49	146	95
32	Materijalni rashodi	22.052,60	36.000,00	36.000,00	18.084,48	82	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.000,00	70.000,00	70.000,00	49.000,00	169	70
38	Ostali rashodi	1.029.773,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.512.000,01	147	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA		320.384,84	415.000,00	415.000,00	421.142,07	131	101
3	Rashodi poslovanja	320.384,84	415.000,00	415.000,00	421.142,07	131	101
32	Materijalni rashodi	167.611,24	280.000,00	280.000,00	236.642,07	141	85
38	Ostali rashodi	152.773,60	135.000,00	135.000,00	184.500,00	121	137
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGI"		1.633.139,40	2.029.192,00	2.029.192,00	2.005.395,94	123	99
3	Rashodi poslovanja	1.633.139,40	2.029.192,00	2.029.192,00	2.005.395,94	123	99
32	Materijalni rashodi	93.406,90	182.300,00	182.300,00	167.539,44	179	92
38	Ostali rashodi	1.539.732,50	1.841.000,00	1.841.000,00	1.832.346,50	119	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.892,00	5.892,00	5.510,00		94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.892,00	5.892,00	5.510,00		94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		70.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114	100
3	Rashodi poslovanja	44.278,95	63.000,00	63.000,00	63.000,00	142	100
32	Materijalni rashodi	44.278,95	29.000,00	29.000,00	29.000,00	65	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.000,00	34.000,00	34.000,00		100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.121,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	65	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.121,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	65	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		45.121.073,53	47.522.426,28	47.464.964,03	44.350.451,58	98	93
3	Rashodi poslovanja	38.715.649,33	39.211.807,15	38.668.599,94	36.456.316,89	94	94
31	Rashodi za zaposlene	1.858.352,19	2.324.361,01	2.324.361,01	2.200.859,27	118	95
32	Materijalni rashodi	36.700.061,47	36.714.582,14	36.167.476,18	34.092.358,96	93	94
34	Financijski rashodi	157.235,67	172.864,00	176.762,75	163.098,66	104	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.405.424,20	8.310.619,13	8.796.364,09	7.894.134,69	123	90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.845.516,34	2.972.157,13	3.853.924,71	3.170.551,59	111	82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.907,86	5.338.462,00	4.942.439,38	4.723.583,10	133	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.404.812,19	11.164.283,30	11.164.283,30	5.850.977,38	79	52
3	Rashodi poslovanja	6.933.173,23	5.432.429,77	5.432.429,77	4.923.672,53	71	91
31	Rashodi za zaposlene	1.432.559,14	822.360,00	822.360,00	677.850,95	47	82
32	Materijalni rashodi	5.480.983,22	4.561.319,77	4.561.319,77	4.205.018,31	77	92
34	Financijski rashodi	19.630,87	13.750,00	13.750,00	11.671,21	59	85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00	19.132,06		77
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.638,96	5.731.853,53	5.731.853,53	927.304,85	197	16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.073,00				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.284,51	5.711.853,53	5.711.853,53	751.713,65	176	13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.281,45	20.000,00	20.000,00	175.591,20	644	878
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.322.307,67	12.530.953,00	12.588.415,25	11.762.113,02	95	93
3	Rashodi poslovanja	10.922.316,15	11.455.695,00	11.276.677,16	10.572.191,57	97	94
32	Materijalni rashodi	10.527.005,66	11.393.379,50	11.210.310,23	10.512.758,71	100	94
34	Financijski rashodi	45.310,49	62.315,50	66.366,93	59.432,86	131	90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00		0,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.399.991,52	1.075.258,00	1.311.738,09	1.189.921,45	85	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.397,52	430.258,00	621.424,33	559.607,69	189	90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.104.594,00	645.000,00	690.313,76	630.313,76	57	91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		26.931.752,80	34.603.600,00	34.515.800,00	26.495.113,97	98	77
3	Rashodi poslovanja	26.031.094,05	28.503.600,00	28.415.800,00	26.074.606,87	100	92
31	Rashodi za zaposlene	2.452.060,31	2.332.600,00	2.351.300,00	2.046.453,07	83	87
32	Materijalni rashodi	2.754.273,71	4.715.000,00	4.668.500,00	3.990.936,21	145	83
34	Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00		0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.360,00	200.000,00	200.000,00	125.140,00	68	63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.056.400,03	20.851.000,00	20.791.000,00	19.527.077,59	97	94
38	Ostali rashodi	585.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	66	164
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.658,75	6.100.000,00	6.100.000,00	420.507,10	47	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.658,75	5.100.000,00	5.100.000,00	420.507,10	521	8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		3.619.253,39	3.831.500,00	3.831.500,00	3.729.041,59	103	97
3	Rashodi poslovanja	3.619.253,39	3.831.500,00	3.831.500,00	3.729.041,59	103	97
32	Materijalni rashodi	1.979.079,80	2.013.300,00	2.005.609,18	2.000.732,77	101	100
34	Financijski rashodi	40.806,53	38.700,00	46.390,82	44.092,74	108	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	854.050,00	950.000,00	950.000,00	806.550,00	94	85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	655.860,02	729.500,00	729.500,00	688.787,17	105	94
38	Ostali rashodi	89.457,04	100.000,00	100.000,00	188.878,91	211	189

B) RAČUN FINANCIRANJA

B1) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	OSTVARENO 2016.GOD.	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENO 2017	INDEX 4/1	INDEX 4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	359.329,67	9.641.350,00	9.641.350,00	3.795.864,87	1.056	39
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	294.329,67	2.881.350,00	2.881.350,00	2.785.394,87	946	97

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.800,00	10.000,00	10.000,00	4.800,00	100	48
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.800,00			4.800,00	100	48
812120	Povrat zajmova danih neprof.org.,građanima-(jedan studentski kredit)	4.800,00			4.800,00	100	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.631.350,00	2.631.350,00	2.626.350,00		100
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.626.350,00		100
814120	ZARA-uplata neiskorištenog dijela sredstava Programa jamstvenog fonda 2014				2.026.350,00		
814120	ZARA-uplata neiskorištenog dijela sredstava Programa jamstvenog fonda 2013				600.000,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	270.948,89	200.000,00	200.000,00	147.148,24	54	74
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	270.948,89			147.148,24	54	74
815320	Povrat zajmova danih tuz.kred.institucijama-PBZ-povrat depozita za poljoprivr.	140.297,80			126.216,95	90	
815320	Povrat zajmova danih tuz.kred.inst.-PBZ-povrat depozita-malo poduzetništvo	130.651,09			20.931,29	16	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.580,78	40.000,00	40.000,00	7.096,63	38	18
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	18.580,78			7.096,63	38	18
816420	Povrat aktiviranog depozita-(1.kredit)	11.530,00			3.890,00	34	
816420	Povrat aktiviranog depozita-(2.kredit)	2.400,00			1.400,00	58	
816420	Povrat aktiviranog depozita-(3.kredit)				1.352,20		
816420	Povrat aktiviranog depozita-(4.kredit)	1.615,76			454,43	28	
816420	Povrat aktiviranog depozita-(5.kredit)	3.035,02			454,43	15	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	65.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.470,00	1.555	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.470,00	1.555	100
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.000,00			1.010.470,00	1.555	100
834120	Prodaja dionica PZC Varaždin-pojedinačno				1.010.470,00		
834120	Prijenos poslovnih udjela -Vodoprivreda Zagorje	65.000,00					
84	Primici od zaduživanja		5.750.000,00	5.750.000,00	0,00		0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.750.000,00	5.750.000,00	0,00		0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				0,00		0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.203.383,50	22.621.150,00	22.621.150,00	21.757.598,54	103	96
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.733.342,00	920.000,00	920.000,00	230.957,54	13	25
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	47.722,04	50.000,00	50.000,00	49.521,65	104	99
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	47.722,04			49.521,65	104	99
512120	Varaždinska banka-otpl.stud.kredita	20.549,23			22.403,69	109	
512120	Varaždinska banka-otpl.stud.kredita	27.172,81			27.117,96	100	

515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	1.685.619,96	870.000,00	870.000,00	181.435,89	11	21
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.685.619,96			181.435,89	11	21
515320	RVI-Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.685.619,96			181.435,89	11	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.470.041,50	21.701.150,00	21.701.150,00	21.526.641,00	111	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	10.853.956,94	10.655.800,00	10.655.800,00	10.580.807,12	97	99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.853.956,94			10.580.807,12	97	99
542220	Otplata glavnice primljenih kredita -OB ZABOK	9.581.130,34			9.345.022,70	98	
542220	Otplata glavnice primljenih kredita-SB Stubičke Toplice	1.272.826,60			1.235.784,42	97	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.468.894,00	8.345.000,00	8.345.000,00	8.284.927,00	98	99
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				8.284.927,00		99
543120	Otplata glavnice primljenih zajmova-OB ZABOK	8.468.894,00			8.284.927,00	98	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	50.613,00	24.000,00	24.000,00	23.449,00	46	98
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	50.613,00			23.449,00	46	98
545320	RVI-Otplata glavnice	50.613,00			23.449,00	46	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	96.577,56	2.676.350,00	2.676.350,00	2.637.457,88	2.731	99
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	81.021,29			2.637.457,88	3.255	99
547120	Povrat neiskorištenog garantnog fonda (ZARA) u Drž.proračun				2.626.350,00		
547120	Min.poljoprivrede-povrat glavnice kredita	81.021,29			11.107,88	14	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	15.556,27				0	
547420	Oprost zajma Opć St. Toplice	15.556,27					

B2) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	359.329,67	9.641.350,00	9.641.350,00	3.795.864,87	1.056	39
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	359.329,67	7.015.000,00	7.015.000,00	1.169.514,87		
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	359.329,67	7.015.000,00	7.015.000,00	1.169.514,87	17	17
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	294.329,67	255.000,00	255.000,00	159.044,87	62	62
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	65.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.470,00	100	100
84	Primici od zaduživanja		5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0	0
Izvor	MINISTARSTVO		2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100	
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja		2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	21.203.383,50	22.621.150,00	22.621.150,00	21.757.598,54	103	96
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.684.967,98	2.600.000,00	2.600.000,00	2.546.107,72		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.684.967,98	2.600.000,00	2.600.000,00	2.546.107,72	98	98
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	47.722,04	50.000,00	50.000,00	49.521,65	99	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.637.245,94	2.550.000,00	2.550.000,00	2.496.586,07	98	98
Izvor	DECENTRALIZACIJA	8.313.288,56	8.155.800,00	8.155.800,00	8.095.328,93		

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.313.288,56	8.155.800,00	8.155.800,00	8.095.328,93	99	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.313.288,56	8.155.800,00	8.155.800,00	8.095.328,93	99	99
Izvor VLASTITI PRIHODI PK		1.736.232,96	894.000,00	894.000,00	204.884,89	23	23
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.736.232,96	894.000,00	894.000,00	204.884,89	23	23
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.685.619,96	870.000,00	870.000,00	181.435,89	21	21
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.613,00	24.000,00	24.000,00	23.449,00	98	98
Izvor POSEBNE NAMJENE			2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100	100
Izvor MINISTARSTVO PK		8.468.894,00	8.345.000,00	8.345.000,00	8.284.927,00	99	99
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.468.894,00	8.345.000,00	8.345.000,00	8.284.927,00	99	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.468.894,00	8.345.000,00	8.345.000,00	8.284.927,00	99	99

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

KLASA: 400-01/18-01/18

URBROJ: 2140/01-01-18-2

BROJ		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	IND
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2017	2017	1-12/2017	4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		582.779.675,08	582.779.675,08	549.855.774,70	94
		3.533.100,00	3.552.100,00	3.050.506,22	86
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.363.600,00	2.379.600,00	2.029.400,98	85
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.354.600,00	2.370.600,00	2.025.375,02	85
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		9.000,00	9.000,00	4.025,96	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.363.600,00	2.379.600,00	2.029.400,98	85
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.223.600,00	2.239.600,00	1.891.779,02	84
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.214.600,00	2.230.600,00	1.887.753,06	85
3	Rashodi poslovanja	2.214.600,00	2.230.600,00	1.887.753,06	85
31	Rashodi za zaposlene	1.483.200,00	1.483.200,00	1.389.450,52	94
311	Plaće (Bruto)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.177.111,52	94
3111	Plaće za redovan rad			1.154.560,30	94
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.551,22	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	25.200,00	13.754,45	55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.754,45	55
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	208.000,00	198.584,55	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.957,02	99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.627,53	70
32	Materijalni rashodi	519.400,00	535.400,00	486.802,54	91
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	38.871,44	73
3211	Službena putovanja			17.412,82	64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.268,62	92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.190,00	30
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	165.000,00	164.547,94	100

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.164,87	87
3223	Energija			87.330,69	97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.052,38	107
323	Rashodi za usluge	177.000,00	177.000,00	163.549,96	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.313,68	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.380,50	117
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.992,48	65
3235	Zakupnine i najamnine			850,00	28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.013,30	85
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.400,00	140.400,00	119.833,20	85
3292	Premije osiguranja			20.069,67	79
3293	Reprezentacija			79.987,25	84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.776,28	99
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	12.000,00	12.000,00	11.500,00	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	11.500,00	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.500,00	96
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		9.000,00	9.000,00	4.025,96	45
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	4.025,96	45
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.025,96	45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	4.025,96	45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.025,96	45
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		140.000,00	140.000,00	137.621,96	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	137.621,96	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	137.621,96	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	137.621,96	98
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	32.621,96	93
4221	Uredska oprema i namještaj			32.621,96	93

423	Prijevozna sredstva	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.000,00	100
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		1.169.500,00	1.172.500,00	1.021.105,24	87
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.169.500,00	1.172.500,00	1.021.105,24	88
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		1.169.500,00	1.172.500,00	1.021.105,24	87
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		192.500,00	192.500,00	168.788,59	88
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.500,00	192.500,00	168.788,59	88
3	Rashodi poslovanja	192.500,00	192.500,00	168.788,59	87
32	Materijalni rashodi	192.500,00	192.500,00	168.788,59	87
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	168.788,59	94
3294	Članarine i norme			103.502,05	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.286,54	87
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		602.000,00	605.000,00	528.984,79	87
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.000,00	605.000,00	528.984,79	87
3	Rashodi poslovanja	602.000,00	605.000,00	528.984,79	87
32	Materijalni rashodi	572.000,00	575.000,00	528.984,79	92
323	Rashodi za usluge	472.000,00	475.000,00	474.867,50	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320.825,00	99
3239	Ostale usluge			154.042,50	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	54.117,29	54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.117,29	54
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		375.000,00	375.000,00	323.331,86	86
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	323.331,86	86
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	323.331,86	86
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	323.331,86	86
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	323.331,86	86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.294,36	92
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0

3239	Ostale usluge			1.037,50	10
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.489.490,00	6.489.490,00	6.233.785,47	96
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.313.900,00	1.313.900,00	1.237.523,47	94
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.311.900,00	1.311.900,00	1.237.523,47	94
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.313.900,00	1.313.900,00	1.237.523,47	94
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.280.900,00	1.280.900,00	1.205.311,73	94
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.278.900,00	1.278.900,00	1.205.311,73	94
3	Rashodi poslovanja	1.278.900,00	1.278.900,00	1.205.311,73	94
31	Rashodi za zaposlene	819.000,00	819.000,00	778.977,49	95
311	Plaće (Bruto)	668.000,00	668.000,00	647.937,33	97
3111	Plaće za redovan rad			631.319,18	97
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.618,15	111
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	22.453,25	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.453,25	62
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	108.586,91	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.854,51	99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.732,40	67
32	Materijalni rashodi	459.900,00	459.900,00	426.334,24	93
321	Naknade troškova zaposlenima	84.500,00	84.500,00	79.785,40	94
3211	Službena putovanja			1.909,40	76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.626,00	96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	63
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	73.302,81	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.302,81	91
3223	Energija			0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
323	Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	195.323,17	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.622,03	83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.250,00	41
3235	Zakupnine i najamnine			18.440,00	97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.900,00	84

3239	Ostale usluge			101.111,14	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.400,00	89.400,00	77.922,86	87
3292	Premije osiguranja			2.529,55	74
3293	Reprezentacija			74.893,31	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	50
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		33.000,00	33.000,00	32.211,74	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	32.211,74	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	32.211,74	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	32.211,74	98
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	32.211,74	98
4221	Uredska oprema i namještaj			32.211,74	98
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.175.590,00	5.175.590,00	4.996.262,00	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.705.590,00	2.705.590,00	2.578.076,67	95
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO					
Izvor 5.4. IZVOR JLS		2.470.000,00	2.470.000,00	2.418.185,33	98
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.175.590,00	5.175.590,00	4.996.262,00	97
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		5.175.590,00	5.175.590,00	4.996.262,00	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.705.590,00	2.705.590,00	2.578.076,67	95
3	Rashodi poslovanja	2.705.590,00	2.705.590,00	2.578.076,67	95
32	Materijalni rashodi	1.808.000,00	1.808.000,00	1.681.129,95	93
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	56.233,48	94
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.226,31	62
3239	Ostale usluge			50.007,17	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	4.094,00	51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.094,00	51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.740.000,00	1.740.000,00	1.620.802,47	93
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			410.500,46	79

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.210.302,01	99
38	Ostali rashodi	897.590,00	897.590,00	896.946,72	100
381	Tekuće donacije	897.590,00	897.590,00	896.946,72	100
3811	Tekuće donacije u novcu			896.946,72	100
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO					
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 5.4. IZVOR JLS					
3	Rashodi poslovanja	2.470.000,00	2.470.000,00	2.418.185,33	98
32	Materijalni rashodi	2.470.000,00	2.470.000,00	2.418.185,33	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.470.000,00	2.470.000,00	2.418.185,33	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.470.000,00	2.470.000,00	2.418.185,33	98
				2.418.185,33	98
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I I		27.754.600,00	27.754.600,00	24.826.267,82	89
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.760.700,00	1.760.700,00	1.629.433,49	93
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.735.700,00	1.735.700,00	1.612.106,64	92
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		25.000,00	25.000,00	17.326,85	69
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.760.700,00	1.760.700,00	1.629.433,49	93
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, p		1.616.700,00	1.616.700,00	1.487.661,55	92
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.591.700,00	1.591.700,00	1.470.334,70	92
3	Rashodi poslovanja	1.591.700,00	1.591.700,00	1.470.334,70	92
31	Rashodi za zaposlene	1.236.600,00	1.236.600,00	1.172.721,67	95
311	Plaće (Bruto)	983.000,00	983.000,00	943.493,52	96
3111	Plaće za redovan rad			921.228,95	95
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.264,57	148
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	70.776,86	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.776,86	86
313	Doprinosi na plaće	171.000,00	171.000,00	158.451,29	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.790,40	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.660,89	63
32	Materijalni rashodi	355.100,00	355.100,00	297.613,03	84

321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	156.000,00	137.363,68	88
3211	Službena putovanja			6.706,84	37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.656,84	95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	80
322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	80.500,00	79.467,76	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.750,94	85
3223	Energija			27.670,10	111
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.046,72	111
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	63.321,11	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.879,31	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.818,90	148
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.264,70	63
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.500,00	59
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.858,20	31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	17.460,48	61
3292	Premije osiguranja			17.460,48	63
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
Izvor 6.1.	IZVOR REFUNDACIJE	25.000,00	25.000,00	17.326,85	69
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	17.326,85	69
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	17.326,85	69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	17.326,85	69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.326,85	69
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, i		144.000,00	144.000,00	141.771,94	98
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00	144.000,00	141.771,94	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.000,00	144.000,00	141.771,94	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	144.000,00	141.771,94	98
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	21.910,56	91
4221	Uredska oprema i namještaj			21.910,56	91
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	119.861,38	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.861,38	100
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		16.123.640,00	16.123.640,00	13.703.897,18	85

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.919.990,00	7.919.990,00	7.020.435,31	92
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO	3.988.930,00	3.988.930,00	3.089.854,44	77
Izvor 5.4. IZVOR JLS	1.200.000,00	1.200.000,00	934.621,27	78
Izvor 4.3. IZVOR POSEBNE NAMJENE	2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	388.370,00	388.370,00	32.636,16	8
Izvor 5.5. IZVOR FOND	0,00	0,00	0,00	0
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	12.374.650,00	12.374.650,00	10.348.054,53	84
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.558.333,26	92
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.558.333,26	92
3 Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.558.333,26	92
35 Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.558.333,26	92
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	1.558.333,26	92
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.558.333,26	92
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	507.000,00	507.000,00	472.573,14	93
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	507.000,00	507.000,00	472.573,14	93
3 Rashodi poslovanja	507.000,00	507.000,00	472.573,14	93
32 Materijalni rashodi	195.000,00	195.000,00	160.796,76	82
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	160.796,76	82
3233 Usluge promidžbe i informiranja			131.875,00	101
3239 Ostale usluge			28.921,76	45
38 Ostali rashodi	312.000,00	312.000,00	311.776,38	100
381 Tekuće donacije	112.000,00	112.000,00	111.776,38	100
3811 Tekuće donacije u novcu			111.776,38	100
382 Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	5.818.000,00	5.818.000,00	4.582.952,43	79
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.818.000,00	1.818.000,00	1.481.531,32	81
3 Rashodi poslovanja	1.818.000,00	1.818.000,00	1.481.531,32	81
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.778,60	47
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.778,60	47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.778,60	47
35 Subvencije	1.805.000,00	1.805.000,00	1.477.752,72	82

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.805.000,00	1.805.000,00	1.477.752,72	82
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.477.752,72	82
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	2.800.000,00	2.800.000,00	2.166.799,84	77
3	Rashodi poslovanja	2.800.000,00	2.800.000,00	2.166.799,84	77
35	Subvencije	2.800.000,00	2.800.000,00	2.166.799,84	77
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000,00	2.800.000,00	2.166.799,84	77
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.166.799,84	77
Izvor 5.4.	IZVOR JLS	1.200.000,00	1.200.000,00	934.621,27	78
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	934.621,27	78
35	Subvencije	1.200.000,00	1.200.000,00	934.621,27	78
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	934.621,27	78
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			934.621,27	78
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		880.000,00	880.000,00	880.000,00	100
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			880.000,00	100
Aktivnost A102005 Otplata kredita		2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100
Izvor 4.3.	IZVOR POSEBNE NAMJENE	2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.626.350,00	2.626.350,00	2.626.350,00	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			2.626.350,00	100

5474 Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna

Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		585.600,00	585.600,00	52.845,70	9
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	67.200,00	67.200,00	20.209,54	30
31	Rashodi za zaposlene	34.600,00	34.600,00	16.074,54	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	16.074,54	65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	16.074,54	65
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
3234	Komunalne usluge			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.600,00	32.600,00	4.135,00	13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	32.600,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	32.600,00	32.600,00	0,00	0
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.135,00	0
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	4.135,00	0
4212	Poslovni objekti			4.135,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		130.030,00	130.030,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.030,00	130.030,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.030,00	130.030,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	130.030,00	130.030,00	0,00	0
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		388.370,00	388.370,00	32.636,16	8
3	Rashodi poslovanja	50.900,00	50.900,00	32.636,16	64
31	Rashodi za zaposlene	50.900,00	50.900,00	32.636,16	64
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.900,00	50.900,00	32.636,16	64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.636,16	64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337.470,00	337.470,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337.470,00	337.470,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	337.470,00	337.470,00	0,00	0

4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0
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
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 K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec		18.400,00	18.400,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.400,00	18.400,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	18.400,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
32	Materijalni rashodi	17.750,00	17.750,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	17.750,00	17.750,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli		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
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.300,00	20.300,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada		21.300,00	21.300,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.300,00	21.300,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	21.300,00	21.300,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0

32	Materijalni rashodi	20.650,00	20.650,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.650,00	20.650,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok		87.000,00	87.000,00	65.000,00	75
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.000,00	87.000,00	65.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	65.000,00	75
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
32	Materijalni rashodi	86.350,00	86.350,00	65.000,00	75
323	Rashodi za usluge	86.350,00	86.350,00	65.000,00	75
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	76
3239	Ostale usluge			0,00	0
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		3.748.990,00	3.748.990,00	3.355.842,65	90
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		2.862.090,00	2.862.090,00	2.612.458,38	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.333.090,00	2.333.090,00	2.123.398,77	91
3	Rashodi poslovanja	2.333.090,00	2.333.090,00	2.123.398,77	91
32	Materijalni rashodi	447.000,00	447.000,00	367.398,77	82
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	9.079,86	36
3223	Energija			9.079,86	36
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	11.537,43	52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			309,00	6
3234	Komunalne usluge			0,00	0
3235	Zakupnine i najamnine			11.228,43	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	346.781,48	87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			346.781,48	87
38	Ostali rashodi	1.886.090,00	1.886.090,00	1.756.000,00	93
381	Tekuće donacije	1.886.090,00	1.886.090,00	1.756.000,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu			1.756.000,00	93
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		529.000,00	529.000,00	489.059,61	92
3	Rashodi poslovanja	529.000,00	529.000,00	489.059,61	92
32	Materijalni rashodi	529.000,00	529.000,00	489.059,61	92

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.000,00	529.000,00	489.059,61	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			489.059,61	92
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencija		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		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
Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ		181.900,00	181.900,00	94.339,27	52
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	9.389,28	78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	9.389,28	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	9.389,28	78
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	9.389,28	78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.389,28	78
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		169.900,00	169.900,00	84.949,99	50
3	Rashodi poslovanja	169.900,00	169.900,00	84.949,99	50
32	Materijalni rashodi	169.900,00	169.900,00	84.949,99	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.900,00	169.900,00	84.949,99	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.949,99	50
Kapitalni projekt K104002 Uređenje turističke infrastrukture		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
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
Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu		385.000,00	385.000,00	349.045,00	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0

32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		350.000,00	350.000,00	349.045,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	349.045,00	100
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	349.045,00	100
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	349.045,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.045,00	100
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.933.000,00	3.933.000,00	3.660.593,83	93
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.868.000,00	3.868.000,00	3.596.790,33	99
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		65.000,00	65.000,00	63.803,50	98
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO					
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.933.000,00	3.933.000,00	3.660.593,83	93
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.142.000,00	2.142.000,00	2.118.555,72	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.142.000,00	2.142.000,00	2.118.555,72	99
3	Rashodi poslovanja	2.142.000,00	2.142.000,00	2.118.555,72	99
38	Ostali rashodi	2.142.000,00	2.142.000,00	2.118.555,72	99
381	Tekuće donacije	2.142.000,00	2.142.000,00	2.118.555,72	99
3811	Tekuće donacije u novcu			2.118.555,72	99
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		295.000,00	295.000,00	291.250,00	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	295.000,00	291.250,00	99
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	291.250,00	99
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	91.250,00	96
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	91.250,00	96
3239	Ostale usluge			91.250,00	96
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		184.000,00	184.000,00	177.536,00	96
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	177.536,00	96
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	169.750,00	167.220,00	99
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	14.000,00	88
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0

3211	Službena putovanja			0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	100
35	Subvencije	122.500,00	123.250,00	123.220,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00	123.250,00	123.220,00	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.220,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	druge naknade	500,00	500,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	14.250,00	10.316,00	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.250,00	10.316,00	72
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.250,00	10.316,00	72
4221	Uredska oprema i namještaj			10.316,00	72
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		45.000,00	45.000,00	42.300,00	94
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	42.300,00	94
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	42.300,00	94
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	27.300,00	91
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	27.300,00	91
3811	Tekuće donacije u novcu			27.300,00	91
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	82.000,00	31.083,57	38

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	82.000,00	31.083,57	38
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	19.975,69	62
34 Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	19.975,69	62
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	848,06	42
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			848,06	42
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	19.127,63	64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.127,63	64
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	11.107,88	22
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	11.107,88	22
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	11.107,88	22
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			11.107,88	22
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	5.000,00	5.000,00	1.819,36	36
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	1.819,36	36
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.819,36	36
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	1.819,36	36
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352 obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	1.819,36	36
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.819,36	36
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam	5.000,00	5.000,00	3.155,16	63
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	3.155,16	63
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.155,16	63
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	3.155,16	63
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352 obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	3.155,16	63
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.155,16	63
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi	1.175.000,00	1.175.000,00	994.894,02	85
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110.000,00	1.110.000,00	931.090,52	84
3 Rashodi poslovanja	1.110.000,00	1.110.000,00	931.090,52	84
32 Materijalni rashodi	1.110.000,00	1.110.000,00	931.090,52	84
323 Rashodi za usluge	1.110.000,00	1.110.000,00	931.090,52	84
3239 Ostale usluge			931.090,52	84

Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE	65.000,00	65.000,00	63.803,50	98
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	63.803,50	98
38 Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	63.803,50	98
381 Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	63.803,50	98
3811 Tekuće donacije u novcu			63.803,50	98
GLAVA 40 PROMET	2.910.000,00	2.915.000,00	2.876.800,26	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.886.000,00	2.891.000,00	2.852.800,26	98
Izvor 5.4. IZVOR JLS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.910.000,00	2.915.000,00	2.876.800,26	99
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	390.000,00	390.000,00	383.165,00	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	390.000,00	383.165,00	98
3 Rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	383.165,00	98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	390.000,00	390.000,00	383.165,00	98
363 Pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00	390.000,00	383.165,00	98
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.750,00	95
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			326.415,00	99
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	84.000,00	89.000,00	88.694,11	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	65.000,00	64.694,11	100
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	65.000,00	64.694,11	100
32 Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00	64.694,11	100
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	65.000,00	64.694,11	100
3222 Materijal i sirovine			64.694,11	100
Izvor 5.4. IZVOR JLS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
3222 Materijal i sirovine			24.000,00	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
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 pod		161.000,00	161.000,00	160.933,35	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.000,00	161.000,00	160.933,35	100
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	161.000,00	160.933,35	100
35	Subvencije	161.000,00	161.000,00	160.933,35	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	161.000,00	161.000,00	160.933,35	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			160.933,35	100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom		70.000,00	70.000,00	69.407,59	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	69.407,59	99
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	69.407,59	99
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	69.407,59	99
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	70.000,00	69.407,59	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			69.407,59	99
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		1.855.000,00	1.855.000,00	1.824.600,17	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.855.000,00	1.855.000,00	1.824.600,17	98
3	Rashodi poslovanja	1.855.000,00	1.855.000,00	1.824.600,17	98
38	Ostali rashodi	1.855.000,00	1.855.000,00	1.824.600,17	98
386	Kapitalne pomoći	1.855.000,00	1.855.000,00	1.824.600,17	98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.824.600,17	98
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.981.260,00	2.981.260,00	2.951.303,06	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.125,00	1.870.125,00	1.840.168,06	98
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		1.111.135,00	1.111.135,00	1.111.135,00	100
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPŠ		2.981.260,00	2.981.260,00	2.951.303,06	99
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni		523.125,00	523.125,00	513.205,74	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		523.125,00	523.125,00	513.205,74	98
3	Rashodi poslovanja	523.125,00	523.125,00	513.205,74	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	423.125,00	423.125,00	421.875,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	423.125,00	423.125,00	421.875,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			421.875,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	91.330,74	91
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	21.250,00	0

3811	Tekuće donacije u novcu			21.250,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	70.080,74	70
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			70.080,74	70
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruk		1.808.135,00	1.808.135,00	1.800.000,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.000,00	697.000,00	688.865,00	99
3	Rashodi poslovanja	697.000,00	697.000,00	688.865,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	697.000,00	697.000,00	688.865,00	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.000,00	697.000,00	688.865,00	99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			688.865,00	99
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		1.111.135,00	1.111.135,00	1.111.135,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.111.135,00	1.111.135,00	1.111.135,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.135,00	1.111.135,00	1.111.135,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.135,00	1.111.135,00	1.111.135,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.111.135,00	100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		650.000,00	650.000,00	638.097,32	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	638.097,32	98
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	638.097,32	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	650.000,00	638.097,32	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	650.000,00	638.097,32	98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			638.097,32	98
GLAVA 60 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	4.240,00	10
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	4.240,00	14
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Program 1000 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	4.240,00	10
Aktivnost A102000 EU projekti		41.000,00	41.000,00	4.240,00	10
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	4.240,00	14
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	4.240,00	14
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	4.240,00	14
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	4.240,00	19
3211	Službena putovanja			4.240,00	19
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.006.500,00	3.006.500,00	2.474.930,34	82
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.006.500,00	3.006.500,00	2.474.930,34	82
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.003.500,00	3.003.500,00	2.472.813,20	82
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		3.000,00	3.000,00	2.117,14	71
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.006.500,00	3.006.500,00	2.474.930,34	82
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		2.993.500,00	2.993.500,00	2.462.974,34	82
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.990.500,00	2.990.500,00	2.460.857,20	82
3	Rashodi poslovanja	2.990.500,00	2.990.500,00	2.460.857,20	82
31	Rashodi za zaposlene	1.046.700,00	1.046.700,00	890.061,25	85
311	Plaće (Bruto)	831.000,00	831.000,00	712.971,09	86
3111	Plaće za redovan rad			712.614,43	86
3113	Plaće za prekovremeni rad			356,66	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.700,00	70.700,00	54.520,43	77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.520,43	77
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	145.000,00	122.569,73	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.455,22	88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.114,51	61
32	Materijalni rashodi	1.770.300,00	1.770.300,00	1.510.485,91	85
321	Naknade troškova zaposlenima	85.500,00	85.500,00	74.669,15	87
3211	Službena putovanja			4.831,00	64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.410,65	89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.427,50	93
322	Rashodi za materijal i energiju	348.000,00	348.000,00	270.323,91	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.152,15	83

3223	Energija			180.239,04	70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.932,72	114
323	Rashodi za usluge	1.308.600,00	1.308.600,00	1.149.854,37	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264.221,77	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			342.482,39	86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.337,50	75
3234	Komunalne usluge			281.394,60	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.950,00	105
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.817,50	55
3239	Ostale usluge			213.650,61	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	28.200,00	15.638,48	55
3292	Premije osiguranja			3.091,68	66
3293	Reprezentacija			0,00	0
3295	Pristojbe i naknade			11.746,80	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	8
34	Financijski rashodi	173.500,00	173.500,00	60.310,04	35
343	Ostali financijski rashodi	173.500,00	173.500,00	60.310,04	35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.245,80	35
3433	Zatezne kamate			64,24	13
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		3.000,00	3.000,00	2.117,14	71
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.117,14	71
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.117,14	71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.117,14	71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.117,14	71
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		13.000,00	13.000,00	11.956,00	92
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	11.956,00	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	11.956,00	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	11.956,00	92
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	11.956,00	92
4221	Uredska oprema i namještaj			11.956,00	92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.565.955,00	8.592.955,00	7.571.669,44	88

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.921.800,00	3.921.800,00	3.653.305,84	93
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.836.800,00	3.836.800,00	3.585.853,92	94
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		85.000,00	85.000,00	67.451,92	79
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.921.800,00	3.921.800,00	3.653.305,84	93
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		3.866.800,00	3.866.800,00	3.630.345,65	94
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.781.800,00	3.781.800,00	3.562.893,73	94
3	Rashodi poslovanja	3.781.800,00	3.781.800,00	3.562.893,73	94
31	Rashodi za zaposlene	3.116.000,00	3.116.000,00	2.960.835,33	95
311	Plaće (Bruto)	2.518.000,00	2.518.000,00	2.404.846,13	96
3111	Plaće za redovan rad			2.404.846,13	96
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00	142.355,62	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142.355,62	91
313	Doprinosi na plaće	441.000,00	441.000,00	413.633,58	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372.751,34	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.882,24	67
32	Materijalni rashodi	665.800,00	665.800,00	602.058,40	90
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	375.000,00	336.598,92	90
3211	Službena putovanja			8.973,00	69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			316.821,92	91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.804,00	90
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	112.297,23	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.707,37	86
3223	Energija			31.651,92	106
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.937,94	120
323	Rashodi za usluge	136.000,00	136.000,00	126.245,18	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.120,59	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.309,73	175
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.614,86	83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.200,00	73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800,00	38.800,00	26.917,07	69
3292	Premije osiguranja			26.009,12	72

3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			907,95	61
Izvor 6.1.	IZVOR REFUNDACIJE	85.000,00	85.000,00	67.451,92	79
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	67.451,92	79
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	67.451,92	79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	67.451,92	79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.451,92	79
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		55.000,00	55.000,00	22.960,19	42
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	22.960,19	42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	22.960,19	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	22.960,19	42
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	22.960,19	42
4221	Uredska oprema i namještaj			22.960,19	42
423	Prijevozna sredstva				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.196.500,00	1.223.500,00	876.310,95	72
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	976.500,00	1.003.500,00	780.436,66	73
Izvor 5.4.	IZVOR JLS	110.000,00	110.000,00	32.660,68	30
Izvor 5.5.	IZVOR FOND	110.000,00	110.000,00	63.213,61	57
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		1.196.500,00	1.223.500,00	876.310,95	72
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		160.000,00	160.000,00	116.250,00	73
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	116.250,00	73
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	116.250,00	73
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	116.250,00	83
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	96.250,00	80
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.250,00	80
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		1.020.000,00	1.047.000,00	760.060,95	73
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	827.000,00	664.186,66	80

3	Rashodi poslovanja	800.000,00	827.000,00	664.186,66	80
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
35	Subvencije	250.000,00	277.000,00	276.704,92	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	277.000,00	276.704,92	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			276.704,92	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	195.000,00	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	195.000,00	98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			195.000,00	98
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	192.481,74	64
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	192.481,74	64
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama				
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek			192.481,74	64
Izvor 5.4. IZVOR JLS		110.000,00	110.000,00	32.660,68	30
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	32.660,68	30
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
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	32.660,68	33
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	32.660,68	33
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama				
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek			32.660,68	33
Izvor 5.5. IZVOR FOND		110.000,00	110.000,00	63.213,61	57
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	63.213,61	57
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
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	63.213,61	63
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	63.213,61	63
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama				
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek			63.213,61	63
Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"		16.500,00	16.500,00	0,00	0

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	16.500,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	0,00	0
31 Rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	0,00	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	0,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00	70.000,00	2.205,24	3
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	2.205,24	7
Izvor 5.4. IZVOR JLS	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00	70.000,00	2.205,24	3
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	70.000,00	70.000,00	2.205,24	3
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	2.205,24	7
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.205,24	7
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.205,24	11
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.205,24	11
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.205,24	11
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.678.000,00	1.678.000,00	1.547.331,25	92
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.558.250,00	1.558.250,00	1.446.574,40	93
Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI	38.050,00	38.050,00	21.836,25	57
Izvor 4.3. IZVOR POSEBNE NAMJENE	3.000,00	3.000,00	245,60	8
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO	76.800,00	76.800,00	76.800,00	100
Izvor 7.1. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900,00	1.900,00	1.875,00	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	1.678.000,00	1.678.000,00	1.547.331,25	92
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.550.250,00	1.550.250,00	1.446.574,40	93
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.250,00	1.550.250,00	1.446.574,40	93

3	Rashodi poslovanja	1.550.250,00	1.550.250,00	1.446.574,40	93
31	Rashodi za zaposlene	1.155.200,00	1.155.200,00	1.124.373,54	97
311	Plaće (Bruto)	942.000,00	942.000,00	927.122,91	98
3111	Plaće za redovan rad			927.122,91	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	37.785,35	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.785,35	84
313	Doprinosi na plaće	168.200,00	168.200,00	159.465,28	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.704,18	99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.761,10	68
32	Materijalni rashodi	394.500,00	394.500,00	321.696,86	82
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	96.000,00	85.073,61	89
3211	Službena putovanja			6.808,70	68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.215,16	91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.049,75	88
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	39.517,60	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.480,94	66
3223	Energija			18.626,02	75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.410,64	80
323	Rashodi za usluge	147.300,00	147.300,00	109.999,78	75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.778,74	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.589,97	77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	48
3234	Komunalne usluge			2.362,32	55
3235	Zakupnine i najamnine			79.108,75	98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.200,00	76
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.200,00	96.200,00	87.105,87	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.780,78	98
3292	Premije osiguranja			12.613,74	89
3293	Reprezentacija			441,35	18
3294	Članarine i norme			4.100,00	91

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170,00	4
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	504,00	92
343	Ostali financijski rashodi	550,00	550,00	504,00	92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			504,00	92
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		119.750,00	119.750,00	100.756,85	84
Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI		38.050,00	38.050,00	21.836,25	57
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.050,00	38.050,00	21.836,25	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.050,00	38.050,00	21.836,25	57
422	Postrojenja i oprema	38.050,00	38.050,00	21.836,25	57
4221	Uredska oprema i namještaj			15.836,25	49
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.000,00	100
Izvor 4.3. IZVOR POSEBNE NAMJENE		3.000,00	3.000,00	245,60	8
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	245,60	8
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	245,60	8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	245,60	8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,60	8
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		76.800,00	76.800,00	76.800,00	100
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene				
311	Plaće				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.800,00	64.800,00	64.800,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.800,00	64.800,00	64.800,00	100
422	Postrojenja i oprema	64.800,00	64.800,00	64.800,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			64.800,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4262	Ulaganje u računalne programe				
Izvor 7.1.	IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900,00	1.900,00	1.875,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	1.900,00	1.875,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.900,00	1.875,00	99
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	1.900,00	1.875,00	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.875,00	99
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4262	Ulaganja u računalne programe				
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KORI		1.699.655,00	1.699.655,00	1.492.516,16	88
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.476.555,00	1.476.555,00	1.290.762,67	86
Izvor 2.1.	IZVOR DONACIJE	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
Izvor 3.1.	IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 5.3.	IZVOR PROJEKTI EU	201.900,00	201.900,00	187.883,14	93
Izvor 5.5.	IZVOR FOND	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 6.1.	IZVOR REFUNDACIJE	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U		1.699.655,00	1.699.655,00	1.492.516,16	88
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU		1.090.855,00	1.090.855,00	940.611,21	86
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.090.855,00	1.090.855,00	940.611,21	86
3	Rashodi poslovanja	1.090.855,00	1.090.855,00	940.611,21	86
31	Rashodi za zaposlene	584.755,00	584.755,00	473.232,81	81
311	Plaće (Bruto)	454.700,00	454.700,00	380.719,04	84
3111	Plaće za redovan rad			380.719,04	84
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	27.030,01	82

3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.030,01	82
313	Doprinosi na plaće	97.055,00	97.055,00	65.483,76	67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.011,50	69
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.472,26	59
32	Materijalni rashodi	493.600,00	493.600,00	456.883,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	55.500,00	55.500,00	46.079,24	83
3211	Službena putovanja			13.037,68	90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.041,56	89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	20
322	Rashodi za materijal i energiju	65.300,00	65.300,00	61.542,66	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.988,37	94
3223	Energija			28.009,59	93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.085,55	101
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.459,15	92
323	Rashodi za usluge	228.800,00	228.800,00	215.470,72	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.546,81	103
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.219,35	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.462,59	97
3234	Komunalne usluge			2.878,15	67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.800,00	84
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	83
3239	Ostale usluge			112.563,82	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	851,53	24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			851,53	24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.500,00	140.500,00	132.938,85	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.780,93	100
3292	Premije osiguranja			10.031,76	67
3293	Reprezentacija			12.004,86	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.121,30	97
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	495,40	20
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	495,40	20

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			495,40	20
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	100
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		223.100,00	223.100,00	201.753,49	90
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	71
Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		201.900,00	201.900,00	187.883,14	93
3	Rashodi poslovanja	201.900,00	201.900,00	187.883,14	93
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	69.493,44	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	69.493,44	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.493,44	97
32	Materijalni rashodi	129.900,00	129.900,00	118.389,70	91
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900,00	17.900,00	8.766,32	49
3211	Službena putovanja			5.281,32	66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.485,00	35
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	109.623,38	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.799,77	100
3239	Ostale usluge			2.823,61	56
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.870,35	67
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		33.500,00	33.500,00	33.186,48	99

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.500,00	33.500,00	33.186,48	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	33.500,00	33.186,48	99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.186,48	99
422 Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	33.186,48	99
4221 Uredska oprema i namještaj			23.942,30	102
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.244,18	92
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage	37.200,00	37.200,00	34.157,26	92
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.200,00	37.200,00	34.157,26	92
3 Rashodi poslovanja	37.200,00	37.200,00	34.157,26	92
31 Rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	12.281,40	93
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	12.281,40	93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	12.281,40	93
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	21.875,86	91
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	914,12	42
3211 Službena putovanja			914,12	42
323 Rashodi za usluge	21.800,00	21.800,00	20.961,74	96
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
3239 Ostale usluge			20.961,74	96
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	195.000,00	195.000,00	194.833,55	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	195.000,00	194.833,55	100
3 Rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	194.833,55	100
32 Materijalni rashodi	195.000,00	195.000,00	194.833,55	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	194.833,55	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.833,55	100
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Pute	120.000,00	120.000,00	87.974,17	73
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	87.974,17	73
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	87.974,17	73
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	87.974,17	73
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	87.974,17	73
3239 Ostale usluge			87.974,17	73
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	420.178.267,50	420.181.067,50	410.588.204,46	98
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	780.750,00	780.750,00	596.842,66	76
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	763.750,00	763.750,00	587.593,26	78

Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		17.000,00	17.000,00	9.249,40	54
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		780.750,00	780.750,00	596.842,66	76
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		770.750,00	770.750,00	596.842,66	77
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.750,00	753.750,00	587.593,26	78
3	Rashodi poslovanja	753.750,00	753.750,00	587.593,26	78
31	Rashodi za zaposlene	632.000,00	632.000,00	510.915,46	81
311	Plaće (Bruto)	509.000,00	509.000,00	413.585,99	81
3111	Plaće za redovan rad			413.585,99	81
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	25.877,37	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.877,37	81
313	Doprinosi na plaće	91.000,00	91.000,00	71.452,10	79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.390,01	83
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.062,09	54
32	Materijalni rashodi	121.750,00	121.750,00	76.677,80	63
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	30.115,22	86
3211	Službena putovanja			460,00	23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.155,22	94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	25
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	17.596,81	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.818,58	46
3223	Energija			4.001,08	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.777,15	56
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	17.892,34	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.026,02	73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.470,92	87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.995,40	30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.400,00	49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250,00	22.250,00	11.073,43	50
3292	Premije osiguranja			11.073,43	68
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		17.000,00	17.000,00	9.249,40	54

3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	9.249,40	54
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	9.249,40	54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	9.249,40	54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.249,40	54
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		413.536.825,50	413.539.625,50	404.256.924,27	98
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		17.304.304,00	17.294.304,00	17.247.127,38	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.405.000,00	6.417.800,00	6.262.310,31	99
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		259.500,00	259.500,00	6.293.052,37	0
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		561.500,00	561.500,00	506.812,94	90
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		309.500,00	309.500,00	408.615,41	132
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		55.837.928,50	55.837.928,50	48.234.509,36	86
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		21.076.400,00	21.076.400,00	20.983.786,80	100
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		9.693.750,00	9.693.750,00	9.733.864,80	100
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		0,00	0,00	0,00	0
Izvor 5.5.1 IZVOR FOND PK		0,00	0,00	0,00	0
Izvor 5.6.1 IZVOR HZZO PK		297.019.303,00	297.019.303,00	294.432.443,83	99
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		4.975.840,00	4.975.840,00	78.063,00	2
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		93.800,00	93.800,00	76.338,07	81
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		17.366.304,00	17.366.304,00	17.301.249,18	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr		17.366.304,00	17.366.304,00	17.301.249,18	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		17.366.304,00	17.366.304,00	17.301.249,18	100
3	Rashodi poslovanja	3.605.504,00	3.605.504,00	3.605.504,00	100
32	Materijalni rashodi	3.605.504,00	3.605.504,00	3.605.504,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.000,00	100

323	Rashodi za usluge	3.455.504,00	3.455.504,00	3.455.504,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.455.504,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.605.000,00	5.605.000,00	5.600.416,25	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.035.000,00	4.035.000,00	4.030.416,25	100
422	Postrojenja i oprema	2.660.000,00	2.660.000,00	2.655.416,25	100
4221	Uredska oprema i namještaj			234.837,19	100
4222	Komunikacijska oprema			17.000,00	100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.403.579,06	100
423	Prijevozna sredstva	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.375.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.570.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.155.800,00	8.155.800,00	8.095.328,93	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.155.800,00	8.155.800,00	8.095.328,93	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.155.800,00	8.155.800,00	8.095.328,93	99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			8.095.328,93	99
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.478,19	99
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr		2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.478,19	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.478,19	99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.478,19	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.478,19	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.478,19	99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.485.478,19	99
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		4.664.000,00	4.666.800,00	10.522.575,63	225
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.783.500,00	3.751.000,00	9.678.199,03	258
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.783.500,00	3.751.000,00	3.643.992,62	97
3	Rashodi poslovanja	3.783.500,00	3.751.000,00	3.643.992,62	97
32	Materijalni rashodi	798.000,00	765.500,00	663.648,57	87

322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	37.233,26	98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.233,26	98
323	Rashodi za usluge	750.000,00	717.500,00	619.180,09	86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			619.180,09	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.235,22	72
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			7.235,22	72
38	Ostali rashodi	2.985.500,00	2.985.500,00	2.980.344,05	100
381	Tekuće donacije	2.985.500,00	2.985.500,00	2.980.344,05	100
3811	Tekuće donacije u novcu			2.980.344,05	100
Izvor 5.2.	IZVOR MINISTARSTVO	0,00	0,00	6.034.206,41	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.034.206,41	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.034.206,41	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.034.206,41	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.034.206,41	0
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"		660.500,00	695.800,00	614.589,13	88
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	54.800,00	48.930,23	89
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.800,00	4.211,48	73
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.300,00	4.211,48	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.300,00	4.211,48	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.211,48	98
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	49.000,00	44.718,75	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	45.000,00	44.718,75	99
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	45.000,00	44.718,75	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.718,75	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	4.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0

Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		79.500,00	79.500,00	58.845,96	74
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	20.400,00	16.845,96	83
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	16.900,00	16.845,96	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.900,00	16.845,96	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.845,96	100
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	59.100,00	42.000,00	71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	17.100,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00	17.100,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		561.500,00	561.500,00	506.812,94	90
3	Rashodi poslovanja	138.500,00	144.675,00	121.625,44	84
31	Rashodi za zaposlene	112.000,00	119.500,00	119.325,44	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	119.500,00	119.325,44	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			119.325,44	100
32	Materijalni rashodi	26.500,00	25.175,00	2.300,00	9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	16.625,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000,00	8.550,00	2.300,00	27
3239	Ostale usluge			2.300,00	27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.000,00	416.825,00	385.187,50	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			294.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000,00	122.825,00	91.187,50	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.000,00	122.825,00	91.187,50	74

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.187,50	74
Kapitalni projekt K104001 Sanacija i obnova ambulante u Loboru		220.000,00	220.000,00	229.787,47	104
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	29.787,47	74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	29.787,47	74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	29.787,47	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	29.787,47	74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.787,47	74
Izvor 5.2.	IZVOR MINISTARSTVO	180.000,00	180.000,00	200.000,00	111
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	200.000,00	111
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	180.000,00	200.000,00	111
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	200.000,00	111
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	111
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		389.006.521,50	389.006.521,50	373.947.621,27	96
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		389.006.521,50	389.006.521,50	373.947.621,27	96
Izvor 2.1.1	IZVOR DONACIJA PK	309.500,00	309.500,00	408.615,41	132
3	Rashodi poslovanja	173.500,00	173.500,00	172.995,07	100
32	Materijalni rashodi	173.500,00	173.500,00	172.995,07	100
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	40.894,00	68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.894,00	68
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	113.500,00	132.101,07	116
3222	Materijal i sirovine			132.101,07	116
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.000,00	136.000,00	235.620,34	173
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.000,00	136.000,00	235.620,34	173
422	Postrojenja i oprema	136.000,00	136.000,00	235.620,34	173
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			235.620,34	173
Izvor 3.1.1	IZVOR VLASTITI PRIHODI PK	55.837.928,50	55.837.928,50	48.234.509,36	86
3	Rashodi poslovanja	44.497.308,00	44.497.308,00	40.910.832,74	92
31	Rashodi za zaposlene	8.182.741,00	8.182.741,00	5.781.115,95	71
311	Plaće (Bruto)	6.281.602,00	6.281.602,00	4.153.503,43	66
3111	Plaće za redovan rad			4.153.503,43	66
3113	Plaće za prekovremeni rad				

312	Ostali rashodi za zaposlene	685.576,00	685.576,00	672.128,00	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			672.128,00	98
313	Doprinosi na plaće	1.215.563,00	1.215.563,00	955.484,52	79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.258,09	56
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			725.226,43	90
32	Materijalni rashodi	35.968.713,00	35.968.713,00	34.740.723,02	97
321	Naknade troškova zaposlenima	812.558,00	812.558,00	839.947,76	103
3211	Službena putovanja			118.949,83	157
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			492.080,80	95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203.917,13	106
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	19.148.567,91	19.148.567,91	19.072.219,31	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.252.035,71	102
3222	Materijal i sirovine			12.228.082,63	102
3223	Energija			3.279.908,17	102
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			784.083,18	100
3225	Sitni inventar i auto gume			474.825,68	57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.283,94	67
323	Rashodi za usluge	14.853.687,09	14.853.687,09	13.860.272,04	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			972.164,66	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.618.837,42	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.489,66	67
3234	Komunalne usluge			2.718.910,17	96
3235	Zakupnine i najamnine			1.385.286,03	85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800.316,62	86
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.599.640,49	96
3238	Računalne usluge			579.309,33	97
3239	Ostale usluge			969.317,66	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000,00	600.000,00	549.599,91	92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			549.599,91	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.900,00	553.900,00	418.684,00	76

	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			66.179,29	81
3292	Premije osiguranja			203.903,21	93
3293	Reprezentacija			39.656,60	53
3294	Članarine i norme			34.161,00	85
3295	Pristojbe i naknade			65.342,90	78
3296	Troškovi sudskih postupaka			300,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.141,00	17
34	Financijski rashodi	300.520,00	300.520,00	290.650,94	97
343	Ostali financijski rashodi	300.520,00	300.520,00	290.650,94	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			113.498,01	103
3433	Zatezne kamate			11.367,30	76
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			165.785,63	95
38	Ostali rashodi	45.334,00	45.334,00	98.342,83	217
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	90
383	Kazne, penali i naknade štete	35.334,00	35.334,00	89.342,83	253
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.294,00	268
3835	Ostale kazne			9.048,83	170
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.446.620,50	10.446.620,50	7.118.791,73	68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.500,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	16.500,00	16.500,00	0,00	0
4123	Licence			0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.813.100,00	5.813.100,00	3.680.733,66	63
421	Građevinski objekti	577.400,00	577.400,00	226.762,20	39
4212	Poslovni objekti			180.138,20	100
4214	Ostali građevinski objekti			46.624,00	12
422	Postrojenja i oprema	4.835.200,00	4.835.200,00	3.077.081,20	64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.476.233,69	71
4222	Komunikacijska oprema			66.148,61	74
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			266.262,04	81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.026.117,69	52
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.493,76	98

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.825,41	65
423	Prijevozna sredstva	376.900,00	376.900,00	373.370,00	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			373.370,00	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.600,00	23.600,00	3.520,26	15
4262	Ulaganja u računalne programe			3.520,26	15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.617.020,50	4.617.020,50	3.438.058,07	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.617.020,50	4.617.020,50	3.438.058,07	74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.438.058,07	74
453	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4531	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	894.000,00	894.000,00	204.884,89	23
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	870.000,00	870.000,00	181.435,89	21
	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim				
515	institucijama izvan javnog sektora	870.000,00	870.000,00	181.435,89	21
	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog				
5153	sektora			181.435,89	21
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000,00	24.000,00	23.449,00	98
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i				
545	obrtnika izvan javnog sektora	24.000,00	24.000,00	23.449,00	98
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih				
5453	društava izvan javnog sektora			23.449,00	98
Izvor 4.3.1	IZVOR POSEBNE NAMJENE PK	21.076.400,00	21.076.400,00	20.983.786,80	100
3	Rashodi poslovanja	20.176.400,00	20.176.400,00	20.138.449,63	100
31	Rashodi za zaposlene	821.900,00	821.900,00	821.900,00	100
311	Plaće (Bruto)	586.900,00	586.900,00	586.900,00	100
3111	Plaće za redovan rad			586.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
313	Doprinosi na plaće	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.000,00	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			200.000,00	100
32	Materijalni rashodi	19.354.500,00	19.354.500,00	19.316.549,63	100

321	Naknade troškova zaposlenima	4.062.000,00	4.062.000,00	3.935.128,25	97
3211	Službena putovanja			170.770,02	85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.441.155,37	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			323.202,86	90
322	Rashodi za materijal i energiju	12.103.010,00	12.103.010,00	12.124.807,79	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			9.381.613,34	96
3223	Energija			2.743.194,45	116
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	1.910.500,00	1.910.500,00	1.969.085,87	103
3231	Usluga telefona,pošte,prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.471.298,86	101
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			497.787,01	111
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.990,00	210.990,00	189.787,78	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			189.787,78	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068.000,00	1.068.000,00	1.097.739,94	103
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			65.975,91	98
3292	Premije osiguranja			439.371,39	101
3293	Reprezentacija			26.400,73	88
3294	Članarine i norme			32.020,00	91
3295	Pristojbe i naknade			184.644,29	596
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			349.327,62	75
34	Financijski rashodi				
343	Ostali financijski rashodi				

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	845.337,17	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	530.000,00	612.735,51	116
422	Postrojenja i oprema	530.000,00	530.000,00	612.735,51	116
4221	Uredska oprema i namještaj				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			612.735,51	116
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
423	Prijevozna sredstva				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00	370.000,00	232.601,66	63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00	370.000,00	232.601,66	63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			232.601,66	63
Izvor 5.2.1	IZVOR MINISTARSTVO PK	9.693.750,00	9.693.750,00	9.733.864,80	100
3	Rashodi poslovanja	1.248.750,00	1.248.750,00	1.198.937,80	96
32	Materijalni rashodi	1.248.750,00	1.248.750,00	1.198.937,80	96
322	Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	880.000,00	872.499,92	99
3222	Materijal i sirovine			180.000,00	100
3223	Energija			692.499,92	99
323	Rashodi za usluge	328.750,00	328.750,00	289.794,16	88
3239	Ostale usluge			289.794,16	88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	36.643,72	92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.643,72	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.000,00	250
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.345.000,00	8.345.000,00	8.284.927,00	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.345.000,00	8.345.000,00	8.284.927,00	99
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.345.000,00	8.345.000,00	8.284.927,00	99

5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			8.284.927,00	99
Izvor 5.6.1 IZVOR HZZO PK		297.019.303,00	297.019.303,00	294.432.443,83	99
3	Rashodi poslovanja	293.966.328,00	293.966.328,00	292.680.192,95	100
31	Rashodi za zaposlene	242.028.570,00	242.028.570,00	244.462.554,85	101
311	Plaće (Bruto)	201.447.768,00	201.447.768,00	204.297.610,88	101
3111	Plaće za redovan rad			204.297.610,88	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.104.265,00	8.104.265,00	7.881.147,15	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.881.147,15	97
313	Doprinosi na plaće	32.476.537,00	32.476.537,00	32.283.796,82	99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			169.942,00	111
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.750.112,28	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.363.742,54	97
32	Materijalni rashodi	51.826.658,00	51.826.658,00	48.132.305,31	93
321	Naknade troškova zaposlenima	6.582.000,00	6.582.000,00	6.578.837,82	100
3211	Službena putovanja			89.343,41	74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.288.655,16	101
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			196.375,25	95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.464,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	32.832.744,09	32.832.744,09	28.455.080,51	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.853.519,36	99
3222	Materijal i sirovine			18.140.539,67	84
3223	Energija			6.936.432,64	91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			551.299,86	113
3225	Sitni inventar i auto gume			829.096,42	86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			144.192,56	90
323	Rashodi za usluge	10.711.404,77	10.711.404,77	11.448.711,42	107
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			608.169,81	91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.275.860,51	117
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.496,87	108
3234	Komunalne usluge			1.613.682,43	99
3235	Zakupnine i najamnine			255.917,10	125

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.392.165,33	122
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.021.457,57	99
3238	Računalne usluge			663.007,93	100
3239	Ostale usluge			1.456.953,87	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.509,14	1.700.509,14	1.649.675,56	97
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			142.107,00	91
3292	Premije osiguranja			936.870,47	94
3293	Reprezentacija			80.721,46	108
3294	Članarine i norme			43.524,00	109
3295	Pristojbe i naknade			160.719,35	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285.733,28	111
34	Financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	85.332,79	79
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	85.332,79	79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.588,96	110
3433	Zatezne kamate			47,78	2
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.696,05	37
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	2.600,00	2.600,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.052.975,00	3.052.975,00	1.752.250,88	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.706.975,00	2.706.975,00	1.752.250,88	65
422	Postrojenja i oprema	1.581.975,00	1.581.975,00	634.989,74	40
4221	Uredska oprema i namještaj			385.160,60	82
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			220.367,41	20
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.461,73	147
423	Prijevozna sredstva	1.125.000,00	1.125.000,00	1.117.261,14	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.117.261,14	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	346.000,00	346.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.000,00	346.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIENOS EU PK		4.975.840,00	4.975.840,00	78.063,00	2

3	Rashodi poslovanja	175.640,00	175.640,00	78.063,00	44
32	Materijalni rashodi	175.640,00	175.640,00	78.063,00	44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.640,00	175.640,00	78.063,00	44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.063,00	44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800.200,00	4.800.200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800.200,00	4.800.200,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.800.200,00	4.800.200,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	0
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		93.800,00	93.800,00	76.338,07	81
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	33.382,18	83
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	33.382,18	83
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	33.382,18	83
3235	Zakupnine i najamnine			33.382,18	83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.800,00	53.800,00	42.955,89	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.800,00	53.800,00	42.955,89	80
422	Postrojenja i oprema	53.800,00	53.800,00	42.955,89	80
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.955,89	80
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.831.500,00	3.831.500,00	3.729.041,59	97
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		2.962.000,00	2.962.000,00	2.812.600,88	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		869.500,00	869.500,00	916.440,71	105
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.962.000,00	2.962.000,00	2.812.600,88	95
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.012.000,00	2.012.000,00	2.006.050,88	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		2.012.000,00	2.012.000,00	2.006.050,88	100
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	2.012.000,00	2.006.050,88	100
32	Materijalni rashodi	1.973.300,00	1.965.609,18	1.961.958,14	100
321	Naknade troškova zaposlenima	223.449,00	229.310,11	229.310,11	100
3211	Službena putovanja			134.627,95	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.682,16	100
322	Rashodi za materijal i energiju	497.220,00	478.993,42	475.342,38	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.266,42	100
3223	Energija			200.913,73	98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.666,42	100
3225	Sitni inventar i auto gume			35.736,21	100

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.759,60	100
323	Rashodi za usluge	1.173.555,00	1.184.176,79	1.184.176,79	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304.938,91	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.430,01	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.800,00	100
3234	Komunalne usluge			35.127,79	100
3235	Zakupnine i najamnine			49.000,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00	100
3238	Računalne usluge			85.319,98	100
3239	Ostale usluge			493.560,10	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	446,00	1.445,33	1.445,33	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.445,33	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.630,00	71.683,53	71.683,53	100
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.610,62	100
3291	Premije osiguranja			21.452,34	100
3293	Reprezentacija			24.960,82	100
3295	Pristojbe i naknade			3.382,50	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.277,25	100
34	Financijski rashodi	38.700,00	46.390,82	44.092,74	95
343	Ostali financijski rashodi	38.700,00	46.390,82	44.092,74	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.185,27	95
3433	Zatezne kamate			0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			907,47	100
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		950.000,00	950.000,00	806.550,00	85
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		950.000,00	950.000,00	806.550,00	85
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	806.550,00	85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	806.550,00	85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	806.550,00	85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			806.550,00	85
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		869.500,00	869.500,00	916.440,71	105
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		869.500,00	869.500,00	916.440,71	105
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		869.500,00	869.500,00	916.440,71	105

3	Rashodi poslovanja	869.500,00	869.500,00	916.440,71	105
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	38.774,63	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.774,63	97
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			38.774,63	97
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	729.500,00	729.500,00	688.787,17	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729.500,00	729.500,00	688.787,17	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			688.787,17	94
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	188.878,91	189
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	188.878,91	189
3811	Tekuće donacije u novcu			188.878,91	189
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		2.029.192,00	2.029.192,00	2.005.395,94	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.971.000,00	1.971.000,00	1.951.487,03	99
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		58.192,00	58.192,00	53.908,91	93
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		2.029.192,00	2.029.192,00	2.005.395,94	99
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.971.000,00	1.971.000,00	1.951.487,03	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.971.000,00	1.971.000,00	1.951.487,03	99
3	Rashodi poslovanja	1.971.000,00	1.971.000,00	1.951.487,03	99
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	119.140,53	92
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	119.140,53	95
3239	Ostale usluge			119.140,53	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			0,00	0
38	Ostali rashodi	1.841.000,00	1.841.000,00	1.832.346,50	100
381	Tekuće donacije	1.841.000,00	1.841.000,00	1.832.346,50	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.832.346,50	100
Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade		58.192,00	58.192,00	53.908,91	93
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		58.192,00	58.192,00	53.908,91	93
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	52.300,00	48.398,91	93
32	Materijalni rashodi	52.300,00	52.300,00	48.398,91	93
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.126,80	42

3211	Službena putovanja			1.126,80	42
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	29.172,50	93
3239	Ostale usluge			29.172,50	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	18.099,61	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.099,61	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.892,00	5.892,00	5.510,00	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.892,00	5.892,00	5.510,00	94
422	Postrojenja i oprema	5.892,00	5.892,00	5.510,00	94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.510,00	94
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURL		110.073.562,58	109.985.762,58	92.389.807,93	84
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		820.300,00	820.300,00	615.093,81	75
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.300,00	803.300,00	603.446,63	75
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		17.000,00	17.000,00	11.647,18	69
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		820.300,00	820.300,00	615.093,81	75
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, re		810.300,00	810.300,00	609.682,81	75
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.300,00	793.300,00	598.035,63	75
3	Rashodi poslovanja	793.300,00	793.300,00	598.035,63	75
31	Rashodi za zaposlene	685.500,00	685.500,00	510.532,95	74
311	Plaće (Bruto)	560.000,00	560.000,00	425.019,45	76
3111	Plaće za redovan rad			424.497,36	76
3113	Plaće za prekovremeni rad			522,09	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	12.500,00	51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	51
313	Doprinosi na plaće	101.000,00	101.000,00	73.013,50	72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.797,08	76
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.216,42	52
32	Materijalni rashodi	107.800,00	107.800,00	87.502,68	81
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	30.500,00	24.119,75	79
3211	Službena putovanja			2.167,66	62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.952,09	84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	24.286,84	90

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.086,38	89
3223	Energija			7.720,06	110
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.480,40	49
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	34.577,50	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.304,31	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.876,63	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.471,56	56
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,00	98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.300,00	55
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	4.518,59	62
3292	Premije osiguranja			4.518,59	78
3293	Reprezentacija			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		17.000,00	17.000,00	11.647,18	69
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	11.647,18	69
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	11.647,18	69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	11.647,18	69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.647,18	69
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	5.411,00	54
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	5.411,00	54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.411,00	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	5.411,00	54
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.411,00	54
4221	Uredska oprema i namještaj			5.411,00	54
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		105.951.262,58	105.863.462,58	88.588.177,60	84
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		33.861.780,00	33.907.093,76	33.907.093,76	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.195.474,00	20.001.360,24	13.219.275,82	66
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		46.000,00	46.000,00	50.400,00	110
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		16.880.000,00	16.880.000,00	15.808.522,31	94
Izvor 5.5. IZVOR FOND		0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU					
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU		3.110.900,00	3.171.900,00	2.820.041,45	89
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		963.108,00	963.108,00	709.586,27	74

Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK	4.251.900,80	4.251.900,80	4.006.153,40	94
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK	14.153.560,00	14.153.560,00	11.979.357,45	85
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK	864.312,30	864.312,30	765.732,05	89
Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK	5.349.850,48	5.349.850,48	103.400,15	2
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK	5.427.781,00	5.427.781,00	4.654.343,55	86
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	618.409,00	618.409,00	393.370,30	64
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	186.036,00	186.036,00	60.470,39	33
Izvor 5.8.1. IZVOR HZZZ PK	42.151,00	42.151,00	110.430,70	262
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	27.307.601,00	27.250.138,75	27.250.138,75	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	21.693.415,47	20.799.499,40	20.799.499,40	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA	21.693.415,47	20.799.499,40	20.799.499,40	100
3 Rashodi poslovanja	21.693.415,47	20.799.499,40	20.799.499,40	100
32 Materijalni rashodi	21.541.325,47	20.643.510,65	20.643.510,65	100
321 Naknade troškova zaposlenima	1.248.604,00	1.209.945,83	1.209.945,83	100
3211 Službena putovanja			628.885,46	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305.000,00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			182.401,70	100
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			93.658,67	100
322 Rashodi za materijal i energiju	8.338.735,73	7.739.125,08	7.739.125,08	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.410.329,26	100
3222 Materijal i sirovine			21.124,95	100
3223 Energija			5.338.932,95	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663.969,29	100
3225 Sitni inventar i auto gume			231.014,79	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.753,84	100
323 Rashodi za usluge	11.455.772,62	11.228.861,22	11.228.861,22	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.170.168,90	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.939.695,94	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.853,25	100
3234 Komunalne usluge			1.029.955,28	100
3235 Zakupnine i najamnine			82.619,97	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			392.076,94	100
3237 Intelaktualne i osobne usluge			140.112,06	100

3238	Računalne usluge			282.760,00	100
3239	Ostale usluge			169.618,88	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.813,12	465.578,52	465.578,52	100
3292	Premije osiguranja			307.711,60	100
3293	Reprezentacija			36.148,12	100
3294	Članarine i norme			39.286,24	100
3295	Pristojbe i naknade			7.348,54	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.084,02	100
34	Financijski rashodi	152.090,00	155.988,75	155.988,75	100
343	Ostali financijski rashodi	152.090,00	155.988,75	155.988,75	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.661,06	100
3433	Zatezne kamate			1.339,93	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.987,76	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.548.774,00	4.503.460,24	4.503.460,24	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		4.548.774,00	4.503.460,24	4.503.460,24	100
3	Rashodi poslovanja	199.312,00	550.020,86	550.020,86	100
32	Materijalni rashodi	199.312,00	550.020,86	550.020,86	100
323	Rashodi za usluge	199.312,00	550.020,86	550.020,86	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			550.020,86	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.349.462,00	3.953.439,38	3.953.439,38	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.349.462,00	3.953.439,38	3.953.439,38	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.223.462,00	2.783.321,63	2.783.321,63	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.783.321,63	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.126.000,00	1.170.117,75	1.170.117,75	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.170.117,75	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.065.411,53	1.947.179,11	1.947.179,11	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.065.411,53	1.947.179,11	1.947.179,11	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.065.411,53	1.947.179,11	1.947.179,11	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.065.411,53	1.947.179,11	1.947.179,11	100
422	Postrojenja i oprema	966.480,53	1.828.279,32	1.828.279,32	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.828.279,32	100

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.556,00	114.529,79	114.529,79	100
4241	Knjige			114.529,79	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.375,00	4.370,00	4.370,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			4.370,00	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.686.173,00	9.743.635,25	9.743.635,25	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanj		8.768.165,00	8.589.147,16	8.589.147,16	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		8.768.165,00	8.589.147,16	8.589.147,16	100
3	Rashodi poslovanja	8.768.165,00	8.589.147,16	8.589.147,16	100
32	Materijalni rashodi	8.723.149,50	8.540.080,23	8.540.080,23	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.521.500,00	3.578.450,34	3.578.450,34	100
3211	Službena putovanja			309.358,19	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.183.149,07	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.943,08	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.389.992,24	3.099.639,66	3.099.639,66	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			694.186,51	100
3222	Materijal i sirovine			143.566,44	100
3223	Energija			1.882.257,88	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			264.094,97	100
3225	Sitni inventar i auto gume			62.509,10	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.024,76	100
323	Rashodi za usluge	1.658.544,50	1.700.051,60	1.700.051,60	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			204.620,25	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			424.801,74	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.646,95	100
3234	Komunalne usluge			484.189,85	100
3235	Zakupnine i najamnine			285.966,50	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			126.780,46	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.633,75	100
3238	Računalne usluge			100.941,00	100
3239	Ostale usluge			36.471,10	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.112,76	161.938,63	161.938,63	100
3292	Premije osiguranja			119.252,44	100

3293	Reprezentacija			24.356,16	100
3294	Članarine i norme			5.481,88	100
3295	Pristojbe i naknade			3.641,26	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.206,89	100
34	Financijski rashodi	45.015,50	49.066,93	49.066,93	100
343	Ostali financijski rashodi	45.015,50	49.066,93	49.066,93	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.966,93	100
3433	Zatezne kamate			100,00	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		585.000,00	630.313,76	630.313,76	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		585.000,00	630.313,76	630.313,76	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.313,76	630.313,76	630.313,76	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.313,76	630.313,76	630.313,76	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	630.313,76	630.313,76	630.313,76	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			630.313,76	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		333.008,00	524.174,33	524.174,33	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		333.008,00	524.174,33	524.174,33	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.008,00	524.174,33	524.174,33	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.008,00	524.174,33	524.174,33	100
422	Postrojenja i oprema	307.008,00	497.264,37	497.264,37	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			497.264,37	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	18.909,96	18.909,96	100
4241	Knjige			18.909,96	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	100
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.416.780,00	1.416.780,00	1.416.780,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.390.530,00	1.390.530,00	1.390.530,00	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.390.530,00	1.390.530,00	1.390.530,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.390.530,00	1.390.530,00	1.390.530,00	100
32	Materijalni rashodi	1.386.430,00	1.386.430,00	1.386.430,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100
3211	Službena putovanja			10.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.000,00	100

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.107.442,00	1.094.224,83	1.094.224,83	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.722,72	100
3222	Materijal i sirovine			663.606,37	100
3223	Energija			328.622,89	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.372,85	100
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.900,00	100
323	Rashodi za usluge	200.538,00	213.755,17	213.755,17	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.580,08	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.267,99	100
3234	Komunalne usluge			96.907,10	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	100
3238	Računalne usluge			5.000,00	100
3239	Ostale usluge			1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.450,00	10.450,00	10.450,00	100
3292	Premije osiguranja			5.000,00	100
3293	Reprezentacija			5.000,00	100
3294	Članarine i norme			450,00	100
34	Financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	100
3433	Zatezne kamate			100,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domc		26.250,00	26.250,00	26.250,00	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		26.250,00	26.250,00	26.250,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.250,00	26.250,00	26.250,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.250,00	26.250,00	26.250,00	100
422	Postrojenja i oprema	26.250,00	26.250,00	26.250,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.250,00	100
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I		67.540.708,58	67.452.908,58	50.177.623,60	74
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obra		21.600.000,00	21.591.500,00	20.182.674,92	93
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.554.000,00	5.545.500,00	5.023.897,21	91

3	Rashodi poslovanja	5.504.000,00	5.495.500,00	4.974.375,56	91
32	Materijalni rashodi	414.000,00	465.500,00	395.935,68	85
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	111.756,20	80
3211	Službena putovanja			111.756,20	80
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	36.850,13	68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.391,14	67
3222	Materijal i sirovine			27.458,99	69
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	66.127,49	73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.302,75	56
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.824,74	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	181.500,00	181.201,86	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181.201,86	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	125.140,00	63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	125.140,00	63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			125.140,00	63
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	4.805.000,00	4.745.000,00	4.368.299,88	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.805.000,00	4.745.000,00	4.368.299,88	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.461.237,34	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.907.062,54	91
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
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	49.521,65	99
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	49.521,65	99
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,				
512	građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	49.521,65	99
	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i				
5121	kućanstvima u tuzemstvu			49.521,65	99
Izvor 2.1.	IZVOR DONACIJE	46.000,00	46.000,00	50.400,00	110
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	50.400,00	110
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	46.000,00	46.000,00	50.400,00	110

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	50.400,00	110
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.400,00	110
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		16.000.000,00	16.000.000,00	15.108.377,71	94
3	Rashodi poslovanja	16.000.000,00	16.000.000,00	15.108.377,71	94
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	16.000.000,00	16.000.000,00	15.108.377,71	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000,00	16.000.000,00	15.108.377,71	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.108.377,71	94
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		19.264.825,28	19.264.825,28	16.330.169,11	85
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		712.338,00	712.338,00	474.607,04	67
3	Rashodi poslovanja	240.620,00	240.620,00	172.086,79	72
31	Rashodi za zaposlene	2.250,00	2.250,00	3.508,51	156
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	2.250,00	3.508,51	156
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.508,51	156
32	Materijalni rashodi	238.370,00	238.370,00	168.578,28	71
321	Naknade troškova zaposlenima	36.814,00	36.814,00	34.950,60	95
3211	Službena putovanja			34.462,21	94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			488,39	326
322	Rashodi za materijal i energiju	69.820,00	69.820,00	41.901,18	60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.715,07	87
3222	Materijal i sirovine			12.299,46	65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.838,25	33
3225	Sitni inventar i auto gume			21.048,40	63
323	Rashodi za usluge	64.140,00	64.140,00	28.817,93	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.253,33	32
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.080,00	61
3239	Ostale usluge			10.294,60	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.596,00	67.596,00	62.908,57	93
3293	Reprezentacija			3.347,80	81
3294	Članarine i norme			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.560,77	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.718,00	471.718,00	302.520,25	64

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.718,00	471.718,00	302.520,25	64
421	Građevinski objekti	42.000,00	42.000,00	1.225,50	3
4212	Poslovni objekti			1.225,50	3
422	Postrojenja i oprema	393.903,00	393.903,00	265.883,24	68
4221	Uredska oprema i namještaj			43.830,69	91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			222.052,55	64
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.815,00	35.815,00	35.411,51	99
4241	Knjige			35.411,51	99
Izvor 3.1.1	IZVOR VLASTITI PRIHODI PK	809.120,80	809.120,80	403.253,74	50
3	Rashodi poslovanja	593.669,80	593.669,80	321.592,01	54
31	Rashodi za zaposlene	13.491,00	13.491,00	12.629,64	94
311	Plaće (Bruto)	10.606,00	10.606,00	9.411,98	89
3111	Plaće za redovan rad			9.411,98	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.652,00	2.652,00	2.998,08	113
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.998,08	113
313	Doprinosi na plaće	233,00	233,00	219,58	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197,91	96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21,67	80
32	Materijalni rashodi	579.514,80	579.514,80	308.841,94	53
321	Naknade troškova zaposlenima	32.033,00	32.033,00	12.282,19	38
3211	Službena putovanja			6.970,19	36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	9
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.612,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	254.000,00	254.000,00	135.181,06	53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.106,52	91
3222	Materijal i sirovine			4.074,87	23
3223	Energija			59.829,50	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.443,49	47
3225	Sitni inventar i auto gume			11.726,68	45
323	Rashodi za usluge	176.789,80	176.789,80	73.628,96	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.040,29	520
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.881,69	39

3234	Komunalne usluge			11.858,34	61
3235	Zakupnine i najamnine			1,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			460,00	38
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.441,12	8
3238	Računalne usluge			4.940,31	99
3239	Ostale usluge			10.006,21	48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.396,00	1.396,00	823,56	59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			823,56	59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.296,00	115.296,00	86.926,17	75
3292	Premije osiguranja			10.439,51	68
3293	Reprezentacija			10.856,87	74
3294	Članarine i norme			450,00	9
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.179,79	82
34	Financijski rashodi	664,00	664,00	120,43	18
343	Ostali financijski rashodi	664,00	664,00	120,43	18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,10	75
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne				
3432	klauzule			13,49	96
3433	Zatezne kamate			31,84	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.451,00	215.451,00	81.661,73	38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.451,00	215.451,00	81.661,73	38
422	Postrojenja i oprema	196.503,00	196.503,00	68.224,98	35
4221	Uredska oprema i namještaj			4.791,00	80
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.449,00	69
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.984,98	33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.948,00	18.948,00	13.436,75	71
4241	Knjige			13.436,75	71
Izvor 4.3.1	IZVOR POSEBNE NAMJENE PK	11.832.060,00	11.832.060,00	10.333.058,65	87
3	Rashodi poslovanja	11.175.165,40	11.175.165,40	9.885.810,78	88
31	Rashodi za zaposlene	440.167,00	440.167,00	339.187,80	77
311	Plaće (Bruto)	380.418,00	380.418,00	290.656,92	76

3111	Plaće za redovan rad			290.656,92	76
313	Doprinosi na plaće	59.749,00	59.749,00	48.530,88	81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.235,13	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.625,60	83
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.670,15	79
32	Materijalni rashodi	10.715.888,40	10.715.888,40	9.539.681,38	89
321	Naknade troškova zaposlenima	308.154,00	308.154,00	258.933,94	84
3211	Službena putovanja			184.386,98	103
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.716,57	40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.665,14	76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.165,25	41
322	Rashodi za materijal i energiju	7.221.315,50	7.221.315,50	6.578.533,53	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310.085,84	70
3222	Materijal i sirovine			5.939.919,17	94
3223	Energija			54.572,56	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			228.988,97	82
3225	Sitni inventar i auto gume			39.913,76	52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.053,23	41
323	Rashodi za usluge	1.735.613,23	1.735.613,23	1.416.177,05	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			477.404,72	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.641,10	49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	11
3234	Komunalne usluge			19.384,88	32
3235	Zakupnine i najamnine			7.578,00	58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.619,92	60
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.857,23	67
3238	Računalne usluge			3.118,99	13
3239	Ostale usluge			699.612,21	91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152.928,00	152.928,00	111.551,22	73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.551,22	73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.297.877,67	1.297.877,67	1.174.485,64	90
3292	Premije osiguranja			35.245,10	85

3293	Reprezentacija			20.145,75	63
3294	Članarine i norme			13.836,67	52
3295	Pristojbe i naknade			1.600,00	42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.103.658,12	92
34	Financijski rashodi	19.110,00	19.110,00	6.941,60	36
343	Ostali financijski rashodi	19.110,00	19.110,00	6.941,60	36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.849,44	44
3433	Zatezne kamate			92,16	15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	656.894,60	656.894,60	447.247,87	68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	656.894,60	656.894,60	447.247,87	68
421	Građevinski objekti	368.760,00	368.760,00	151.875,00	41
4212	Poslovni objekti			151.875,00	98
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0
422	Postrojenja i oprema	261.134,60	261.134,60	274.445,93	105
4221	Uredska oprema i namještaj			2.450,00	47
4222	Komunikacijska oprema			1.812,00	45
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			270.183,93	107
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	27.000,00	20.926,94	78
4241	Knjige			20.926,94	78
Izvor 5.2.1	IZVOR MINISTARSTVO PK	353.388,00	353.388,00	382.885,79	108
3	Rashodi poslovanja	323.388,00	323.388,00	354.972,15	110
31	Rashodi za zaposlene	20.281,00	20.281,00	6.480,00	32
311	Plaće (Bruto)	10.110,00	10.110,00	4.993,80	49
3111	Plaće za redovan rad			4.993,80	49
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.568,00	9.568,00	1.296,00	14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,00	14
313	Doprinosi na plaće	603,00	603,00	190,20	32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,40	32
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,80	31
32	Materijalni rashodi	303.107,00	303.107,00	348.492,15	115
321	Naknade troškova zaposlenima	13.905,00	13.905,00	36.204,38	260

3211	Službena putovanja			35.204,38	377
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	23
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.679,00	23.679,00	33.743,04	143
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.162,68	44
3222	Materijal i sirovine			27.580,36	288
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.169,00	100.169,00	81.311,21	81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.180,53	90
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.408,68	21
3239	Ostale usluge			18.722,00	86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	21.658,82	98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.658,82	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.354,00	143.354,00	175.574,70	122
3293	Reprezentacija			2.618,06	65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172.956,64	124
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	27.913,64	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	27.913,64	93
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	27.913,64	93
4241	Knjige			27.913,64	93
Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK		127.850,48	127.850,48	73.672,05	58
3	Rashodi poslovanja	127.850,48	127.850,48	73.672,05	58
32	Materijalni rashodi	127.850,48	127.850,48	73.672,05	58
321	Naknade troškova zaposlenima	102.850,48	102.850,48	72.034,83	70
3211	Službena putovanja			72.034,83	70
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine			0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.637,22	16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.637,22	16
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		5.171.781,00	5.171.781,00	4.444.854,95	86
3	Rashodi poslovanja	4.728.565,00	4.728.565,00	4.107.826,75	87

31	Rashodi za zaposlene	1.811.021,01	1.811.021,01	1.767.400,88	98
311	Plaće (Bruto)	1.490.233,00	1.490.233,00	1.450.378,62	97
3111	Plaće za redovan rad			1.450.378,62	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.657,00	82.657,00	85.759,00	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.759,00	104
313	Doprinosi na plaće	238.131,01	238.131,01	231.263,26	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.830,91	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.432,35	87
32	Materijalni rashodi	2.916.543,99	2.916.543,99	2.340.377,99	80
321	Naknade troškova zaposlenima	124.219,00	124.219,00	87.566,87	70
3211	Službena putovanja			48.357,85	82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.719,52	73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.172,50	24
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.317,00	39
322	Rashodi za materijal i energiju	969.515,00	969.515,00	754.830,79	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.346,34	69
3222	Materijal i sirovine			531.112,67	85
3223	Energija			16.660,54	70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.756,55	65
3225	Šitni inventar i auto gume			34.478,79	53
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.475,90	71
323	Rashodi za usluge	1.254.545,00	1.254.545,00	1.032.013,40	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			795.207,84	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.277,98	47
3234	Komunalne usluge			2.652,36	19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.767,56	71
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.910,56	67
3238	Računalne usluge			6.325,00	60
3239	Ostale usluge			62.872,10	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.280,00	7.280,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.280,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.984,99	560.984,99	458.686,93	82

3293	Reprezentacija			7.765,61	79
3294	Članarine i norme			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450.601,32	82
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	47,88	5
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	47,88	5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47,88	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.216,00	443.216,00	337.028,20	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.216,00	404.216,00	337.028,20	83
421	Građevinski objekti	67.179,00	67.179,00	67.179,00	100
4214	Ostali građevinski objekti			67.179,00	100
422	Postrojenja i oprema	296.037,00	296.037,00	233.715,10	79
4221	Uredska oprema i namještaj			34.516,00	91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.199,10	77
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	41.000,00	36.134,10	88
4241	Knjige			36.134,10	88
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 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		49.400,00	49.400,00	51.592,34	104
3	Rashodi poslovanja	46.800,00	46.800,00	49.015,34	105
32	Materijalni rashodi	46.800,00	46.800,00	49.015,34	105
321	Naknade troškova zaposlenima	38.800,00	38.800,00	49.015,34	126
3211	Službena putovanja			40.705,49	123
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.309,85	143
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.577,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.577,00	99
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	2.577,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			2.577,00	99

Izvor 5.8.1 IZVOR HZZZ PK		42.151,00	42.151,00	110.430,70	262
3	Rashodi poslovanja	42.151,00	42.151,00	110.430,70	262
31	Rashodi za zaposlene	37.151,00	37.151,00	71.652,44	193
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	30.207,27	0
3111	Plaće za redovan rad			30.207,27	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.151,00	37.151,00	37.981,46	102
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.151,00	37.151,00	37.981,46	102
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.463,71	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.121,36	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			342,35	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	38.778,26	776
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.581,82	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.581,82	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	36.196,44	724
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.196,44	724
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		166.736,00	166.736,00	55.813,85	33
3	Rashodi poslovanja	40.870,00	40.870,00	31.390,06	77
32	Materijalni rashodi	40.870,00	40.870,00	31.390,06	77
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
3211	Službena putovanja			9.000,00	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.770,00	16.770,00	13.851,06	83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.851,06	83
323	Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	8.900,00	8.539,00	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.539,00	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.866,00	125.866,00	24.423,79	19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.866,00	125.866,00	24.423,79	19
421	Građevinski objekti	63.000,00	63.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0

422	Postrojenja i oprema	53.320,00	53.320,00	19.631,80	37
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.631,80	38
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.546,00	9.546,00	4.791,99	50
4241	Knjige			4.791,99	50
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		11.164.283,30	11.164.283,30	5.850.977,38	52
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		250.770,00	250.770,00	234.979,23	94
3	Rashodi poslovanja	235.770,00	235.770,00	226.171,73	96
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0
32	Materijalni rashodi	234.770,00	234.770,00	226.171,73	96
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	74.000,00	55.432,80	75
3211	Službena putovanja			50.432,80	73
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.500,00	16.651,89	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.454,63	129
3222	Materijal i sirovine			1.634,72	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.238,98	32
3225	Sitni inventar i auto gume			5.323,56	118
323	Rashodi za usluge	33.570,00	33.570,00	8.887,68	26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0
3239	Ostale usluge			8.287,68	42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.700,00	107.700,00	145.199,36	135
3293	Reprezentacija			7.952,84	105
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.246,52	137
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	8.807,50	59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	8.807,50	59
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	8.807,50	59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.807,50	59
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		3.274.780,00	3.274.780,00	3.527.356,37	108
3	Rashodi poslovanja	2.936.780,00	2.936.780,00	3.040.874,51	104

31	Rashodi za zaposlene	371.080,00	371.080,00	356.786,18	96
311	Plaće (Bruto)	286.400,00	286.400,00	279.207,58	97
3111	Plaće za redovan rad			273.644,62	97
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.562,96	111
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800,00	27.800,00	25.888,12	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.888,12	93
313	Doprinosi na plaće	56.880,00	56.880,00	51.690,48	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.581,59	92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.108,89	86
32	Materijalni rashodi	2.521.500,00	2.521.500,00	2.647.944,78	105
321	Naknade troškova zaposlenima	143.800,00	143.800,00	162.381,11	113
3211	Službena putovanja			132.991,35	127
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.283,00	69
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.106,76	44
322	Rashodi za materijal i energiju	484.450,00	484.450,00	430.976,64	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138.376,19	99
3222	Materijal i sirovine			110.076,72	69
3223	Energija			108.602,70	93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.968,18	88
3225	Sitni inventar i auto gume			35.389,45	154
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.563,40	74
323	Rashodi za usluge	374.650,00	374.650,00	307.836,79	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.809,47	115
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.650,19	78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.716,64	29
3234	Komunalne usluge			12.652,28	82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.985,80	62
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.646,58	76
3238	Računalne usluge			2.356,90	21
3239	Ostale usluge			62.018,93	126
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	1.172,02	98

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.172,02	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.517.400,00	1.517.400,00	1.745.578,22	115
3292	Premije osiguranja			38.297,63	116
3293	Reprezentacija			49.394,91	159
3294	Članarine i norme			5.700,00	80
3295	Pristojbe i naknade			6.121,80	153
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.646.063,88	114
34	Financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	7.011,49	76
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	7.011,49	76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.699,06	77
3433	Zatezne kamate			0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			312,43	156
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	19.132,06	77
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	19.132,06	77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.132,06	77
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.000,00	338.000,00	486.481,86	144
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.000,00	328.000,00	486.481,86	148
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	162.000,00	323.222,08	200
4221	Uredska oprema i namještaj			42.598,50	177
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			280.623,58	203
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	140.000,00	143.133,20	102
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			143.133,20	102
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	26.000,00	20.126,58	77
4241	Knjige			20.126,58	77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		1.061.500,00	1.061.500,00	1.120.144,32	106
3	Rashodi poslovanja	933.800,00	933.800,00	760.335,85	81

31	Rashodi za zaposlene	186.750,00	186.750,00	110.507,90	59
311	Plaće (Bruto)	146.900,00	146.900,00	96.501,48	66
3111	Plaće za redovan rad			96.501,48	66
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
313	Doprinosi na plaće	14.850,00	14.850,00	14.006,42	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.992,86	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.013,56	70
32	Materijalni rashodi	745.500,00	745.500,00	645.978,19	87
321	Naknade troškova zaposlenima	128.420,00	128.420,00	138.163,18	108
3211	Službena putovanja			133.205,78	114
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.577,40	42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			380,00	38
322	Rashodi za materijal i energiju	230.331,00	230.331,00	181.894,25	79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.400,15	93
3222	Materijal i sirovine			20.581,70	42
3223	Energija			11.499,76	114
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.826,89	112
3225	Sitni inventar i auto gume			4.585,75	25
323	Rashodi za usluge	217.800,00	217.800,00	145.712,64	67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.718,05	70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.344,00	41
3234	Komunalne usluge			2.294,05	60
3235	Zakupnine i najamnine			18.687,50	69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.500,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.169,04	28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.000,00	66.000,00	37.459,52	57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.459,52	57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.949,00	102.949,00	142.748,60	139
3293	Reprezentacija			7.706,22	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135.042,38	143
34	Financijski rashodi	1.550,00	1.550,00	3.849,76	248

343	Ostali finansijski rashodi	1.550,00	1.550,00	3.849,76	248
3433	Zatezne kamate			9,76	20
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3.840,00	256
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.700,00	127.700,00	359.808,47	282
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.700,00	117.700,00	184.217,27	157
422	Postrojenja i oprema	117.700,00	117.700,00	184.217,27	157
4221	Uredska oprema i namještaj			3.927,51	9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.289,76	240
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	175.591,20	1756
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	175.591,20	1756
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			175.591,20	1756
Izvor 5.2.1	IZVOR MINISTARSTVO PK	510.924,30	510.924,30	382.846,26	75
3	Rashodi poslovanja	474.477,50	474.477,50	344.638,98	73
31	Rashodi za zaposlene	115.780,00	115.780,00	106.475,92	92
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.399,00	113.399,00	106.094,92	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.094,92	94
313	Doprinosi na plaće	381,00	381,00	381,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343,00	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38,00	100
32	Materijalni rashodi	358.697,50	358.697,50	237.602,92	66
321	Naknade troškova zaposlenima	48.144,30	48.144,30	21.907,55	46
3211	Službena putovanja			20.755,55	54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.152,00	12
322	Rashodi za materijal i energiju	77.200,00	77.200,00	53.382,34	69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.889,52	75
3222	Materijal i sirovine			33.922,50	67
3223	Energija			1.570,32	71
323	Rashodi za usluge	110.300,00	110.300,00	73.497,31	67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.833,60	82
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.063,71	63

3239	Ostale usluge			1.600,00	27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.053,20	123.053,20	88.815,72	72
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.815,72	74
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	560,14	0
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	560,14	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			560,14	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.446,80	36.446,80	38.207,28	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.446,80	36.446,80	38.207,28	105
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.446,80	36.446,80	38.207,28	105
4241	Knjige			38.207,28	105
Izvor 5.3.1	IZVOR PROJEKT EU PK	5.222.000,00	5.222.000,00	29.728,10	1
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	29.728,10	46
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	29.728,10	46
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.624,10	82
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.624,10	82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	5.104,00	15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.104,00	15
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	256.000,00	256.000,00	209.488,60	82
3	Rashodi poslovanja	216.593,27	216.593,27	177.793,12	82
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	34.580,95	69
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	34.580,95	69
3111	Plaće za redovan rad			34.580,95	69
32	Materijalni rashodi	166.593,27	166.593,27	143.212,17	86
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	9.200,00	7.266,49	79
3211	Službena putovanja			6.066,49	76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	40.500,00	29.495,50	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.984,67	82

3222	Materijal i sirovine			12.510,83	67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
323	Rashodi za usluge	37.250,00	37.250,00	32.778,05	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	125
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.966,05	100
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0
3239	Ostale usluge			4.812,00	51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.643,27	79.643,27	73.672,13	93
3292	Premije osiguranja			28.787,10	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.885,03	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.406,73	39.406,73	31.695,48	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.406,73	39.406,73	31.695,48	80
422	Postrojenja i oprema	32.708,75	32.708,75	29.015,57	89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.015,57	89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.697,98	6.697,98	2.679,91	40
4241	Knjige			2.679,91	40
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIENOS EU PK		569.009,00	569.009,00	341.777,96	60
3	Rashodi poslovanja	569.009,00	569.009,00	341.777,96	60
31	Rashodi za zaposlene	97.750,00	97.750,00	69.500,00	71
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	84.000,00	59.300,31	71
3111	Plaće za redovan rad			59.300,31	71
313	Doprinosi na plaće	13.750,00	13.750,00	10.199,69	74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.191,59	74
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.008,10	75
32	Materijalni rashodi	468.259,00	468.259,00	272.028,14	58
321	Naknade troškova zaposlenima	244.009,00	244.009,00	143.120,63	59
3211	Službena putovanja			129.152,91	58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.967,72	70
322	Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	20.600,00	6.278,95	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.416,55	63
3222	Materijal i sirovine			1.862,40	14
323	Rashodi za usluge	139.650,00	139.650,00	94.679,44	68

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.115,00	104
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.865,71	59
3239	Ostale usluge			24.698,73	112
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	13.317,05	61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.317,05	61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	14.632,07	35
3292	Premije osiguranja			2.516,14	126
3293	Reprezentacija			1.534,60	51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.581,33	29
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	249,82	8
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	249,82	8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			249,82	8
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		19.300,00	19.300,00	4.656,54	24
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.352,28	118
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.352,28	118
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.176,14	118
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.176,14	118
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.176,14	118
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.176,14	118
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.300,00	17.300,00	2.304,26	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300,00	17.300,00	2.304,26	13
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.304,26	100
4241	Knjige			2.304,26	100
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.428.000,00	1.428.000,00	601.697,77	42
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		168.000,00	168.000,00	75.543,29	45
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	75.543,29	45
32	Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	75.543,29	45
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	163.000,00	73.637,52	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.265,08	37
3222	Materijal i sirovine			43.464,68	46

3223	Energija			2.632,84	38
3225	Sitni inventar i auto gume			12.274,92	61
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.340,15	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.340,15	67
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	565,62	28
3293	Reprezentacija			565,62	28
Izvor 4.3.1	IZVOR POSEBNE NAMJENE PK	1.260.000,00	1.260.000,00	526.154,48	42
3	Rashodi poslovanja	1.129.000,00	1.129.000,00	516.971,12	46
32	Materijalni rashodi	1.115.800,00	1.115.800,00	510.705,19	46
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	56.556,86	91
3211	Službena putovanja			15.509,72	39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.238,71	352
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.808,43	48
322	Rashodi za materijal i energiju	786.290,00	786.290,00	289.977,63	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.446,41	32
3222	Materijal i sirovine			219.387,38	45
3223	Energija			9.084,12	8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.800,59	38
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.259,13	53
323	Rashodi za usluge	214.000,00	214.000,00	120.340,37	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.314,44	62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.449,60	33
3234	Komunalne usluge			28.072,70	80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.396,12	55
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.470,78	78
3238	Računalne usluge			1.332,36	13
3239	Ostale usluge			14.304,37	110
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.510,00	53.510,00	43.830,33	82
3292	Premije osiguranja			26.622,62	92
3293	Reprezentacija			12.590,21	79
3294	Članarine i norme			530,00	53

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.087,50	54
34	Financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	6.265,93	47
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	6.265,93	47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.265,93	48
3433	Zatezne kamate			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	131.000,00	9.183,36	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	9.183,36	13
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	9.183,36	13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.183,36	13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	0
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3211	Službena putovanja			13.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		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
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100

38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		6.060.000,00	6.060.000,00	373.632,10	6
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.060.000,00	6.060.000,00	373.632,10	6
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	34.375,00	57
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	34.375,00	86
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	34.375,00	86
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.375,00	86
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	339.257,10	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	339.257,10	7
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	339.257,10	7
4212	Poslovni objekti			339.257,10	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ		950.000,00	950.000,00	770.143,72	81
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	149.999,12	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	149.999,12	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	149.999,12	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	149.999,12	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.999,12	100
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		800.000,00	800.000,00	620.144,60	78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	620.144,60	78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	620.144,60	78
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	620.144,60	78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			620.144,60	78
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu		3.336.000,00	3.185.700,00	2.631.166,04	83
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.336.000,00	3.185.700,00	2.631.166,04	83

3	Rashodi poslovanja	3.236.000,00	3.085.700,00	2.549.916,04	83
32	Materijalni rashodi	3.236.000,00	3.085.700,00	2.549.916,04	83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.006.000,00	2.855.700,00	2.504.916,52	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.469.041,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	44.999,52	25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.999,52	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	81.250,00	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	81.250,00	81
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	81.250,00	81
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.250,00	
Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3		1.359.400,00	1.359.400,00	1.351.277,70	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.700,00	184.700,00	182.999,31	99
3	Rashodi poslovanja	184.700,00	184.700,00	182.999,31	99
31	Rashodi za zaposlene	169.000,00	169.000,00	168.569,43	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00	169.000,00	168.569,43	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			168.569,43	100
32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00	14.429,88	92
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	7.145,00	94
3211	Službena putovanja			7.145,00	94
323	Rashodi za usluge	3.100,00	3.100,00	2.845,63	92
3239	Ostale usluge			2.845,63	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.439,25	89
3293	Reprezentacija			1.998,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.441,25	81
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.174.700,00	1.174.700,00	1.168.278,39	99
3	Rashodi poslovanja	1.174.700,00	1.174.700,00	1.168.278,39	99
31	Rashodi za zaposlene	1.167.600,00	1.167.600,00	1.162.270,89	100

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.167.600,00	1.167.600,00	1.162.270,89	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.162.270,89	100
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	6.007,50	85
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	170,00	19
3211	Službena putovanja			170,00	19
323	Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00	5.837,50	94
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.837,50	94
Tekući projekt T103004 Projekt Zalogajček		411.600,00	424.600,00	423.510,32	100
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		411.600,00	424.600,00	423.510,32	100
3	Rashodi poslovanja	411.600,00	424.600,00	423.510,32	100
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	20.000,00	19.522,81	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	20.000,00	19.522,81	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.522,81	98
32	Materijalni rashodi	404.600,00	404.600,00	403.987,51	100
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	399.430,18	100
3222	Materijal i sirovine			399.430,18	100
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100
3239	Ostale usluge			2.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.357,33	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.357,33	98
Tekući projekt T103005 Projekt Lumen		299.100,00	299.100,00	269.071,32	90
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		299.100,00	299.100,00	269.071,32	90
3	Rashodi poslovanja	299.100,00	299.100,00	269.071,32	90
31	Rashodi za zaposlene	86.000,00	81.700,00	64.204,45	79
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.000,00	81.700,00	64.204,45	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.204,45	79
32	Materijalni rashodi	213.100,00	217.400,00	204.866,87	94
323	Rashodi za usluge	180.600,00	184.900,00	184.470,77	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.300,00	55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.170,77	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	32.500,00	20.396,10	63
3293	Reprezentacija			17.675,00	96

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.721,10	19
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		937.500,00	937.500,00	646.009,33	69
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	72.000,00	54.121,80	75
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	72.000,00	54.121,80	75
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	43.000,00	42.122,96	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	43.000,00	42.122,96	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.122,96	98
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	11.998,84	41
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	2.200,00	17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.200,00	37
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	9.798,84	61
3292	Premije osiguranja			5.804,14	73
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.994,70	57
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		865.500,00	865.500,00	591.887,53	68
3	Rashodi poslovanja	865.500,00	865.500,00	591.887,53	68
31	Rashodi za zaposlene	860.000,00	860.000,00	589.762,53	69
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000,00	860.000,00	589.762,53	69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			589.762,53	69
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	2.125,00	39
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	2.125,00	39
3211	Službena putovanja			2.125,00	39
Tekući projekt T103007 Projekt Zalogajček 2		360.000,00	408.000,00	367.293,89	90
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		360.000,00	408.000,00	367.293,89	90
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	408.000,00	367.293,89	90
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
32	Materijalni rashodi	350.000,00	398.000,00	367.293,89	92
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	0

322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	368.000,00	367.293,89	100
3222	Materijal i sirovine			367.293,89	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			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
GLAVA 30 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		3.302.000,00	3.302.000,00	3.186.536,52	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.302.000,00	3.302.000,00	3.186.536,52	101
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		3.302.000,00	3.302.000,00	3.186.536,52	97
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		415.000,00	415.000,00	421.142,07	101
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.000,00	415.000,00	421.142,07	101
3	Rashodi poslovanja	415.000,00	415.000,00	421.142,07	101
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	236.642,07	85
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	236.642,07	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236.642,07	85
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	184.500,00	137
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	184.500,00	137
3811	Tekuće donacije u novcu			184.500,00	137
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		986.000,00	986.000,00	941.084,48	95
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		986.000,00	986.000,00	941.084,48	95
3	Rashodi poslovanja	986.000,00	986.000,00	941.084,48	95
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	18.084,48	50
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	18.084,48	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.084,48	50
38	Ostali rashodi	950.000,00	950.000,00	923.000,00	97
381	Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	907.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			907.000,00	98
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.000,00	80
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	98
3	Rashodi poslovanja	1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	98
38	Ostali rashodi	1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	98

381	Tekuće donacije	1.216.000,00	1.216.000,00	1.186.309,96	98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.186.309,96	98
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		685.000,00	685.000,00	638.000,01	93
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	685.000,00	638.000,01	93
3	Rashodi poslovanja	685.000,00	685.000,00	638.000,01	93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	49.000,00	70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	49.000,00	70
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			49.000,00	70
38	Ostali rashodi	615.000,00	615.000,00	589.000,01	96
382	Kapitalne donacije	615.000,00	615.000,00	589.000,01	96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			589.000,01	96
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.905.900,00	2.939.900,00	2.469.280,44	84
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.790.900,00	1.799.900,00	1.339.075,79	74
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.773.900,00	1.782.900,00	1.327.701,45	87
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		17.000,00	17.000,00	11.374,34	67
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.790.900,00	1.799.900,00	1.339.075,79	74
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.373.900,00	1.382.900,00	1.205.331,93	87
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.900,00	1.365.900,00	1.193.957,59	87
3	Rashodi poslovanja	1.356.900,00	1.365.900,00	1.193.957,59	87
31	Rashodi za zaposlene	1.094.000,00	1.103.000,00	993.809,96	90
311	Plaće (Bruto)	870.000,00	870.000,00	782.424,85	90
3111	Plaće za redovan rad			771.322,20	90
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.102,65	74
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	79.000,00	78.717,77	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.717,77	100
313	Doprinosi na plaće	154.000,00	154.000,00	132.667,34	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.554,92	90
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.112,42	62
32	Materijalni rashodi	261.900,00	261.900,00	200.147,63	76
321	Naknade troškova zaposlenima	118.500,00	118.500,00	106.454,26	90
3211	Službena putovanja			10.748,47	93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.345,79	87

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.360,00	119
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	17.967,51	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.068,61	88
3223	Energija			0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			898,90	90
323	Rashodi za usluge	104.800,00	104.800,00	71.591,08	68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.583,62	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.037,50	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.150,00	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.355,00	61
3239	Ostale usluge			1.464,96	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	4.134,78	27
3292	Premije osiguranja			3.934,85	46
3293	Reprezentacija			199,93	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		17.000,00	17.000,00	11.374,34	67
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	11.374,34	67
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	11.374,34	67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	11.374,34	67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.374,34	67
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		417.000,00	417.000,00	133.743,86	32
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		417.000,00	417.000,00	133.743,86	32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	417.000,00	417.000,00	133.743,86	32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185.000,00	64.613,90	35
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00	64.613,90	35
4221	Uredska oprema i namještaj			60.114,90	92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.499,00	4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.000,00	232.000,00	69.129,96	30

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.000,00	222.000,00	59.422,50	27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			59.422,50	27
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	9.707,46	97
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			9.707,46	97
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	99
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	99
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	99
3	Rashodi poslovanja	1.115.000,00	1.140.000,00	1.130.204,65	99
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	96.704,65	92
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.680,00	74
3222	Materijal i sirovine			3.680,00	74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	93.024,65	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.024,65	93
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	1.035.000,00	1.033.500,00	100
381	Tekuće donacije	1.006.000,00	1.031.000,00	1.033.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.033.500,00	100
385	Izvanredni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	0
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		277.300,00	277.300,00	251.322,58	91
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		277.300,00	277.300,00	251.322,58	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.300,00	277.300,00	251.322,58	91
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		277.300,00	277.300,00	251.322,58	91
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		271.300,00	271.300,00	245.869,83	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		271.300,00	271.300,00	245.869,83	91
3	Rashodi poslovanja	271.300,00	271.300,00	245.869,83	91
31	Rashodi za zaposlene	211.350,00	211.350,00	193.787,21	92
311	Plaće (Bruto)	162.000,00	162.000,00	157.219,47	97
3111	Plaće za redovan rad			157.219,47	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.350,00	20.350,00	9.526,00	47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.526,00	47
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	27.041,74	93

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.369,03	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.672,71	67
32	Materijalni rashodi	59.950,00	59.950,00	52.082,62	87
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	26.661,00	90
3211	Službena putovanja			1.861,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	16.728,64	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.728,64	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	7.829,37	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.129,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	863,61	38
3292	Premije osiguranja			562,16	
3293	Reprezentacija			180,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121,05	
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
4221	Uredska oprema i namještaj			5.452,75	

Članak 4.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

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 2017. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2017.,
- 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 i proračun
- 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"
- 7. Za zbirku isprava,
- 8. Za prilog zapisniku,
- 9. Pismohrana



c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2017.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Rok povrata	Stanje 01.01.2017.	Povrat 2017.	Oprost 2017.	Pripis kam.teč.r.	Zaduženje 2017.	Stanje 31.12.2017.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.	Po naplati od krajnjih korisn.	133.421,29	40.762,29				92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.420.438,82			-8.295,65		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.958.339,86					1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	11.740,80					11.740,80
5.	VABA - kredit za izvrsne studente (Mitrečić)	Ugovor	09.01.2013.	rujan 2017.	11.486,79	10.780,18		-706,61		0,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.	Po naplati od krajnjih korisn.	300.000,00					300.000,00
7.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.	Po naplati od krajnjih korisn.	500.000,00					500.000,00
8.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.350.000,00	600.000,00				750.000,00
9.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađivačku industriju	Ugovor	23.05.2014.	2025.*	2.026.350,00	2.026.350,00				0,00
UKUPNO					7.711.777,56	2.677.892,47	0,00	9.002,26		5.024.882,83

*Vraćeno prije roka dospijeca.

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBEVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 31.12.2017.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2017.	Povrat 2017.	Stanje 31.12.2017.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	2.623.710,56	7.871.111,32	2.623.710,56	5.247.400,76
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,52	22.560.101,69	5.640.025,52	16.920.076,17
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,72	34.568.393,60	6.913.678,72	27.654.714,88
4.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za dovršetak izgradnje nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100180299	Ugovor o kreditu	17.12.2007.	Trezorski zapisi MF 364 dana + 2,9 p.p.	01.11.2018.	999.999,98	1.999.999,98	1.000.000,00	999.999,98
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 25.086,55 2019. g. = 26.488,34 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 27.008,73	130.000,95	23.448,69	106.552,26
UKUPNO							67.129.607,54	16.200.863,49	50.928.744,05

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2017.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2017.	Povrat 2017.	Stanje 31.12.2017.
I.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dopsijeća 750.000,00 kn	6.750.000,00	1.000.000,00	5.750.000,00
UKUPNO							6.750.000,00	1.000.000,00	5.750.000,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIH ZA RAZDOBLJE SIEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-09/17-01/03 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga ratnih veterana 2. Gardijske brigade Gromovi KZŽ-financijska potpora za provođenje redovitog programa rada udruge	5.000,00	20.02.2017.
KLASA: 900-06/17-01/03 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Općina Gornja Stubica - organiziranje manifestacije XX. Susreti za Rudija	20.000,00	22.02.2017.
KLASA: 900-06/17-01/08 URBROJ: 2140/01-02-17-3	KAOS d.o.o. Zagreb-sufinanciranje izrade dokumentarno igranog filma i serije "Zaboravljene heroine Domovinskog rata"	5.000,00	23.02.2017.
KLASA: 602-02/17-01/21 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Osnovna škola Marija Gubec Jarmina-sufinanciranje nabave uniformi za sve učenike škole	5.000,00	01.03.2017.
KLASA: 400-09/17-01/04 URBROJ: 2140/01-02-17-2	UNICEF Ured za Hrvatsku-donacija	550,00	14.03.2017.
KLASA: 900-06/17-01/14 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH-potpora za provođenje projekta Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala	6.000,00	22.03.2017.
KLASA: 400-09/17-01/02 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga specijalne jedinice policije Barun Zlatar-potpora za provođenje redovitog programa rada	5.000,00	30.03.2017.
KLASA: 900-06/17-01/13 URBROJ: 2140/01-02-17-5	Savate klub Didara Zabok-financijska potpora za organizaciju Finala prvenstva Hrvatske combai-junior/seniori	5.000,00	30.03.2017.
KLASA: 900-06/17-01/15 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Kršćanska udruga KUP KARMEL Zagreb-financijska potpora za organizaciju Međunarodnog hodočašća obitelji u Medugorje	3.000,00	06.04.2017.
KLASA: 363-01/17-01/38 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Općina Radboj-sancija stambenih objekata u naselju Gornji Švaljci zbog oštećenja prilikom pojave klizišta	15.000,00	21.04.2017.
KLASA: 900-06/17-01/18 URBROJ: 2140/01-02-17-4	Regenerator Zabok-financijska potpora za organizaciju Dana zagorskih maturanata	5.000,00	05.05.2017.
KLASA: 900-06/17-01/19 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ-potpora za provođenje projekta Obilježavanje VRO "Bljesak"	5.000,00	05.05.2017.
KLASA: 900-06/17-01/28 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Auto klub Delta sport Zagreb-članarina vozača Auto kluba Zagorje-INA Rally Kumrovec	6.250,00	16.06.2017.
KLASA: 402-08/17-01/01 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Općina Kumrovec-financijska potpora za organizaciju 7. Memorijalnog malonogometnog turnira Boris Mitić	2.000,00	30.06.2017.
KLASA: 400-01/17-01/32 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Ministarstvo unutarnjih poslova RH-donacija za izgradnju spomeničkog obilježja poginulim policijskim službenicima PU Krapinsko-zagorske u Zaboku	50.000,00	20.07.2017.
KLASA: 402-08/17-01/03 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovce Zabok-potpora za organizaciju vatrogasnog natjecanja 9. memorijala "Marko Pijlek"	2.500,00	18.08.2017.
KLASA: 402-08/17-01/02 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Astro klub "Bistrica"-potpora za organizaciju obilježavanja 10. obljetnice rada kluba	3.000,00	18.08.2017.
KLASA: 402-08/17-01/04 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH podružnica Zabok-potpora u organizaciji III. Hodočašća hrvatskih branitelja, dragovoljaca i invalida domovinskog rata sjeverozapadne Hrvatske MB Gorskoj "Lobor 2017."	3.000,00	25.08.2017.
KLASA: 900-06/17-01/27 URBROJ: 2140/01-02-17-5	Udruga vinogradara, podrumara i prijatelja dobrog vina "Sveti Martin" jesenje-potpora za organizaciju manifestacije "Podizanje klopoca"	2.000,00	31.08.2017.
KLASA: 900-06/17-01/31 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Grad Donja Stubica-potpora u organizaciji borbe za profesionalnog prvaka svijeta u savate boksu u Donjoj Stubici	5.000,00	15.11.2017.
KLASA: 900-06/17-01/32 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Udruga ratnih veterana 1. GB Tigrovi Zabok-potpora za postavljanje Spomen biste poginulom Tigru Božidaru Brunecu u Destinicu	10.000,00	06.12.2017.
KLASA: 900-06/17-01/33 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Udruga ratnih veterana 1. GB Tigrovi Zabok-sufinanciranje prijevoza branitelja u Erdut na obilježavanje godišnjice pogibije hrvatskih branitelja s područja Krapinsko-zagorske županije	4.375,00	06.12.2017.
KLASA: 900-06/17-01/34 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Šahovski klub Oroslavje-sufinanciranje nastupa kadetske ekipe na državnom prvenstvu u Našicama	1.500,00	18.12.2017.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIH ZA RAZDOBLJE SIEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE		169.175,00	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2017. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEČA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2017.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		9.749.940,98	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		1.999.999,98	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		6.750.000,00	2023.
UKUPNO							18.499.940,96	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 31.12.2017.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		7.473.328,76	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		999.999,98	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		5.750.000,00	2023.
UKUPNO							14.223.328,74	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2017.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2017.	Povr. akt. jam. 2017.	Otpis akt. jam. 2017.	Akt. jam. 2017.	UKUPNO u KN 31.12.2017.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	614.209,03	1.352,20			612.856,83
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.Kebet	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati Polanščak	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	389.054,01	1.400,00			387.654,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	514.452,82	454,43			513.998,39
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprij.Maleš	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.423.449,07	3.206,63			6.420.242,44
15.	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65.274,08	53.029,61	3.890,00	49.139,61		0,00
17.	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
18.	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
19.	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
20.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
21.	22.4.2013.	Elektron-Pavlinić	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
22.	01.05.2015.	Vincek Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
23.	01.05.2015.	Marčela Grabušić	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.067.924,51	2.024.302,39	3.890,00	49.139,61	0,00	1.971.272,78
24.	2010.	D.Haldek-student	VABA					41.335,90	32.535,90	4.800,00			27.735,90
25.	2012.	A.Čavuzić-stud.	VABA					58.892,06	68.813,57			22.403,69	91.217,26
26.	2013.	M.Adić-student	VABA					39.736,92	79.794,77			27.117,96	106.912,73
	UK. STUDENT							139.964,88	181.144,24	4.800,00		49.521,65	225.865,89
27.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	3.771.414,53	2.626.350,00			1.145.064,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.250.955,33	12.400.310,23	2.638.246,63	49.139,61	49.521,65	9.762.445,64

Napomena: na dan 31.12.2017. protestirana jamstva od 8.617.381,11 kn uvećano za nedospjeli zajam (jamstveni potencijal ZARA-e) od 1.145.064,53 kn daju potraživanja za dane zajmove (garantne depozite) u iznosu 9.762.445,64 kn

f) Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U 2017. godini je Krapinsko-zagorska županija, uključujući i proračunske korisnike (32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode), ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od **554.283.764,81 kn** što je 95,6% godišnjeg plana koji je iznosio 579.807.820,51 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2017. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od **549.855.774,70 kn** što je 94,4% godišnjeg plana koji je iznosio 582.779.675,08 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2017. godini ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od **4.427.990,11 kn**.

U nastavku se iznosi obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju, bez sredstava proračunskih korisnika.

Dakle, promatrajući samo Županiju, u 2017. g. ostvareni su ukupni prihodi i primici od **159.979.088,74 kn** što je 96,8% godišnjeg plana koji je iznosio 165.329.158,00 kn. Navedena realizacija je za 6.130.250,84 kn ili 4,0% veća u odnosu na 2016. godinu kada je taj iznos bio 153.848.837,90 kn. Navedeno povećanje prvenstveno je posljedica namjenskog prihoda od Ministarstva zdravstva u visini 6.034.206,41 kn namijenjenog Općoj bolnici Zabok za financiranje obveza prema dobavljačima. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u 2017. g. ostvareni su u iznosu od **153.010.681,97 kn** što je 94,6% godišnjeg plana koji je iznosio 161.775.095,00 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, Županija je u 2017. godini ostvarila višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **6.968.406,77 kn**. Kada se navedeni višak korigira za manjak iz 2016. g. u iznosu od 3.472.578,43 kn, tada ukupni višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u 2017. g. iznosi **3.495.828,34 kn**. Od navedenog viška, 920.242,44 kn su neutrošena namjenska sredstva, dok su 2.575.585,90 kn nenamjenska sredstva, tj. vlastita raspoloživa sredstva.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka (159.979.088,74 kn), na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 58.524.404,06 kn odnosno 36,6% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode i primitke 50.071.854,24 kn odnosno 31,3% ukupnih prihoda i primitaka. Nadalje, na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 40.254.750,63 kn odnosno 25,2% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći od FZOEU-a 6.756.086,43 kn odnosno 4,2% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.798.760,04 kn odnosno 2,3% ukupnih prihoda i primitaka, a na prihode i primitke od donacija, posebnih namjena i refundacija 573.233,34 kn odnosno 0,4% ukupnih prihoda i primitaka.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje plana u 2017.	Indeks izvršenja 2017/2016	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	52.162.239,19	50.510.000,00	49.954.353,28	98,9%	95,8%	31,2%
B) Pomoći	93.657.588,70	95.597.114,00	98.286.011,50	102,8%	104,9%	61,4%
C) Prihodi od imovine	4.046.033,34	6.656.080,00	5.768.000,18	86,7%	142,6%	3,6%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	3.204.875,50	2.560.614,00	1.802.677,72	70,4%	56,2%	1,1%
E) Ostali prihodi	404.771,50	350.000,00	359.181,19	102,6%	88,7%	0,2%
F) Prihod od prodaje nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	13.000,00	92,9%	92,9%	0,0%
G) Primici	359.329,67	9.641.350,00	3.795.864,87	39,4%	1056,4%	2,4%
Ukupno	153.848.837,90	165.329.158,00	159.979.088,74	96,8%	104,0%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (49.954.353,28 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 43.421.501,79 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 8.483.572,98 kn, a 34.937.928,81 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Vlastiti (izvorni) prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 97,3%. Vlastiti prihodi od poreza na dohodak u 2017. g. su manji su u odnosu na 2016. g. za 2.893.005,17 kn ili 7,6%. Smanjenje je posljedica zakonskih propisa koji reguliraju oporezivanje dohotka, a koji su na snazi od 01.01.2017. g.. Navedenim izmjenama propisa smanjena je baza za oporezivanje dohotka. Gubitak sredstava s te osnove kompenziran je sredstvima pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 3.171.534,13 kn. Kada bi se ostvareni vlastiti prihod od poreza na dohodak uvećao za spomenutu kompenzacijsku mjeru, prihod s te osnove bi u 2017. g. iznosio 38.109.462,94 kn i bio bi za 278.528,96 kn ili 0,7% veći u odnosu na 2016. g.. Da navedeno smanjenje prihoda od poreza na dohodak nije bilo izraženije, pridonio je i kontinuirani rast zaposlenosti na području Županije.

➤ **Županijski porezi: 6.532.851,49 kn**

Od tih prihoda, 90.699,62 kn odnosi se na porez na nasljedstva i darove, 6.339.006,87 kn na porez na cestovna motorna vozila i 103.145,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani s 98,8%. U odnosu na prethodnu godinu, županijski porezi veći su za 1.381.036,76 kn ili 26,8% i to isključivo zbog povećanja prihoda s osnove poreza na cestovna motorna vozila (veći je broj novoregistriranih vozila, a ujedno je i poboljšana naplata).

B) Strukturu prihoda od pomoći (98.286.011,50 kn) čine:

- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi: **50.040.831,08 kn**
Navedeni iznos predstavlja 99,6% godišnjeg plana.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **34.011.961,93 kn**
Navedeni iznos predstavlja 115,4% godišnjeg plana. Od tog iznosa, 17.824.139,42 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 6.034.206,41 kn na sredstva namijenjena Općoj bolnici Zabok za financiranje obveza prema dobavljačima (ta sredstva nisu bila planirana, uplaćena su u prosincu 2017. g. na račun Županije i odmah proslijeđena OB Zabok, te je zbog njih i izvršenje prebačeno iznad plana), 3.171.534,13 kn na već ranije spomenuta sredstva za kompenzaciju smanjenog prihoda od poreza na dohodak, 2.134.073,87 kn na sufinanciranje kamata poduzetnicima, 1.111.135,00 kn na sufinanciranje komunalne infrastrukture JLS-ova, 1.924.312,50 kn na sufinanciranje obnove školskih i zdravstvenih objekata, 1.064.387,49 kn na sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata (Baltazar, Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite), 623.650,11 na sufinanciranje projekata u turizmu, 80.000,00 na sufinanciranje predškolskog odgoja pri SB Krapinske Toplice, 29.621,00 kn na sufinanciranje provedbe županijskog programa djelovanja za mlade i 14.902,00 kn na saniranje štete na županijskoj cesti uslijed elementarne nepogode.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **812.116,12 kn**
Navedeni iznos predstavlja 103,6% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata (refundacija) iz EU sredstava („EE Culture“, „Enjoy heritage“).
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **3.616.438,70 kn**
Navedeni iznos predstavlja 91,1% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju.
Od tog iznosa, 2.418.185,37 kn odnosi se na provedbu lokalnih izbora, 894.580,36 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 167.122,84 kn na sanaciju odlagališta otpada, 72.500,00 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 40.050,13 kn na sufinanciranje energetske učinkovitost kod građana i javnih objekata i 24.000,00 kn na sufinanciranje Odbora za sigurnost u prometu.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika: **6.818.019,75 kn**
Navedeni iznos predstavlja 98,0% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 6.670.935,31 kn se odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje EC Bračak, 21.937,50 kn također na sredstva Fonda za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u školama, 63.213,62 kn isto na sredstva Fonda za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada i 61.933,32 kn na sredstva HZZ-a (pokriće troškova stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa).
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: **2.986.643,92 kn**
Navedeni iznos predstavlja 71,5% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata iz EU izvora posredstvom nadležnih ministarstava („Baltazar“, „Zalogajček“, „Lumen“, i „Poslovno-tehnološki inkubator“). Naveden realizacija je niža u odnosu na plan uglavnom iz razloga jer doznaka sredstava kasni u odnosu na realizaciju.

C) Strukturu prihoda od imovine (5.768.000,18 kn) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **4.077.256,28 kn**
Navedeni prihod predstavlja 80,6% godišnjeg plana, pri čemu se 4.000.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanova kojima je Županija osnivač

(Zavod za javno zdravstvo i Ljekarne KZŽ) i 77.256,28 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju).

- Prihodi od nefinancijske imovine: **1.686.359,49 kn**
Navedeni iznos predstavlja 107,1% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 883.091,97 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 347.370,21 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 256.665,54 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 198.760,05 kn na prihod od koncesija za vodu i 471,72 kn na ostale prihode.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **4.384,41 kn**
Navedeni iznos predstavlja 21,9% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu (realizacija ovisi o povratu kredita).

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (1.802.677,72 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.730.837,43 kn**
Navedeni iznos predstavlja 93,6% godišnjeg plana, od čega se 904.493,63 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 826.343,80 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **71.840,29 kn**
Navedeni iznos predstavlja 10,1% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava te na prihode od izdavanja dozvola za linijski prijevoz.

E) Strukturu ostalih prihoda (359.181,19 kn) čine:

- Prihodi od donacija: **89.600,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 80,7% godišnjeg plana, a odnosi se na pokroviteljstvo manifestacije 100% zagorsko od strane MINGO-a u iznosu od 50.000,00 kn i na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije u iznosu od 39.600,00 kn.
- Prihod od prodaje proizvoda i roba: **2.047,55 kn**
Navedeni iznos predstavlja 41,0% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.
- Prihod od lovozakupnine: **183.587,40 kn**
Navedeni iznos predstavlja 99,8% godišnjeg plana.
- Ostali prihodi: **83.946,24 kn**
Navedeni iznos predstavlja 167,9% godišnjeg plana, od čega se 79.067,75 kn odnosi na kotizacije i sponzorstva za manifestacije (100% zagorsko, sajam vina) i 4.878,49 kn na prihode od naknade troškova ovršnog postupka.

F) Strukturu prihoda od prodaje nefinancijske imovine (13.000,00 kn) čine:

- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine: **13.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 92,9% godišnjeg plana, a odnosi se na prihod od prodaje rabljenog vozila.

G) Strukturu primitaka (3.795.864,87 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **159.044,87 kn**
Navedeni iznos predstavlja 62,4% godišnjeg plana.
- Primici od prodaje udjela u trgovačkim društvima: **1.010.470.000,00 kn**

Navedeni iznos predstavlja 100,0% godišnjeg plana (prodaja dionica PZC Varaždin d.d.).

- Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru: **2.626.350,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 100,0% godišnjeg plana. Radi se o povratu sredstava garantnog fonda za poduzetničke kredite od strane ZARA-e (inicijalno se radi o sredstvima Državnog proračuna koja su nakon primitka istih od strane ZARA-e transferirana Ministarstvu gospodarstva sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama).

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **153.010.681,97 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 3.050.506,22 kn – UO Ured župana (85,9% izvršenje plana),
- 6.233.785,47 kn – UO za poslove županijske skupštine (96,1% izv. pl.),
- 24.826.267,82 kn – UO za gosp., polj., promet, kom. infr. i EU fondove (89,5% izv. pl.),
- 2.474.930,34 kn – UO za financije, proračun i javnu nabavu (82,3% izv. pl.),
- 7.457.042,24 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (88,2% izv. pl.),
- 36.640.583,19 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (117,5% izv. pl.),
- 69.606.963,67 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (89,1% izv. pl.),
- 2.469.280,44 kn – UO za opće i zajedničke poslove (84,0% izv. pl.),
- 251.322,58 kn – Služba za unutarnju reviziju (90,6% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 3.050.506,22 kn što je 85,9% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 2.029.400,98 kn odnosi se na rashode poslovanja te nabavu opreme i vozila za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 1.021.105,24 kn utrošen je kako slijedi:

- 168.788,59 kn – regionalna i međunarodna suradnja (članarine domaćih i međunarodnih asocijacija te ostali rashodi međunarodne suradnje),
- 528.984,79 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda i ostali troškovi),
- 323.331,86 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.046.480,26 kn (99,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 4.025,96 kn (0,1%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.233.785,47 kn što je 96,1% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.237.523,47 kn, a ostatak od 4.996.262,00 kn utrošen je kako slijedi:

- 3.606.767,79 kn – provedba lokalnih izbora (dijelom financirano sredstvima JLS),
- 406.720,98 kn – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
- 500.005,60 kn – donacije političkim strankama,
- 296.941,12 kn – donacije za izbornu promidžbu,
- 100.000,00 kn – donacija za vodotoranj u Vukovaru,
- 85.826,51 kn – ostali rashodi (županijski savjet mladih, obilježavanje dana Županije, naknade za rad GSV-a i naknade za intelektualne usluge).

Obzirom na strukturu, 3.815.600,14 kn (61,2%) rashoda ovog Upravnog odjela financirano je na teret vlastitih izvora, a 2.418.185,33 kn (38,8%) iz sredstava JLS (provedba lokalnih izbora).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

U ovom odjelu utrošeno je 24.826.267,82 kn što je 89,5% od godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i vozila (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 1.629.433,49 kn, a preostali iznos od 23.196.834,33 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 10.348.054,53 kn

Navedeni iznos predstavlja 83,6% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 10.348.054,53 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije (1.558.333,26 kn); aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – gospodarski zbor, sajam poslova, poslovni uzlet, opremanje prostora HOK-a (472.573,14 kn); unapređenje konkurentnosti – subvencije poduzetnicima, potpore tradicionalnim obrtima, sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima (4.582.952,43 kn); energetska učinkovitost – sufinanciranje rada REGEA-e (880.000,00 kn); otplata kredita – povrat sredstava garantnog fonda za poduzetničke kredite u Državni proračun (2.626.350,00 kn); pripremne radnje na projektu Poslovno-tehnološkog inkubatora (52.845,70 kn); financiranje projektne dokumentacije u provedbi master plana javne rasvjete (110.000,00 kn) i financiranje projektne dokumentacije za projekt energetske obnove škola (65.000,00 kn).

TURIZAM – 3.355.842,65 kn

Navedeni iznos predstavlja 89,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.355.842,65 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Unutar tog programa obuhvaćeno je: financiranje najma i tekućih troškova Turističko-informativnog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju (20.617,29 kn); uređenje Turističko-informativnog centra (835.841,09 kn); sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (771.000,00 kn); sufinanciranje nastupa na sajmovima i promocija (985.000,00 kn); uređenje i opremanje biciklističkih odmorišta (94.339,27 kn); sufinanciranje turističke infrastrukture kroz kapitalne pomoći JLS-ovima (300.000,00 kn); pokriće troškova u sklopu projekta razvoja cikloturizma –

operativni plan razvoja, internet stranica, usluge održavanja biciklističkih staza (349.045,00 kn).

POLJOPRIVREDA – 3.660.593,83 kn

Navedeni iznos predstavlja 93,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

➤ 3.660.593,83 kn – Razvoj poljoprivrede

Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima i poljoprivrednim udrugama (2.118.555,72 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, promocija izvornih zagorskih proizvoda te sufinanciranje obrane od tuče (291.250,00 kn); na provedbu Zakona o lovstvu (177.536,00 kn); na tekuće donacije – sklonište za životinje i pomoći poljoprivrednim proizvođačima (42.300,00 kn); na otplatu kredita prema Ministarstvu poljoprivrede – transfer naplaćenih obveza od krajnjih korisnika (31.083,57 kn); na subvenciju kamata – poljoprivredna proizvodnja (1.819,36 kn); na subvenciju kamata – agroturizam (3.155,16 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja (994.894,02 kn).

PROMET – 2.876.800,26 kn

Navedeni iznos predstavlja 98,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

➤ 2.876.800,26 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture

Strukturu ovih rashoda čine: kapitalne pomoći JLS-ovima (383.165,00 kn); sufinanciranje javnog prijevoza – aktivnosti Odbora za sigurnost u prometu (88.694,11 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (350.000,04 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (160.933,35 kn); Kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (69.407,59 kn); Kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (1.824.600,17 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 2.951.303,06 kn

Navedeni iznos predstavlja 99,0% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

➤ 2.951.303,06 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe

Strukturu ovih rashoda čine: pomoći JLS-ovima za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (421.875,00 kn); pomoći fizičkim osobama za sanaciju šteta uslijed elementarnih nepogoda (91.330,74 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (1.800.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (638.097,32 kn).

EU FONDOVI – 4.240,00 kn

Navedeni iznos predstavlja 10,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

➤ 4.240,00 kn – EU fondovi (troškovi edukacije i informiranja u području EU fondova).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 16.749.004,60 kn (67,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 6.827.339,44 kn (27,5%) su sredstva Državnog proračuna (različita ministarstva), 958.621,27 kn (3,9%) su sredstva JLS-ova i 291.302,51 kn (1,1%) su ostali izvori (HZZ, lovozakupnina, donacije i sl.).

Detaljnija struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.474.930,34 kn što je 82,3% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije. Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne, informatičke i financijske usluge).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.472.813,20 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 2.117,14 kn na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.457.042,24 kn što je 88,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 3.653.305,84 kn, a ostatak od 3.803.736,40 kn utrošen je kako slijedi:

- 876.310,95 kn – Zaštita prirode i okoliša
Aktivnosti programa odnose se: na zaštitu prirode – izrada programa zaštite zraka te edukativne aktivnosti i provođenje programa eko škole (116.250,00 kn); na subvencije Regionalnom odlagalištu Piškornica (276.704,92 kn); na pomoći JLS-ovima za gospodarenje otpadom (195.000,00 kn); na sanaciju odlagališta otpada (288.356,03 kn).
- 2.205,24 kn – Prostorno uređenje i gradnja
Radi se o sredstvima za pokriće troškova rada povjerenstva za procjenu nekretnina.
- 1.446.574,40 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 1.478.645,81 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove i za sufinanciranje provedbe EU projekata.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 7.293.716,03 kn (97,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 67.451,92 kn (0,9%) su sredstva HZZ-a, 63.213,61 (0,8%) kn su sredstva FZOEU-a i 32.660,68 kn (0,4%) su sredstva JLS-ova.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 36.640.583,19 kn što je 117,5% od godišnjeg plana (Realizacija je veća od plana iz razloga što nisu bila planirana sredstva iz Državnog proračuna koja su krajem prosinca prihodovana u iznosu od 6.034.206,41 kn s namjenom financiranja obveza prema dobavljačima OB Zabok. Navedena sredstva su odmah transferirana OB Zabok. Planiranje nije bilo moguće jer nije bilo pravovremenog saznanja za ovu transakciju. Obzirom da se radi o

strogo namjenskim sredstvima, sukladno Zakonu o proračunu, ista se mogu izvršavati za svrhu za koju su namijenjena i bez da su planirana).

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 596.842,66 kn, a preostali iznos od 36.043.740,53 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 30.309.303,00 kn – Zdravstvo

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 17.301.249,18 kn, 6.973.847,41 kn su sredstva iznad standarda (vlastita i EU sredstva te sredstva Državnog proračuna), a 6.034.206,41 kn su sredstva Državnog proračuna namijenjena Općoj bolnici Zabok za financiranje obveza prema dobavljačima. Sredstva iznad standarda utrošena su: za otplatu kredita za OB Zabok (2.485.478,19 kn); za usluge mrtvozornika (319.850,95 kn); za sufinanciranje hitne službe (2.460.000,00 kn), za provedbu projekta „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite“ (614.589,13 kn); za obnovu ambulante u Loboru (229.787,47 kn) i ostatak za prevencije i edukaciju (864.141,67 kn).

➤ 3.729.041,59 – Socijalna skrb

Sredstva zakonskog standarda za centre za socijalnu skrb iznose 2.006.050,88 kn, a za pomoć kućanstvima za ogrjev 806.550,00 kn. Sredstva iznad standarda za pomoći obiteljima i samcima iznose 916.440,71 kn (obuhvaćaju pomoć ugroženijim obiteljima i samcima; pronatalitetni dodatak; nabavu školskih udžbenika; provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom).

➤ 2.005.395,94 kn – Donacije mladim i udrugama

U najvećem dijelu (97,3%) radi se o vlastitim, izvornim sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 20.113.850,06 kn (54,9%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 9.663.709,51 kn (26,4%) na vlastite izvore financiranja, 6.346.961,28 kn na sredstva Državnog proračuna (17,3%), 506.812,94 kn na EU izvore (1,4%) i 9.249,40 su sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 69.606.963,67 kn što je 89,1% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 615.093,81 kn, a ostatak od 68.991.869,86 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 65.805.333,34 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 27.250.138,75 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 9.743.635,25 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 1.416.780,00 kn. Na sredstva iznad standarda odnosi se 27.394.779,34 kn (prijevoz učenika – 18.015.440,25 kn; Tekuće i investicijsko održavanje školske imovine – 2.469.041,52 kn; Pomoćnici u nastavi-Baltazar 3 i 4 – 1.997.287,03 kn; Kapitalna ulaganja u školsku imovinu – 1.225.025,82 kn; Stipendije i studentski krediti – 1.092.213,41 kn; Zalogajček 1 i 2 – 790.804,21 kn; Visokoškolsko obrazovanje – 385.000,00 kn; Ostali projekti u obrazovanju – 1.419.967,10 kn).

➤ 3.186.536,52 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (421.142,07 kn), na program kulturnog razvitka (941.084,48 kn), na program tehničke kulture i sporta (1.186.309,96 kn) te na zaštitu i obnovu spomenika kulture (638.000,01 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 38.410.554,00 kn (55,2%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 15.808.522,31 kn (22,7%) na sredstva Državnog proračuna, 12.292.197,80 kn (17,7%) na vlastite izvore financiranja, 2.820.041,45 kn (4,0%) na EU sredstva, 213.600,93 kn (0,3%) na kreditna sredstva, 50.400,00 kn (0,1%) na sredstva iz donacija i 11.647,18 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.469.280,44 kn što je 84,0% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.339.075,79 kn, a ostatak od 1.130.204,65 kn utrošen je kako slijedi:

➤ **1.130.204,65 – Protupožarna i civilna zaštita**

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (966.000,00 kn), donacije HGSS-u (40.000,00 kn), donacije vatrogasnim postrojbama (27.500,00 kn) te rashode civilne zaštite (96.704,65 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.457.906,10 kn (99,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 11.374,34 kn (0,5%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 251.322,58 kn što je 90,6% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1 i c2)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

U razdoblju od 01.01 do 31.12.2017. godine Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. zaključila ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 15.300.000,00 kn. Namjena kredita je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Obzirom da kredit tijekom 2017. g. nije bio korišten, po istome u navedenom razdoblju nije bilo niti nikakvih obveza. Drugih novih zaduženja nije bilo.

Stanje obveza po postojećim zaduženjima, kako je već prethodno navedeno, dano je u priloženom Izvještaju (tabelama). Dakle, obveze Županije iznose 5.024.882,83 kn i u odnosu na godinu dana ranije smanjene su za 2.686.894,73 kn. Cjelokupan iznos navedenih obveza odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), pripadajući dio naplaćenog iznosa se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 56.678.744,05 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 17.200.863,49 kn) i odnose se na:

- 50.822.191,79 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 106.552,26 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 5.750.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. (prilog d)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu. U razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 169.175,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2017. godine (prilog e i e1)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2017. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2017. godine iznosi 14.223.328,74 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 4.276.612,22 kn), kako slijedi:

- 7.473.328,76 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeća),
- 999.999,98 kn – OB Zabok (za dovršetak izgradnje bolnice; 2018. g. - posljednja godina dospijeća),
- 5.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2017. godine. Navedena potraživanja iznose 9.762.445,64 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 2.637.864,59 kn) od čega je 8.617.381,11 kn dospjelo. Radi se o sredstvima Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.617.381,11 kn predstavlja potraživanja od poduzetnika temeljem naplaćenih jamstava po kreditima (jamstva dana iz prethodno navedenih fondova), osim dijela od 22.865,89 kn koje se odnosi na plaćanja po studentskim kreditima. Navedena jamstva sukcesivno su isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu prilaže Zaključak o I., II., III., IV. i V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

Planom razvojnih programa – investicije za 2017. godinu planirano je 21.882.923,58 kn, a realizirano je 15.140.648,57 kn odnosno 69,2% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 6.534.135,00 kn, a realizirano je 6.210.876,12 kn odnosno 95,1% plana. Detaljnije informacije nalaze se u samom Izvještaju.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) daje se analitički prikaz odnosno

obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1 i c2; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2017. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 3.795.864,87 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 21.757.598,54 kn.

Primici (3.795.864,87 kn) se odnose na:

- 4.800,00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za jedan studentski kredit,
- 2.626.350,00 kn – uplata od strane ZARA-e sredstava garantnog fonda za poduzetničke kredite,
- 147.148,24 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (126.216,95 kn – „Poljoprivreda“ i 20.931,29 kn – „Žene i mladi“),
- 7.096,63 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (pet kreditnih partija),
- 1.010.470,00 kn – primitak od prodaje dionica PZC Varaždin d.d..

Izdaci (21.757.598,54 kn) se odnose na:

- 49.521,65 kn – otplata dva studentska kredita,
- 181.435,89 kn – depozit Doma zdravlja KZZ,
- 10.580.807,12 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (2.485.478,19 kn) i iz decentraliziranih sredstava (8.095.328,93 kn) (OB Zabok – 9.345.022,70 kn i SB Stubičke Toplice – 1.235.784,42 kn),
- 8.284.927,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz sredstava Državnog proračuna,
- 23.449,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz vlastitih sredstava bolnice,
- 2.626.350,00 kn – povrat sredstava garantnog fonda za poduzetničke kredite u Državni proračun,
- 11.107,88 kn – povrat glavnice poljoprivrednih kredita u Državni proračun (Županija vrši povrat sredstava koja dobije po naplati poljoprivrednih kredita s obzirom da je kreditni fond sastavljen od sredstava Županije i Ministarstva poljoprivrede te postoji ugovorna obveza povrata od strane Županije prema Ministarstvu poljoprivrede po naplati kredita.).

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2017. godine stanje na žiro računu iznosi 8.587.677,20 kn, a u blagajni 1.981,07 kn. Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 40.055.042,57 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine. Na dan 01.01.2017. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 42.792.541,72 kn, a razlika između stanja na dan 31.12.2017. i početka godine u iznosu od 2.737.499,15 kn je umanjeње koje se temelji na prijenosu ulaganja iz 2017. godine (projektne dokumentacije, rekonstrukcije, sanacije) na proračunske korisnike (škole i zdravstvene ustanove). Od ukupne imovine, nefinancijska imovina u pripremi iznosi 4.472.061,31 kn i odnosi se na: poduzetničko-tehnološki inkubator – 904.109,89 kn; projektну dokumentaciju za energetsку obnovu škole Pregrada, Hum N/S, Đurmanec, Konjščina, Krapinske Toplice, Kumrovec – 551.250,00 kn; regionalni centar kompetencija za turizam – 87.250,00 kn; dodatna ulaganja u Blok kolodvor Zabok – 59.422,50 kn, sanaciju ambulante Lohor – 229.787,47 kn; izgradnju P.Š. Martinišće – 1.274.110,23 kn; energetsку obnovu i sanaciju na školi Zabok, COO Kr. Toplice, G. Stubica, P.Š. Lučelnica –

1.256.393,72 kn, dovršetak izgradnje sportske dvorane Đurmanec – 16.250,00 kn; projekt Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – 93.487,50 kn.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 31.564.926,51 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.447.300,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 3.485.881,47kn (depoziti za malo poduzetništvo i depoziti za poljoprivredu – mandatni poslovi),
- potraživanja za dane zajmove – 8.617.381,11 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite),
- jamstveno potraživanje – prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija – 1.145.064,53 kn,
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 6.334.040,35 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje energetske učinkovitosti, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode, zdravstvo, ostali prihodi) – 60.727,45 kn,
- potraživanja za poreze – 1.197.109,39 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove),
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 1.144.595,46 kn,
- ostala potraživanja – 54.233,39 kn (refundacije),
- potraživanja sredstava od međunarodnih organizacija za EU projekte – 78.593,36 kn (projekt Zalogajček).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. – 42.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija d.o.o. – 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom d.o.o. – 2.150.000,00 kn,
- Piškorinica d.o.o., regionalno odlagalište otpada – 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2017. godine iznosi 17.718.294,97 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima – 2.125.773,18 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima, a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola), dospjele obveze su 747.155,00 kn (prijevoz učenika – nenaplaćena sredstva iz Državnog proračuna), nedospjele su 1.378.618,18 kn,
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita JLS-ovima i državnom proračunu – 5.024.882,83 kn (odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, na jamstveni potencijal),
- obveze za EU predujmove 2.783.681,48 kn za projekt „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite (2.306.409,44 kn), projekt Lumen (123.381,37 kn) i projekt Baltazar 4 (353.890,67 kn),
- ostale obveze – 7.783.957,48 kn (odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.545.348,82 kn – nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta, 238.608,66 kn su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, povrat u državni proračun, neutrošeni prihodi proračunskih korisnika).

Također ističemo da Županija trenutno nema potencijalnih obveza osnovom sudskih postupaka.

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U 2017. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 159.979.088,74 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 153.010.681,97 kn. Dakle, izvršenjem Proračuna za 2017. godinu ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode za 6.968.406,77 kn. Kada se navedeni višak korigira za preneseni manjak prihoda iz 2016. g. u iznosu od 3.472.578,43 kn, tada ukupni višak prihoda u odnosu na rashode u 2017. g. iznosi 3.495.828,34 kn.

Višak prihoda sa stanjem na 31.12.2017. godine u iznosu od 6.968.406,77 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 3.472.578,43 kn – pokrića manjka iz 2016. godine;
- 920.242,44 kn – obaveza za namjenski neutrošena sredstva;
 - ✓ 388.674,82 kn – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Projekt „Poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti“),
 - ✓ 294.851,00 kn – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Projekt „Baltazar 4“),
 - ✓ 205.281,53 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave (sanacija odlagališta otpada),
 - ✓ 14.902,00 kn – Ministarstvo financija (sredstva za elementarne nepogode),
 - ✓ 11.200,00 kn – PBZ stipendije i donacije,
 - ✓ 5.333,09 kn – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Program djelovanja za mlade),
- 2.575.585,90 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije;

a što će se regulirati Odlukom o raspodjeli rezultata koja se donosi uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu i čini njegov sastavni dio.

PROČELNIK

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-01/17-01/06
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina, 07. veljače 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar proračunskog korisnika u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 35A/16), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije	1.427.700,00		1.427.700,00
311	Plaće bruto (Aktivnost: javna uprava i administracija)	340.400,00	-17.020,00	323.380,00
313	Doprinosi na plaće (Aktivnost: javna uprava i administracija)	62.900,00	-3.145,00	59.755,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Aktivnost: javna uprava i administracija)	48.000,00	-2.400,00	45.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: javna uprava i administracija)	52.000,00	-2.600,00	49.400,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: javna uprava i administracija)	181.300,00	-9.065,00	172.235,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: javna uprava i administracija)	150.700,00	-7.535,00	143.165,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-800,00	15.200,00

323	Rashodi za usluge (Kapitalni projekt: Enjoy heritage)	98.600,00	-4.930,00	93.670,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Kapitalni projekt: Ulaganje u prirodnu baštinu)	100.000,00	+66.385,00	166.385,00
323	Rashodi za usluge (Kapitalni projekt: Uređenje poučno planinarske staze "Putevima orhideja")	180.800,00	-9.040,00	171.760,00
421	Gradevinski objekti (Kapitalni projekt: Uređenje poučno planinarske staze "Putevima orhideja")	197.000,00	-9.850,00	187.150,00



Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove županijske skupštine,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-0/17-01/06
URBROJ: 2140/01-02-17-6
Krapina, 25. svibnja 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

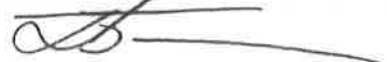
Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 35A/16 i 13A/17), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDVE			1.300.000,00		1.300.000,00
323	R0248	Rashodi za usluge (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Manifestacije i sajmovi; Pozicija: Očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija); Izvor: opći prihodi i primici	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
363	R0271	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe; Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja; Pozicija: Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju); Izvor: opći prihodi i primici	300.000,00	+50.000,00	350.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			4.666.000,00		4.666.000,00
372	R3186	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola); Izvor: opći prihodi i primici	4.466.000,00	-50.000,00	4.416.000,00

322	R4505	Rashodi za materijal i energiju (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture: Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija; Pozicija: Izdaci za kulturu-ostalo); Izvor: opći prihodi i primici	200.000,00	+50.000,00	250.000,00
UKUPNO			5.966.000,00		5.966.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar



Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije, proračun i javnu nabavu,
3. UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
4. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
5. Za zbirku isprava,
6. Pismohrana.

2-1



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/17-01/06
URBROJ: 2140/01-02-17-9
Krapina, 24. kolovoza 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar proračunskog odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj. 35A/16 i 13A/17), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDVE			2.855.000,00		2.855.000,00
352	R0166	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti); Izvor: opći prihodi i primici	2.505.000,00	-100.000,00	2.405.000,00
363	R0271	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe; Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja); Izvor: opći prihodi i primici	350.000,00	-100.000,00	450.000,00
UKUPNO			2.855.000,00		2.855.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine.
2. UO za financije, proračun i javnu nabavu.
3. UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove.
4. Za zbirku isprava.
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/17-01/06
URBROJ: 2140/01-02-17-11
Krapina, 15. studeni 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o IV. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj. 35A/16, 13A/17 i 37/17), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			4.805.000,00		4.745.000,00
372	R3186	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola) Izvor: opći prihodi i primici	4.805.000,00	-60.000,00	4.745.000,00
UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			1.006.000,00		1.031.000,00
381	R5076	Tekuće donacije (Program/Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita) Izvor: opći prihodi i primici	1.006.000,00	+25.000,00	1.031.000,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			10.000,00		45.000,00
422	R0543	Postrojenja i oprema (Kapitalni projekt: Pобољшanje primarne zdravstvene zaštite; Pozicija: Oprema) Izvor: Opći prihodi i primici	10.000,00	+35.000,00	45.000,00
UKUPNO			5.821.000,00		5.821.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/17-01/06
URBROJ: 2140/01-02-17-13
Krapina, 08. prosinca 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 35A/16, 13A/17 i 37/17), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
UO URED ŽUPANA		621.000,00		640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	149.000,00	+16.000,00	165.000,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol)	472.000,00	+3.000,00	475.000,00
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		197.500,00		202.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo)	122.500,00	750,00	123.250,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo)	15.000,00	-750,00	14.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Poboljšanje prometne infrastrukture; Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza)	60.000,00	+5.000,00	65.000,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		250.000,00		277.000,00

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom; Aktivnost: Gospodarenje otpadom)	250.000,00	+27.000,00	277.000,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		3.067.500,00		3.035.300,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije)	750.000,00	-32.500,00	717.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite)	4.000,00	+300,00	4.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite) Izvor: Ministarstvo	16.000,00	+900,00	16.900,00
451	Uređenje ambulanti (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite) Izvor: Ministarstvo	18.000,00	-900,00	17.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	112.000,00	+7.500,00	119.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	17.500,00	-875,00	16.625,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	9.000,00	-450,00	8.550,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	129.000,00	-6.175	122.825,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	223.449,00	+5.861,11	229.310,11
322	Rashodi za materija i energiju (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	497.220,00	-18.226,58	478.993,42
323	Rashodi za usluge (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	1.173.555,00	+10.621,79	1.184.176,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	446,00	+999,33	1.445,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	78.630,00	-6.946,47	71.683,53
343	Ostali financijski rashodi (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	38.700,00	+7.690,82	46.390,82
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		42.056.354,00		42.028.554,00
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola)	3.006.000,00	-150.300,00	2.855.700,00

321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	1.248.604,00	-38.658,17	1.209.945,83
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	8.338.735,73	-599.610,65	7.739.125,08
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	11.455.772,62	-226.911,40	11.228.861,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	400,00	-400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	497.813,12	-32.234,60	465.578,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija)	3.223.462,00	-440.140,37	2.783.321,63
343	Ostali financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	152.090,00	+3.898,75	155.988,75
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija)	199.312,00	+350.708,86	550.020,86
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija)	1.126.000,00	+44.117,75	1.170.117,75
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala)	966.480,53	+861.798,79	1.828.279,32
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala)	90.556,00	+23.973,79	114.529,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala)	8.375,00	-4.005,00	4.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja)	3.521.500,00	+56.950,34	3.578.450,34
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja)	3.389.992,24	-290.352,58	3.099.639,66
323	Rashodi za usluge (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja)	1.658.544,50	+41.507,10	1.700.051,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja)	153.112,76	+8.825,87	161.938,63

343	Ostali financijski rashodi (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja)	45.015,50	+4.051,43	49.066,93
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija)	585.000,00	+45.313,76	630.313,76
422	Postrojenja i oprema (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala)	307.008,00	+190.256,37	497.264,37
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala)	18.000,00	+909,96	18.909,96
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	1.107.442,00	-13.217,17	1.094.224,83
323	Rashodi za usluge (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	200.538,00	+13.217,17	213.755,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola)	130.000,00	+51.500,00	181.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola; Tekući projekt: Zalogajček)	7.000,00	+13.000,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola; Tekući projekt: Lumen) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	86.000,00	-4.300,00	81.700,00
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola; Tekući projekt: Lumen) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	180.600,00	+4.300,00	184.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola; Tekući projekt: Baltazar 4)	33.000,00	+10.000,00	43.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola; Tekući projekt: Zalogajček 2)	320.000,00	+48.000,00	368.000,00
UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		70.000,00		79.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	70.000,00	+9.000,00	79.000,00
UKUPNO		46.262.354,00		46.262.354,00



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBNI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.421.892,00	4.416.645,00	99,9
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	2.660.000,00	2.655.416,25	99,8
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.375.000,00	1.375.000,00	100,0
	- opći prihodi i primici	45.000,00	44.718,75	99,4
	- sredstva Državnog proračuna	47.892,00	47.510,00	99,2
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	294.000,00	294.000,00	100,0
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.916.825,00	1.890.974,97	98,7
	- decentralizirana sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	100,0
	- opći prihodi i primici	44.000,00	29.787,47	67,7
	- sredstva Državnog proračuna	180.000,00	200.000,00	111,1
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	122.825,00	91.187,50	74,2
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	2.597.603,44	2.578.853,44	99,3
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	1.832.649,32	1.832.649,32	100,0
	- decentralizirana sredstva - srednje škole i učenički domovi	531.514,37	531.514,37	100,0
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	133.439,75	133.439,75	100,0
	- opći prihodi i primici	100.000,00	81.250,00	81,3
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	10.903.439,38	5.062.840,20	46,4
	- decentralizirana sredstva	3.953.439,38	3.953.439,38	100,0
	- sredstva Državnog proračuna	800.000,00	620.144,60	77,5
	- opći prihodi i primici	6.150.000,00	489.256,22	8,0
5.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	630.313,76	630.313,76	100,0
	- decentralizirana sredstva	630.313,76	630.313,76	100,0
6.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	17.000,00	17.000,00	100,0
	- sredstva Državnog proračuna (OŠ Kr. T.)	17.000,00	17.000,00	100,0
7.	OPREMA KZŽ	632.250,00	451.412,22	71,4
	- opći prihodi i primici (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi, TIC)	393.000,00	216.234,84	55,0
	- namjenska sredstva od lovozakupnine	14.250,00	10.316,00	72,4
	- opći prihodi i primici (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)	225.000,00	224.861,38	99,9
8.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	722.100,00	59.422,50	8,2
	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade)	254.600,00	59.422,50	23,3
	- sredstva Državnog proračuna (pod. inkubator)	130.030,00	0,00	0,0
	- EU sredstva - prijenos preko nadležnog ministarstva (pod. inkubator)	337.470,00	0,00	0,0
9.	OPREMA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	8.000,00	0,00	0,0
	- opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,0
10.	OPR. I GRAĐ. OBJ. ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	33.500,00	33.186,48	99,1
	- opći prihodi i primici (oprema)	33.500,00	33.186,48	99,1
UKUPNO INVESTICIJE		21.882.923,58	15.140.648,57	69,2

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.686.356,58	12.681.772,83	100,0
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.476.100,00	6.182.584,47	49,6
3.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	754.295,00	385.187,50	51,1
4.	SREDSTVA FZOEU-a	100.000,00	63.213,61	63,2
5.	NAMJENSKA SREDSTVA	14.250,00	10.316,00	72,4
6.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	100.000,00	32.660,68	32,7
7.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.286.057,00	1.995.789,60	87,3
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		28.417.058,58	21.351.524,69	75,1

Red. br.	O P I S	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	ZDRAVSTVO	6.338.717,00	6.307.619,97	99,5
2.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	14.148.356,58	8.289.007,40	58,6
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	854.250,00	510.834,72	59,8
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVOD; J.U.)	41.500,00	33.186,48	80,0
5.	POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR	500.100,00	0,00	0,0
UKUPNO INVESTICIJE		21.882.923,58	15.140.648,57	69,2

Red. br.	O P I S	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	GOSPODARSTVO I PROMET	2.871.000,00	2.830.422,76	98,6
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.458.135,00	2.438.097,32	99,2
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	500.000,00	288.356,03	57,7
4.	KULTURA	705.000,00	654.000,01	92,8
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.534.135,00	6.210.876,12	95,1

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	2.871.000,00	2.830.422,76	98,6
	- opći prihodi i primici	2.871.000,00	2.830.422,76	98,6
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	0,00	0,00	0,0
2.	KAPITALNE POMOĆI - KOMUN. INFRASTR.-VODOOPSKRBA	2.458.135,00	2.438.097,32	99,2
	- opći prihodi i primici	1.347.000,00	1.326.962,32	98,5
	- sredstva Državnog proračuna	1.111.135,00	1.111.135,00	100,0
3.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA	500.000,00	288.356,03	57,7
	- opći prihodi i primici	300.000,00	192.481,74	64,2
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	100.000,00	32.660,68	32,7
	- sredstva JLS	100.000,00	63.213,61	63,2
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	705.000,00	654.000,01	92,8
	- opći prihodi i primici	705.000,00	654.000,01	92,8
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.534.135,00	6.210.876,12	95,1
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		28.417.058,58	21.351.524,69	75,1



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/18-01/18
URBROJ: 2140/01-18-01-4
Krapina, 04. travnja 2018.

Na temelju članaka 110. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 15/15, 87/16 i 3/18) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 8. sjednici održanoj dana 4. travnja 2018. godine donosi

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja temeljem godišnjeg obračuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2017. godine utvrđeno je kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2017.
92211	Višak prihoda poslovanja	22.576.026,20
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	5.599.216,56
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	13.480.981,30
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	3.495.828,34

Članak 3.

Sredstva viška prihoda poslovanja iz članka 2. ove Odluke korigirana su za pokriće manjka prihoda u odnosu na rashode iz 2016. godine u visini od 3.472.578,43 kn.

Članak 4.

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja ostaje kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.495.828,34 kuna za prijenos u slijedeće razdoblje i raspoređuje se:

- 920.242,44 kn – namjenska neutrošena sredstva;
 - ✓ 388.674,82 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti“;

- ✓ 294.851,00 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Baltazar 4“,
- ✓ 205.281,53 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanacija odlagališta otpada,
- ✓ 14.902,00 kn – sredstva Ministarstva financija za elementarne nepogode,
- ✓ 11.200,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
- ✓ 5.333,09 kn – sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Program djelovanja za mlade,
- 2.575.585,90 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije u narednom razdoblju.

Članak 5.

Zatvaranje manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 10.580.807,12 kn (otplata kredita proračunskih korisnika) zatvara se viškom prihoda poslovanja iz članka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 2. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.