

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08,136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br.13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 10. sjednici održanoj 25. rujna 2018. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU**

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

		OSTVARENO	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEKS	INDEKS
		1-6 2017	ZA 2018	ZA 2018	1-6 2018	4/1	4/3
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi poslovanja	275.261.351,48	640.971.259,00	640.971.259,00	275.618.449,31	100	43
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.134,14	345.242,00	345.242,00	88.366,97	87	26
	Rashodi poslovanja	244.822.219,57	523.094.285,00	523.114.285,00	251.530.826,15	103	48
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.813.175,60	134.184.930,00	134.214.930,00	25.524.289,16	290	19
	RAZLIKA-MANJAK	21.727.090,45	-15.962.714,00	-16.012.714,00	-1.348.299,03		
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.079.704,06	22.209.000,00	22.209.000,00	4.940.796,51	458	22
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.603.736,34	18.987.786,00	18.937.786,00	9.266.471,21	96	49
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-8.524.032,28	3.221.214,00	3.271.214,00	-4.325.674,70		
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	13.203.058,17	12.741.500,00	12.741.500,00	4.141.023,13		
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	-1.532.950,60	0.0%	
	PRORAČUN UKUPNO						
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	276.442.189,68	663.525.501,00	663.525.501,00	280.647.612,79	102	42
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	263.239.131,51	676.267.001,00	676.267.001,00	286.321.586,52	109	42

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO 1-6 2017	IZVORNI PLAN ZA 2018	TEKUĆI PLAN ZA 2018	OSTVARENO 1-6 2018	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
6	Prihodi poslovanja	275.261.351,48	640.971.259,00	640.971.259,00	275.618.449,31	100	43
61	Prihodi od poreza	27.295.020,37	57.510.000,00	57.510.000,00	34.302.389,22	126	60
611	Porez i prirez na dohodak	23.765.996,20	50.900.000,00	50.900.000,00	31.316.492,05	132	62
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.833.033,22			26.622.957,40	134	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.806.481,62			1.893.600,28	105	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.171.575,18			1.861.621,50	159	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	954.906,18			938.312,87	98	
613	Porezi na imovinu	10.144,79	100.000,00	100.000,00	92.446,54	911	92
6132	Porez na nasljedstva i darove	10.144,79			92.446,54	911	
614	Porezi na robu i usluge	3.518.879,38	6.510.000,00	6.510.000,00	2.893.450,63	82	44
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.460.034,38			2.846.850,63	82	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	58.845,00			46.600,00	79	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	54.518.255,41	180.319.223,00	180.319.223,00	48.280.443,59	89	27
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	845.144,44	6.903.250,00	6.903.250,00	161.289,28	19	2
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	783.736,36			161.289,28	21	
6323	Tekuće institucije i tijela EU	55.169,07			0	0	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.124.743,45	44.862.094,00	44.862.094,00	11.900.305,43	118	27
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.947.813,78			7.947.474,41	80	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	176.929,67			3.952.831,02	2.234	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.644.708,92	16.307.164,00	16.307.164,00	582.038,01	9	4
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	408.742,48			582.038,01	142	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.235.966,44			0,00	0	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.118.442,79	50.988.356,00	50.988.356,00	21.076.508,21	95	41
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.118.442,79			21.076.508,21	95	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.556.661,35	13.212.254,00	13.212.254,00	6.394.097,64	98	48
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.222.785,35			2.334.035,64	105	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.333.876,00			4.060.062,00	94	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.358.514,39	48.046.105,00	48.046.105,00	8.166.205,02	601	17
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.358.514,39			1.760.545,56	130	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				6.405.659,46		
64	Prihodi od imovine	5.486.393,36	10.005.845,00	10.005.845,00	2.016.097,91	37	20
641	Prihodi od financijske imovine	2.124.262,06	4.911.125,00	4.911.125,00	982.726,23	46	20
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	78,18			3,70	5	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	120.214,08			107.455,56	89	
6414	Prihodi od zateznih kamata				0,00		
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop				0,00		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.003.969,80			875.266,97	44	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.359.807,38	5.084.720,00	5.084.720,00	1.032.315,85	31	20

6421	Naknade za koncesije	235.391,88			309.351,74	131	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.362.290,25			82.822,18	4	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	210.841,92			191.973,17	91	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	551.283,33			448.168,76	81	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.323,92	10.000,00	10.000,00	1.055,83	45	11
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog se	2.323,92			1.055,83	45	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i n.	29.361.390,56	63.572.686,00	63.572.686,00	28.794.698,46	98	45
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.638.661,36	1.850.000,00	1.850.000,00	817.304,16	50	44
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	802.826,70			471.839,56	59	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	835.834,66			345.464,60	41	
652	Prihodi po posebnim propisima	27.722.729,20	61.722.686,00	61.722.686,00	27.977.394,30	101	45
6526	Ostali nespomenuti prihodi	27.722.729,20			27.977.394,30	101	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.788.321,91	48.127.941,00	48.127.941,00	25.988.639,35	155	54
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.462.065,45	47.135.181,00	47.135.181,00	24.947.282,94	152	53
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	254.697,63			553.845,33	217	
6615	Prihodi od pruženih usluga	16.207.367,82			24.393.437,61	151	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	326.256,46	992.760,00	992.760,00	1.041.356,41	319	105
6631	Tekuće donacije	296.038,46			909.446,82	307	
6632	Kapitalne donacije	30.218,00			131.909,59	437	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	133.454.914,96	278.773.289,00	278.773.289,00	136.206.842,65	102	49
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133.454.914,96	278.773.289,00	278.773.289,00	136.206.842,65	102	49
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133.454.914,96			136.206.842,65	102	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	341.016,00	2.662.275,00	2.662.275,00	29.338,13	9	1
683	Ostali prihodi	341.016,00	2.662.275,00	2.662.275,00	29.338,13	9	1
6831	Ostali prihodi	341.016,00			29.338,13	9	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.854,24	345.242,00	345.242,00	88.366,97	114	26
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	77.854,24	345.242,00	345.242,00	88.366,97	114	26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.705,24	285.242,00	285.242,00	86.866,97	123	30
7211	Stambeni objekti	17.163,56			15.074,73	88	
7212	Poslovni objekti	53.541,68			71.792,24	134	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.149,00	60.000,00	60.000,00	1.500,00	21	3
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.149,00			1.500,00	21	
3	Rashodi poslovanja	231.757.291,40	523.094.285,00	523.114.285,00	251.530.826,15	109	48
31	Rashodi za zaposlene	124.905.830,00	279.008.101,01	279.008.101,01	138.100.563,61	111	49
311	Plaće (Bruto)	102.493.262,05	228.860.161,00	228.860.161,00	114.660.888,70	112	50
3111	Plaće za redovan rad	102.367.548,88			114.612.234,58	112	
3113	Plaće za prekovremeni rad	125.713,17			48.654,12	39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.175.113,74	12.774.522,00	12.774.522,00	5.122.721,99	99	40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.175.113,74			5.122.721,99	99	
313	Doprinosi na plaće	17.237.454,21	37.373.418,01	37.373.418,01	18.316.952,92	106	49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	69.373,00			75.964,00	110	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.514.367,29			16.442.243,90	106	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.653.713,92			1.798.745,02	109	
32	Materijalni rashodi	86.838.654,34	189.572.264,99	189.692.264,99	89.117.803,46	103	47

321	Naknade troškova zaposlenima	9.407.119,29	19.734.674,60	19.734.674,60	10.288.434,71	109	52
3211	Službena putovanja	1.602.536,59			1.438.996,92	90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.012.170,06			8.020.404,36	114	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	740.489,33			761.047,93	103	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	51.923,31			67.985,50	131	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.109.775,69	92.626.144,49	92.756.144,49	46.633.700,47	106	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.463.909,37			3.523.804,08	102	
3222	Materijal i sirovine	25.659.731,55			28.572.539,36	111	
3223	Energija	13.281.876,96			12.298.288,61	93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.086.922,03			1.172.504,48	108	
3225	Sitni inventar i auto gume	529.582,06			841.086,14	159	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	87.753,72			225.477,80	257	
323	Rashodi za usluge	28.959.979,65	64.915.345,72	64.905.345,72	26.887.808,33	93	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.004.577,85			5.762.833,76	82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.618.038,66			6.127.204,94	80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	612.343,41			693.538,31	113	
3234	Komunalne usluge	3.040.119,43			3.169.410,58	104	
3235	Zakupnine i najamnine	1.099.111,99			1.229.340,67	112	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.752.119,90			2.635.596,71	96	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.855.598,03			3.171.370,20	82	
3238	Računalne usluge	663.039,82			872.406,38	132	
3239	Ostale usluge	2.315.030,56			3.226.106,78	139	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	697.798,36	1.342.150,00	1.342.150,00	867.909,55	124	65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	697.798,36			867.909,55	124	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.663.981,35	10.953.950,18	10.953.950,18	4.439.950,40	121	41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	475.926,77			599.891,91	126	
3292	Premije osiguranja	1.104.595,49			1.066.338,33	97	
3293	Reprezentacija	174.149,79			210.677,71	121	
3294	Članarine i norme	142.096,21			168.387,95	119	
3295	Pristojbe i naknade	98.695,28			246.580,38	250	
3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.668.517,81			2.148.074,12	129	
34	Financijski rashodi	411.214,60	1.265.319,00	1.265.319,00	440.304,70	107	35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		352.000,00	352.000,00	2.436,16		1
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				2.436,16		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				0,00		
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				0,00		
343	Ostali financijski rashodi	411.214,60	913.319,00	913.319,00	437.868,54	106	48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	273.473,37			316.212,84	116	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				874,61		
3433	Zatezne kamate	60.589,61			21.319,06	35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	77.151,62			99.462,03	129	
35	Subvencije	3.623.302,96	8.577.500,00	8.577.500,00	3.304.305,07	91	39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.217.525,93	2.085.000,00	2.085.000,00	1.141.586,12	94	55

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.217.525,93			1.141.586,12	94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	2.405.777,03	6.492.500,00	6.492.500,00	2.162.718,95	90	33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.405.777,03			2.162.718,95	90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	444.850,00	5.075.000,00	5.075.000,00	593.080,00	133	12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	444.850,00	5.075.000,00	5.075.000,00	593.080,00	133	12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	327.100,00			288.080,00	88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	117.750,00			305.000,00	259	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.219.599,10	21.586.100,00	21.586.100,00	11.243.182,23	100	52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.219.599,10	21.586.100,00	21.586.100,00	11.243.182,23	100	52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	731.378,52			1.203.022,38	164	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.488.220,58			10.040.159,85	96	
38	Ostali rashodi	4.313.840,40	18.010.000,00	17.910.000,00	8.731.587,08	202	49
381	Tekuće donacije	4.133.315,40	15.151.000,00	15.051.000,00	7.972.756,65	193	53
3811	Tekuće donacije u novcu	4.133.315,40			7.972.756,65	193	
382	Kapitalne donacije	124.000,00	970.000,00	970.000,00	596.500,00	481	61
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	124.000,00			596.500,00	481	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	284.000,00	284.000,00	27.902,00	558	10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00			27.902,00	558	
3835	Ostale kazne				0,00		
385	Izvanredni rashodi		204.000,00	204.000,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00		
3859	Ostali izvanredni rashodi				0,00		
386	Kapitalne pomoći	51.525,00	1.401.000,00	1.401.000,00	134.428,43	261	10
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima	51.525,00			134.428,43	261	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.682.651,29	134.184.930,00	134.214.930,00	25.524.289,16	153	19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.993,00	1.181.381,00	1.181.381,00	456.250,00	507	39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.993,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0
4111	Zemljište	89.993,00			0,00	0	
412	Nematerijalna imovina		881.381,00	881.381,00	456.250,00		52
4123	Licence				0,00		
4124	Ostala prava				0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina				456.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.853.991,70	72.460.007,00	72.460.007,00	24.603.238,37	862	34
421	Građevinski objekti	217.620,48	41.773.402,00	41.773.402,00	5.798.905,49	2.665	14
4212	Poslovni objekti	217.620,48			5.798.905,49	2.665	
4214	Ostali građevinski objekti				0,00		
422	Postrojenja i oprema	2.050.496,02	25.648.651,00	25.648.651,00	18.143.282,77	885	71
4221	Uredska oprema i namještaj	551.285,79			516.447,02	94	
4222	Komunikacijska oprema				63,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.200,00			37.496,00	605	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	845.346,22			16.428.122,21	1.943	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.625,00			57.359,47	752	
4226	Sportska i glazbena oprema	62.462,50			0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	577.576,51			1.103.795,07	191	

423	Prijevozna sredstva	386.724,55	3.791.000,00	3.791.000,00	604.789,19	156	16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	386.724,55			604.789,19	156	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.485,66	291.072,00	291.072,00	56.260,92	103	19
4241	Knjige	54.485,66			56.260,92	103	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.160,00				0	
4251	Višegodišnji nasadi	1.160,00				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.504,99	955.882,00	955.882,00	0,00	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	6.754,99			0,00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				0,00	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	136.750,00			0,00	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.738.666,59	60.543.542,00	60.573.542,00	464.800,79	3	1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.872.072,37	38.820.542,00	38.850.542,00	464.800,79	4	1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.872.072,37			464.800,79	4	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	230.984,72				0	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	230.984,72				0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.635.609,50	21.723.000,00	21.723.000,00	0,00	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.635.609,50			0,00	0	

A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO 1-6 2017	IZVORNI PLAN ZA 2018	TEKUĆI PLAN ZA 2018	OSTVARENO 1-6 2018	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI							
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.746.167,97	59.218.760,00	59.218.760,00	30.153.775,57	113	51
6	Prihodi poslovanja	26.746.167,97	59.218.760,00	59.218.760,00	30.153.775,57	113	51
61	Prihodi od poreza	22.676.091,60	47.410.000,00	47.410.000,00	27.584.755,31	122	58
64	Prihodi od imovine	3.036.773,88	6.373.000,00	6.373.000,00	1.739.306,10	57	27
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	1.033.302,49	2.843.485,00	2.843.485,00	829.714,16	80	29
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.592.275,00	2.592.275,00	0,00		0
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	26.962.752,71	61.088.356,00	61.088.356,00	27.794.142,12	103	45
6	Prihodi poslovanja	26.962.752,71	61.088.356,00	61.088.356,00	27.794.142,12	103	45
61	Prihodi od poreza	4.618.928,77	10.100.000,00	10.100.000,00	6.717.633,91	145	67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.343.823,94	50.988.356,00	50.988.356,00	21.076.508,21	94	41
Izvor 2.1.	DONACIJE	20.400,00	56.000,00	56.000,00	44.910,15	220	80
6	Prihodi poslovanja	20.400,00	56.000,00	56.000,00	44.910,15	220	80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	8.660,21		0
64	Prihodi od imovine		10.000,00	10.000,00	0,00		0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.400,00	46.000,00	46.000,00	36.249,94	178	79
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	454.134,35	1.051.760,00	1.051.760,00	1.029.312,92	227	98
6	Prihodi poslovanja	454.134,35	1.014.760,00	1.014.760,00	1.029.312,92	227	101
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	37.707,00	68.000,00	68.000,00	24.206,45	64	36
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	416.427,35	946.760,00	946.760,00	1.005.106,47	241	106
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	50.655,30	56.000,00	56.000,00	83,40	0	0
6	Prihodi poslovanja	38.655,30	16.000,00	16.000,00	83,40	0	1

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.655,30	16.000,00	16.000,00	83,40	0	1
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	24.769.706,02	52.094.653,00	52.094.653,00	25.870.848,62	104	50
6	Prihodi poslovanja	24.768.522,05	52.092.253,00	52.092.253,00	25.870.434,96	104	50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.003,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0	0
64	Prihodi od imovine	1.683.988,06	3.140.570,00	3.140.570,00	84.570,01	5	3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	1.553.010,94	1.770.302,00	1.770.302,00	812.329,08	52	46
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.437.735,75	47.109.181,00	47.109.181,00	24.944.197,74	116	53
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	87.784,30	70.000,00	70.000,00	29.338,13	33	42
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.183,97	2.400,00	2.400,00	413,66	35	17
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.183,97	2.400,00	2.400,00	413,66	35	17
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	125.048,20	242.000,00	242.000,00	141.501,68	113	58
6	Prihodi poslovanja	125.048,20	242.000,00	242.000,00	141.501,68	113	58
64	Prihodi od imovine	101.848,20	184.000,00	184.000,00	123.748,20	122	67
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	23.200,00	58.000,00	58.000,00	17.753,48	77	31
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	17.212.337,88	35.977.538,00	35.977.538,00	16.076.369,04	93	45
6	Prihodi poslovanja	17.211.138,03	35.974.538,00	35.974.538,00	16.074.797,51	93	45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	146.393,07	441.064,00	441.064,00	149.491,39	102	34
64	Prihodi od imovine	87.110,08	298.275,00	298.275,00	68.473,60	79	23
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	16.977.074,88	35.225.199,00	35.225.199,00	15.853.830,72	93	45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		10.000,00	10.000,00	3.001,80		30
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	560,00				0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.199,85	3.000,00	3.000,00	1.571,53	131	52
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.199,85	3.000,00	3.000,00	1.571,53	131	52
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	14.371.068,19	37.076.946,00	37.076.946,00	10.594.279,50	74	29
6	Prihodi poslovanja	14.371.068,19	37.076.946,00	37.076.946,00	10.594.279,50	74	29
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.371.068,19	37.076.946,00	37.076.946,00	10.594.279,50	74	29
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	4.602.613,75	10.314.975,00	10.314.975,00	4.746.348,20	103	46
6	Prihodi poslovanja	4.602.613,75	10.314.975,00	10.314.975,00	4.746.348,20	103	46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.602.613,75	10.314.975,00	10.314.975,00	4.746.348,20	103	46
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	783.736,36	826.250,00	826.250,00	152.629,07	19	18
6	Prihodi poslovanja	783.736,36	826.250,00	826.250,00	152.629,07	19	18
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	783.736,36	826.250,00	826.250,00	152.629,07	19	18
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	61.408,08	5.271.000,00	5.271.000,00	7.082,93	12	0
6	Prihodi poslovanja	61.408,08	5.191.000,00	5.191.000,00	7.082,93	12	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.408,08	5.191.000,00	5.191.000,00	7.082,93	12	0
Izvor 5.4.	JLS	2.945.814,31	8.295.000,00	8.295.000,00	893.633,13	30	11
6	Prihodi poslovanja	2.945.814,31	8.295.000,00	8.295.000,00	893.633,13	30	11
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.945.814,31	8.295.000,00	8.295.000,00	893.633,13	30	11
Izvor 5.4.1	JLS PK	2.319.271,28	5.138.227,00	5.138.227,00	2.545.514,59	110	50
6	Prihodi poslovanja	2.319.271,28	5.138.227,00	5.138.227,00	2.545.514,59	110	50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.293.866,28	5.093.727,00	5.093.727,00	2.528.559,59	110	50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	25.405,00	44.500,00	44.500,00	16.855,00	66	38

Izvor 5.5.	FOND	6.756.086,43	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0	0
6	Prihodi poslovanja	6.756.086,43	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.756.086,43	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0	0
Izvor 5.5.1	FOND PK				0,00	0	0
6	Prihodi poslovanja		450.000,00	450.000,00	0,00		0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		450.000,00	450.000,00	0,00		0
Izvor 5.6.1	HZZO PK		450.000,00	450.000,00	0,00		0
6	Prihodi poslovanja	146.876.347,12	302.323.289,00	302.323.289,00	147.430.193,98	100	49
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	146.876.347,12	302.323.289,00	302.323.289,00	147.430.193,98	100	49
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	11.715.545,40	23.550.000,00	23.550.000,00	11.223.351,33	96	48
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	135.160.801,72	278.773.289,00	278.773.289,00	136.206.842,65	101	49
6	Prihodi poslovanja		33.957.305,00	33.957.305,00	1.145.824,56		3
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		33.957.305,00	33.957.305,00	1.145.824,56		3
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		33.957.305,00	33.957.305,00	1.145.824,56		3
6	Prihodi poslovanja	207.442,00	13.242.400,00	13.242.400,00	6.977.326,80	3.364	53
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	207.442,00	13.242.400,00	13.242.400,00	6.977.326,80	3.364	53
Izvor 5.8.1	HZZZ PK				6.977.326,80	3.364	53
6	Prihodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	0,00		0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		35.000,00	35.000,00	0,00		0
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE		35.000,00	35.000,00	0,00		0
6	Prihodi poslovanja	8.870,35	118.200,00	118.200,00	16.658,24	188	14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.870,35	118.200,00	118.200,00	16.658,24	188	14
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn		105.000,00	105.000,00	0,00		0
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.870,35	13.200,00	13.200,00	16.658,24	188	126
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.875,00				0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.875,00				0	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK					0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.750,32	299.842,00	299.842,00	86.381,78	100	29
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	86.750,32	299.842,00	299.842,00	86.381,78	100	29
		86.750,32	299.842,00	299.842,00	86.381,78	100	29
SVEUKUPNO RASHODI							
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.295.440,47	82.394.760,39	82.444.760,39	32.408.357,82	115	39
3	Rashodi poslovanja	27.975.041,43	60.248.893,00	60.268.893,00	26.789.476,41	96	44
31	Rashodi za zaposlene	5.609.484,15	13.187.724,00	13.187.724,00	6.041.134,67	108	46
32	Materijalni rashodi	6.794.333,35	15.776.569,00	15.896.569,00	6.677.099,52	98	42
34	Financijski rashodi	43.718,75	313.600,00	313.600,00	99.716,02	228	32
35	Subvencije	2.018.406,23	4.097.500,00	4.097.500,00	1.957.285,52	97	48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	746.700,00	3.625.000,00	3.625.000,00	593.080,00	79	16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.733.042,65	5.492.500,00	5.492.500,00	2.707.345,20	99	49
38	Ostali rashodi	10.029.356,30	17.656.000,00	17.656.000,00	8.713.815,48	87	49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.399,04	22.145.867,39	22.175.867,39	5.618.881,41	1.754	25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		332.506,39	332.506,39	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.609,38	7.881.765,00	7.881.765,00	5.588.881,41	1.799	71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.789,66	13.931.596,00	13.961.596,00	30.000,00	306	0
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	19.694.019,30	52.974.570,00	52.974.570,00	19.254.404,57	98	36

3	Rashodi poslovanja	17.047.887,84	39.371.064,00	39.371.064,00	17.501.379,28	103	44
32	Materijalni rashodi	16.944.581,38	37.918.589,00	37.918.589,00	17.374.087,29	103	46
34	Financijski rashodi	104.256,46	502.475,00	502.475,00	127.291,99	122	25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-950,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.646.131,46	13.603.506,00	13.603.506,00	1.753.025,29	66	13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		340.000,00	340.000,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.205,20	12.023.506,00	12.023.506,00	1.753.025,29	381	15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.185.926,26	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0	0
Izvor 2.1.	DONACIJE	26.141,00	106.000,00	106.000,00	25.200,00	96	24
3	Rashodi poslovanja	26.141,00	106.000,00	106.000,00	25.200,00	96	24
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	46.000,00	46.000,00	25.200,00	97	55
38	Ostali rashodi	141,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	391.587,14	1.051.760,00	1.051.760,00	456.853,68	117	43
3	Rashodi poslovanja	270.310,38	524.200,00	524.200,00	283.683,03	105	54
31	Rashodi za zaposlene	1.450,01	2.400,00	2.400,00	1.058,66	73	44
32	Materijalni rashodi	268.860,37	521.800,00	521.800,00	282.624,37	105	54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.276,76	527.560,00	527.560,00	173.170,65	143	33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.276,76	527.560,00	527.560,00	173.170,65	143	33
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		11.000,00	11.000,00	1.697,50		15
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	1.697,50		17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	1.697,50		17
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	26.327.726,74	59.418.153,00	59.418.153,00	24.046.601,22	91	40
3	Rashodi poslovanja	21.920.924,91	49.633.759,00	49.633.759,00	23.057.567,87	105	46
31	Rashodi za zaposlene	2.206.117,33	11.276.264,00	11.276.264,00	3.183.404,87	144	28
32	Materijalni rashodi	19.512.130,45	37.991.711,00	37.991.711,00	19.694.918,98	101	52
34	Financijski rashodi	149.312,74	305.784,00	305.784,00	164.495,88	110	54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.498,06	25.000,00	25.000,00	2.523,14	27	10
38	Ostali rashodi	43.866,33	35.000,00	35.000,00	12.225,00	28	35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.337.856,88	9.784.394,00	9.784.394,00	989.033,35	23	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.490,50				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.797.966,06	9.248.174,00	9.248.174,00	939.384,20	52	10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.523.400,32	536.220,00	536.220,00	49.649,15	2	9
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMIJENE		8.000,00	8.000,00	6.453,48		81
3	Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	6.453,48		81
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	6.453,48		81
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMIJENE PK	16.224.453,79	41.357.538,00	41.357.538,00	15.029.003,94	93	36
3	Rashodi poslovanja	15.599.549,32	33.984.623,00	33.984.623,00	14.276.939,25	92	42
31	Rashodi za zaposlene	901.398,87	1.400.379,00	1.400.379,00	1.706.270,91	189	122
32	Materijalni rashodi	14.694.532,53	32.392.084,00	32.392.084,00	12.562.609,23	85	39
34	Financijski rashodi	3.617,92	33.160,00	33.160,00	8.059,11	223	24
38	Ostali rashodi		159.000,00	159.000,00	0,00		0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624.904,47	7.372.915,00	7.372.915,00	752.064,69	120	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.381,00	31.381,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.904,47	7.281.534,00	7.281.534,00	752.064,69	284	10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0	0
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	7.694.316,16	34.238.945,57	34.238.945,57	9.653.297,57	125	28
3	Rashodi poslovanja	7.688.806,16	21.270.089,00	21.270.089,00	9.511.850,61	124	45
31	Rashodi za zaposlene	5.116,84	24.836,00	24.836,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	58.153,65	2.225.253,00	2.225.253,00	75.871,00	130	3
35	Subvencije	1.105.504,31	3.000.000,00	3.000.000,00	927.865,72	84	31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00			0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.470.031,36	16.020.000,00	16.020.000,00	8.508.113,89	132	53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.510,00	12.968.856,57	12.968.856,57	141.446,96	2.567	1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.025,57	130.025,57	118.781,96		91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.510,00	3.871.060,00	3.871.060,00	22.665,00	411	1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.967.771,00	8.967.771,00	0,00		0
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	410.857,70	2.088.975,00	2.088.975,00	918.551,53	224	44
3	Rashodi poslovanja	402.202,14	1.667.975,00	1.667.975,00	918.551,53	228	55
31	Rashodi za zaposlene	60.435,46	94.298,00	94.298,00	49.858,19	82	53
32	Materijalni rashodi	341.766,68	1.572.677,00	1.572.677,00	868.693,34	254	55
34	Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.655,56	421.000,00	421.000,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.655,56	421.000,00	421.000,00	0,00	0	0
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	31.742,93	826.250,00	826.250,00	58.691,45	185	7
3	Rashodi poslovanja	31.742,93	826.250,00	826.250,00	58.691,45	185	7
31	Rashodi za zaposlene	28.911,53	103.750,00	103.750,00	37.005,39	128	36
32	Materijalni rashodi	2.831,40	722.500,00	722.500,00	21.686,06	766	3
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	80.671,85	5.271.000,00	5.271.000,00	11.220,88	14	0
3	Rashodi poslovanja	80.671,85	113.000,00	113.000,00	11.220,88	14	10
32	Materijalni rashodi	80.671,85	113.000,00	113.000,00	11.220,88	14	10
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
Izvor 5.4.	JLS	2.488.906,69	8.165.000,00	8.165.000,00	421.474,52	17	5
3	Rashodi poslovanja	2.488.906,69	2.165.000,00	2.165.000,00	421.474,52	17	19
32	Materijalni rashodi	1.956.026,10	185.000,00	185.000,00	2.320,69	0	1
35	Subvencije	500.219,91	1.480.000,00	1.480.000,00	419.153,83	84	28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	32.660,68			0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0
Izvor 5.4.1	JLS PK	2.164.738,51	5.138.227,00	5.138.227,00	2.196.507,00	101	43
3	Rashodi poslovanja	2.023.367,77	4.812.968,00	4.812.968,00	2.101.060,09	104	44
31	Rashodi za zaposlene	952.901,05	1.905.195,01	1.905.195,01	936.848,66	98	49
32	Materijalni rashodi	1.070.428,86	2.906.972,99	2.906.972,99	1.164.211,43	109	40
34	Financijski rashodi	37,86	800,00	800,00	0,00	0	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.370,74	325.259,00	325.259,00	95.446,91	68	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.370,74	325.259,00	325.259,00	95.446,91	68	29
Izvor 5.5.	FOND	63.213,61	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	63.213,61	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	63.213,61				0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00		0
Izvor 5.5.1	FOND PK		450.000,00	450.000,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	450.000,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00	450.000,00	0,00		0
Izvor 5.6.1	HZZO PK	147.841.588,22	302.173.289,00	302.173.289,00	153.801.240,04	104	51
3	Rashodi poslovanja	146.989.866,09	299.696.289,00	299.696.289,00	153.136.935,96	104	51
31	Rashodi za zaposlene	120.784.045,84	246.343.020,00	246.343.020,00	123.999.559,78	103	50
32	Materijalni rashodi	26.163.929,07	53.232.169,00	53.232.169,00	29.091.037,88	111	55
34	Financijski rashodi	41.891,18	108.500,00	108.500,00	40.741,70	97	38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.600,00	2.600,00	0,00		0
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	5.546,60		55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	851.722,13	2.477.000,00	2.477.000,00	664.304,08	78	27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.530,13	2.367.000,00	2.367.000,00	279.152,44	55	12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	342.192,00	100.000,00	100.000,00	385.151,64	113	385
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.455.665,82	33.587.305,04	33.587.305,04	2.851.593,35	196	8
3	Rashodi poslovanja	1.455.665,82	5.327.905,00	5.327.905,00	2.415.818,21	166	45
31	Rashodi za zaposlene	1.146.806,99	2.661.755,00	2.661.755,00	1.661.192,80	145	62
32	Materijalni rashodi	308.858,83	2.666.150,00	2.666.150,00	754.625,41	244	28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.259.400,04	28.259.400,04	435.775,14		2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		337.468,04	337.468,04	337.468,04		100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.663.977,00	12.663.977,00	98.307,10		1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.257.955,00	15.257.955,00	0,00		0
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	263.695,14	13.262.400,00	13.262.400,00	15.807.413,30	5.995	119
3	Rashodi poslovanja	263.695,14	2.752.500,00	2.752.500,00	888.818,30	337	32
31	Rashodi za zaposlene	69.500,00	2.008.480,00	2.008.480,00	470.728,48	677	23
32	Materijalni rashodi	194.195,14	744.020,00	744.020,00	418.089,82	215	56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.509.900,00	10.509.900,00	14.918.595,00		142
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.509.900,00	10.509.900,00	14.918.595,00		142
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	96.517,60	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	96.517,60	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0
31	Rashodi za zaposlene	67.760,22				0	
32	Materijalni rashodi	28.757,38	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	93.150,96	118.200,00	118.200,00	36.881,50	40	31
3	Rashodi poslovanja	93.150,96	118.200,00	118.200,00	36.881,50	40	31
32	Materijalni rashodi	93.150,96	118.200,00	118.200,00	36.881,50	40	31
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	59.906,49	302.842,00	302.842,00	69.671,96	116	23

3	Rashodi poslovanja	20.194,17	131.570,00	131.570,00	61.823,78	306	47
32	Materijalni rashodi	20.194,17	131.570,00	131.570,00	61.823,78	306	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.712,32	171.272,00	171.272,00	7.848,18	20	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.712,32	171.272,00	171.272,00	7.848,18	20	5

A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO 1-6 2017	IZVORNI PLAN ZA 2018	TEKUĆI PLAN ZA 2018	OSTVARENO 1-6 2018	INDEX 4/1	INDEX 4/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		473.746,82	1.123.000,00	1.123.000,00	579.737,62	122	52
3	Rashodi poslovanja	473.746,82	1.123.000,00	1.123.000,00	579.737,62	122	52
32	Materijalni rashodi	473.746,82	1.023.000,00	1.023.000,00	514.737,62	109	50
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00		65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.927.655,54	18.472.200,00	18.742.200,00	8.707.178,81	80	46
3	Rashodi poslovanja	10.712.569,35	18.129.200,00	18.369.200,00	8.557.085,84	80	47
31	Rashodi za zaposlene	4.717.710,90	11.429.300,00	11.429.300,00	5.223.005,37	111	46
32	Materijalni rashodi	5.453.151,65	5.716.400,00	5.956.400,00	2.986.539,36	55	50
34	Financijski rashodi	30.432,58	270.500,00	270.500,00	88.541,21	291	33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	150	75
38	Ostali rashodi	505.274,22	701.000,00	701.000,00	249.999,90	49	36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.086,19	343.000,00	373.000,00	150.092,97	70	40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.296,53	328.000,00	328.000,00	120.092,97	58	37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.789,66	15.000,00	45.000,00	30.000,00	306	67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		535.648,75	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	95	44
3	Rashodi poslovanja	535.648,75	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	95	44
32	Materijalni rashodi	65.648,75	105.000,00	105.000,00	26.744,56	41	25
38	Ostali rashodi	470.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	480.000,00	102	46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		1.928.123,06	3.201.000,00	3.201.000,00	1.424.674,30	74	45
3	Rashodi poslovanja	1.928.123,06	3.186.000,00	3.186.000,00	1.424.674,30	74	45
32	Materijalni rashodi	35.625,00	146.000,00	146.000,00	35.625,00	100	24
34	Financijski rashodi	10.778,50	32.000,00	32.000,00	8.427,70	78	26
35	Subvencije	2.044,06	147.500,00	147.500,00	312,83	15	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500,00	500,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	1.779.675,50	2.660.000,00	2.660.000,00	1.280.308,77	72	48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	0,00		0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO		1.385,88	10.000,00	10.000,00	33,61	2	0
3	Rashodi poslovanja	1.385,88	10.000,00	10.000,00	33,61	2	0
35	Subvencije	1.385,88	10.000,00	10.000,00	33,61	2	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.205,24	720.000,00	720.000,00	3.201,67	145	0
3	Rashodi poslovanja	2.205,24	720.000,00	720.000,00	3.201,67	145	0
32	Materijalni rashodi	2.205,24	20.000,00	20.000,00	3.201,67	145	16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		700.000,00	700.000,00	0,00		0

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		585.900,10	1.830.000,00	1.830.000,00	277.974,08	47	15
3	Rashodi poslovanja	585.900,10	1.830.000,00	1.830.000,00	277.974,08	47	15
32	Materijalni rashodi	54.384,39	85.000,00	85.000,00	62.320,69	115	73
35	Subvencije	100.960,20	225.000,00	225.000,00	91.586,10	91	41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0	0
38	Ostali rashodi	390.555,51	1.310.000,00	1.310.000,00	124.067,29	32	9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET		184.840,83	440.000,00	440.000,00	185.361,16	100	42
3	Rashodi poslovanja	184.840,83	440.000,00	440.000,00	185.361,16	100	42
35	Subvencije	175.000,02	350.000,00	350.000,00	175.000,02	100	50
38	Ostali rashodi	9.840,81	90.000,00	90.000,00	10.361,14	105	12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 KOMUNIKACIJE			400.000,00	400.000,00	300.000,00		75
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	300.000,00		75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00	400.000,00	300.000,00		75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		1.147.026,51	3.387.000,00	3.287.000,00	1.496.892,19	131	46
3	Rashodi poslovanja	1.147.026,51	2.867.000,00	2.767.000,00	1.496.892,19	131	54
32	Materijalni rashodi	16.526,53	587.000,00	587.000,00	229.092,17	1.386	39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	1.130.499,98	2.080.000,00	1.980.000,00	1.267.800,02	112	64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		520.000,00	520.000,00	0,00		0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000,00	220.000,00	0,00		0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.321.013,06	48.540.706,00	48.540.706,00	4.858.757,12	112	10
3	Rashodi poslovanja	4.321.013,06	11.976.182,00	11.976.182,00	4.402.507,12	102	37
31	Rashodi za zaposlene		133.710,00	133.710,00	96.075,00		72
32	Materijalni rashodi	409.089,89	2.799.472,00	2.799.472,00	583.133,91	143	21
34	Financijski rashodi	2.007,17	8.000,00	8.000,00	1.759,01	88	22
35	Subvencije	3.209.775,00	7.835.000,00	7.835.000,00	3.037.372,51	95	39
38	Ostali rashodi	700.141,00	1.200.000,00	1.200.000,00	684.166,69	98	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.564.524,00	36.564.524,00	456.250,00		1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	456.250,00		91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.763.302,00	11.763.302,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.301.222,00	24.301.222,00	0,00		0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		518.321,32	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	518.321,32	820.000,00	820.000,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi		510.000,00	510.000,00	0,00		0
35	Subvencije	134.965,29	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0
38	Ostali rashodi	288.356,03					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.500.000,00	21.500.000,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.500.000,00	21.500.000,00	0,00		0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		674.213,99	3.536.655,00	3.536.655,00	619.691,46	92	18
3	Rashodi poslovanja	670.182,31	2.633.655,00	2.633.655,00	618.566,46	92	23
31	Rashodi za zaposlene	246.611,98	620.855,00	620.855,00	311.798,33	126	50
32	Materijalni rashodi	423.566,33	2.000.300,00	2.000.300,00	306.276,23	72	15

34	Financijski rashodi						
38	Ostali rashodi	4,00	2.500,00	2.500,00	491,90	12.298	20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.031,68	903.000,00	903.000,00	1.125,00	28	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	4.031,68	903.000,00	903.000,00	1.125,00	28	0
3	Rashodi poslovanja	116.250,00	160.000,00	160.000,00	25.000,00	22	16
32	Materijalni rashodi	116.250,00	160.000,00	160.000,00	25.000,00	22	16
38	Ostali rashodi		140.000,00	140.000,00	20.000,00	17	14
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	80.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00		25
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI	80.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.172.497,46	3.067.400,00	3.067.400,00	844.670,76	72	28
31	Rashodi za zaposlene	1.172.497,46	2.991.400,00	2.991.400,00	795.769,31	68	27
32	Materijalni rashodi	570.414,38	1.172.500,00	1.172.500,00	605.231,46	106	52
34	Financijski rashodi	173.338,46	618.300,00	618.300,00	162.139,65	94	26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	496,50	600,00	600,00	496,20	100	83
38	Ostali rashodi	375.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.248,12	100.000,00	100.000,00	27.902,00	52	28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.000,00	76.000,00	48.901,45		64
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	76.000,00	76.000,00	76.000,00	48.901,45		64
3	Rashodi poslovanja	188.009.422,06	418.669.861,00	418.669.861,00	206.620.047,53	110	49
31	Rashodi za zaposlene	181.596.359,13	379.852.183,00	379.852.183,00	188.328.521,62	104	50
32	Materijalni rashodi	123.486.319,60	260.303.480,00	260.303.480,00	128.900.509,33	104	50
34	Financijski rashodi	56.514.830,15	116.003.983,00	116.003.983,00	57.798.138,27	102	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.954,43	408.120,00	408.120,00	203.850,25	110	50
38	Ostali rashodi		2.600,00	2.600,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.410.254,95	3.134.000,00	3.134.000,00	1.426.023,77	101	46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.413.062,93	38.817.678,00	38.817.678,00	18.291.525,91	285	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.490,50	350.000,00	350.000,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.396.980,11	33.458.358,00	33.458.358,00	17.856.725,12	745	53
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	3.999.592,32	5.009.320,00	5.009.320,00	434.800,79	11	9
3	Rashodi poslovanja	947.232,80	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	82	63
38	Ostali rashodi	947.232,80	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	82	63
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	947.232,80	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	82	63
3	Rashodi poslovanja	791.084,48	1.956.000,00	1.956.000,00	1.764.566,72	223	75
32	Materijalni rashodi	8.084,48	86.000,00	86.000,00	974.566,72	123	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		115.000,00	115.000,00	63.966,72	791	74
38	Ostali rashodi		115.000,00	115.000,00	75.000,00		65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	835.600,00	107	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	400.000,00	790.000,00		198
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	790.000,00		198
3	Rashodi poslovanja	206.430,75	335.000,00	335.000,00	27.693,83	13	8
32	Materijalni rashodi	206.430,75	335.000,00	335.000,00	27.693,83	13	8
		153.430,75	200.000,00	200.000,00	25.693,83	17	13

38	Ostali rashodi	53.000,00	135.000,00	135.000,00	2.000,00	4	1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU		1.455.298,06	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	81	57
3	Rashodi poslovanja	1.449.788,06	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	81	57
32	Materijalni rashodi	79.179,06	135.000,00	135.000,00	62.497,76	79	46
38	Ostali rashodi	1.370.609,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.113.916,66	81	58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.510,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.510,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	150	38
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	49.000,00	49.000,00	30.000,00	150	61
32	Materijalni rashodi	20.000,00	29.000,00	29.000,00	21.791,00	109	75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	8.209,00		41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	31.000,00	0,00		0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.284.839,01	52.998.309,00	52.998.309,00	18.803.225,36	98	35
3	Rashodi poslovanja	17.378.946,75	39.281.701,00	39.281.701,00	17.995.472,72	104	46
31	Rashodi za zaposlene	1.186.734,72	2.328.928,01	2.328.928,01	1.266.732,13	107	54
32	Materijalni rashodi	16.123.805,88	36.525.886,99	36.525.886,99	16.650.399,19	103	46
34	Financijski rashodi	68.406,15	426.886,00	426.886,00	78.341,40	115	18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.905.892,26	13.716.608,00	13.716.608,00	807.752,64	42	6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.381,00	31.381,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.329,76	13.227.227,00	13.227.227,00	807.752,64	104	6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.127.562,50	458.000,00	458.000,00	0,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.639.726,99	10.476.826,00	10.476.826,00	1.487.225,95	91	14
3	Rashodi poslovanja	1.603.806,16	4.786.406,00	4.786.406,00	1.370.626,94	85	29
31	Rashodi za zaposlene	413.194,70	585.828,00	585.828,00	279.083,37	68	48
32	Materijalni rashodi	1.173.625,06	4.167.028,00	4.167.028,00	1.082.193,10	92	26
34	Financijski rashodi	7.488,34	8.550,00	8.550,00	6.827,33	91	80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.498,06	25.000,00	25.000,00	2.523,14	27	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.920,83	5.690.420,00	5.690.420,00	116.599,01	325	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.920,83	5.690.420,00	5.690.420,00	116.599,01	325	2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.587.836,02	12.256.458,00	12.256.458,00	5.615.673,18	100	46
3	Rashodi poslovanja	5.171.081,72	11.747.258,00	11.747.258,00	5.478.062,59	106	47
32	Materijalni rashodi	5.146.502,00	11.676.695,00	11.676.695,00	5.451.436,43	106	47
34	Financijski rashodi	24.579,72	70.563,00	70.563,00	26.626,16	108	38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.745,30	509.200,00	509.200,00	137.610,59	33	27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.390,54	449.200,00	449.200,00	137.610,59	104	31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.363,76	60.000,00	60.000,00	0,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		11.934.383,91	43.788.400,00	43.668.400,00	19.673.041,69	165	45
3	Rashodi poslovanja	11.833.102,74	28.689.900,00	28.569.900,00	14.273.594,85	121	50
31	Rashodi za zaposlene	1.212.942,01	2.433.500,00	2.433.500,00	1.418.128,62	117	58
32	Materijalni rashodi	1.380.866,72	4.805.400,00	4.685.400,00	1.439.254,64	104	31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.700,00	200.000,00	200.000,00	118.080,00	111	59

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.947.594,01	20.866.000,00	20.866.000,00	10.983.131,59	123	53
38	Ostali rashodi	185.000,00	385.000,00	385.000,00	315.000,00	170	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.281,17	15.098.500,00	15.098.500,00	5.399.446,84	5.331	36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.281,17	5.898.500,00	5.898.500,00	5.399.446,84	5.331	92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.200.000,00	9.200.000,00	0,00		0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTAN		1.090.312,53	3.965.400,00	3.965.400,00	1.247.796,13	114	31
3	Rashodi poslovanja	1.090.312,53	3.965.400,00	3.965.400,00	1.247.796,13	114	31
32	Materijalni rashodi	709.545,01	2.192.800,00	2.192.800,00	917.606,41	129	42
34	Financijski rashodi	13.687,52	37.600,00	37.600,00	24.943,54	182	66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-950,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.480,00	660.000,00	660.000,00	240.318,50	87	36
38	Ostali rashodi	92.550,00	125.000,00	125.000,00	64.927,68	70	52

B) RAČUN FINANCIRANJA

B1) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	OSTVARENO 1-6 2017	IZVORNI PLAN ZA 2018	TEKUĆI PLAN ZA 2018	OSTVARENO 1-6 2018	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.079.704,06	22.209.000,00	22.209.000,00	4.940.796,51	458	22
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	69.234,06	185.000,00	185.000,00	101.071,09	146	55
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemst	2.000,00	10.000,00	10.000,00	51.151,14	2.558	512
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemst	2.000,00			51.151,14	2.558	
812120	Povrat zajmova danih neprof.organizacijama,građanima(jedan studentski kredit)	2.000,00			2.400,00		
812120	Oprost-povrat zajma studentski krediti (dva studentska kredita)				48.751,14		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00		
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijam	62.444,06	150.000,00	150.000,00	42.008,67	67	28
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	62.444,06			42.008,67	67	
815320	Povrat zajmova danih tuz.kreditnim institucijama-PBZ-povr.dep.za poljoprivredu	52.018,65			31.142,44		
815320	Povrat zajmova danih tuz.kreditnim institucijama-PBZ-povr.dep.-malo poduzet.	10.425,41			10.866,23		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan jav	4.790,00	25.000,00	25.000,00	7.911,28	165	32
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	4.790,00			7.911,28	165	
816420	Povrat danih zajmova poduz.-aktivirano jamstvo(1.kredit)				4.184,70		
816420	Povrat danih zajmova poduz.-aktivirano jamstvo(2.kredit)				1.000,00		
816420	Povrat danih zajmova poduz.-aktivirano jamstvo (3. kredit)				2.726,58		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.010.470,00				0	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društava izvan jav.sektora	1.010.470,00				0	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trg.društava izvan jav.sektora	1.010.470,00				0	
84	Primici od zaduživanja		22.024.000,00	22.024.000,00	4.839.725,42		22
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		22.024.000,00	22.024.000,00	4.839.725,42		22
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				4.839.725,42		
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru dugoročni				4.839.725,42		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.603.736,34	18.987.786,00	18.937.786,00	9.266.471,21	96	49
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	82.151,30	50.000,00	50.000,00	19.623,20	24	39

512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	24.775,35	50.000,00	50.000,00	19.623,20	79	39
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	24.775,35			19.623,20	79	
512120	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građ. i kuć. u tuz.-(1. studentski kredit)	11.211,09			14.046,34		
512120	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građ. i kuć. u tuz.-(2. studentski kredit)	13.564,26			5.576,86		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan jav.sektora	57.375,95				0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kred.institucijama izvan javnog sektora	57.375,95				0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.521.585,04	18.937.786,00	18.887.786,00	9.246.848,01	97	49
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih instit	5.328.111,16	10.613.786,00	10.563.786,00	5.176.622,01	97	49
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.328.111,16			5.176.622,01	97	
54222	Otplata kredita -Bolnica Bračak	3.455.331,44			3.356.008,98		
54222	Otplata kredita -SB St.Toplice	621.540,59			603.194,52		
54222	Otplata kredita OB Zabok (15% KZŽ)	1.251.239,13			1.217.418,51		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.170.797,00	8.250.000,00	8.250.000,00	4.058.062,00	97	49
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.170.797,00			4.058.062,00	97	
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u jav.sek.-OB Bračak	4.170.797,00			4.058.062,00	97	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog s	11.569,00	24.000,00	24.000,00	12.164,00	105	51
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sek	11.569,00			12.164,00	105	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	11.107,88	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	11.107,88			0,00	0	
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-Min poljoprivrede	11.107,88			0,00	0	

B1) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	OSTVARENO 1-6.2017	IZVORNI PLAN ZA 2018	TEKUĆI PLAN ZA 2018	OSTVARENO 1-6.2018	INDEX 4/1	INDEX 4/3
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	1.079.704,06	22.209.000,00	22.209.000,00	4.940.796,51	458	22
IZVOR 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.079.704,06	22.209.000,00	22.209.000,00	4.940.796,51	458	22
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	1.079.704,06	22.209.000,00	22.209.000,00	4.940.796,51	458	22
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	69.234,06	185.000,00	185.000,00	101.071,09	146	55
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.010.470,00				0	
84	Primici od zaduživanja		22.024.000,00	22.024.000,00	4.839.725,42		22
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	9.603.736,34	18.937.786,00	18.937.786,00	9.266.471,21	96	49
IZVOR 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.287.122,36	2.550.000,00	2.550.000,00	1.237.041,71	96	49
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.287.122,36	2.550.000,00	2.550.000,00	1.237.041,71	96	49
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	24.775,35	50.000,00	50.000,00	19.623,20	79	39
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.262.347,01	2.500.000,00	2.500.000,00	1.217.418,51	96	49
IZVOR 1.3.	DECENTRALIZACIJA	4.076.872,03	8.113.786,00	8.113.786,00	3.959.203,50	97	49
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.076.872,03	8.113.786,00	8.113.786,00	3.959.203,50	97	49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.076.872,03	8.113.786,00	8.113.786,00	3.959.203,50	97	49
IZVOR 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	68.944,95	24.000,00	24.000,00	12.164,00	18	51
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	68.944,95	24.000,00	24.000,00	12.164,00	18	51
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	57.375,95				0	

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.569,00	24.000,00	24.000,00	12.164,00	105	51
IZVOR 5.2.1. MINISTARSTVO PK		4.170.797,00	8.250.000,00	8.250.000,00	4.058.062,00	97	49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.170.797,00	8.250.000,00	8.250.000,00	4.058.062,00	97	49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.170.797,00	8.250.000,00	8.250.000,00	4.058.062,00	97	49
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori		12.741.500,00	12.741.500,00	4.141.023,13		33
92	Rezultat poslovanja		12.741.500,00	12.741.500,00	4.141.023,13		33
922	Višak/manjak prihoda		12.741.500,00	12.741.500,00	4.141.023,13		33
9221	Višak prihoda		12.891.500,00	12.891.500,00	4.180.931,28		32
9222	Manjak prihoda		-150.000,00	-150.000,00	-39.908,15		27

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	OSTVARENO 1-6 2018	IND
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	676.267.001,00	676.267.001,00	286.321.586,52	42
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.788.000,00	3.788.000,00	1.643.456,20	43
Glava 00110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.500,00	2.426.500,00	959.090,25	40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.413.000,00	2.413.000,00	952.074,27	39
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.500,00	13.500,00	7.015,98	52
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.500,00	2.426.500,00	959.090,25	40
Aktivnost A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.271.500,00	2.271.500,00	943.632,38	42
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.258.000,00	2.258.000,00	936.616,40	41
3	Rashodi poslovanja	2.258.000,00	2.258.000,00	936.616,40	41
31	Rashodi za zaposlene	1.465.600,00	1.465.600,00	678.128,49	46
311	Plaće (Bruto)	1.215.000,00	1.215.000,00	575.638,46	47
3111	Plaće za redovan rad			563.918,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.719,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.600,00	42.600,00	5.496,00	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.496,00	
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	208.000,00	96.994,03	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.407,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.586,61	
32	Materijalni rashodi	580.400,00	580.400,00	249.487,91	43
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	13.612,60	30
3211	Službena putovanja			8.808,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.804,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	134.000,00	85.469,94	64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.529,15	
3223	Energija			45.595,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.344,88	
323	Rashodi za usluge	244.000,00	244.000,00	86.763,08	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.402,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.994,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.113,10	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.252,94	

3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	379,32	6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			379,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.400,00	150.400,00	63.262,97	42
3292	Premije osiguranja			9.199,07	
3293	Reprezentacija			39.498,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.565,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
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	
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.500,00	13.500,00	7.015,98	52
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	7.015,98	52
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	7.015,98	52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	13.500,00	7.015,98	52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.015,98	
Kapitalni projekt K104007	Infor. i oprema - ured župana	155.000,00	155.000,00	15.457,87	10
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	155.000,00	15.457,87	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	155.000,00	15.457,87	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	155.000,00	15.457,87	10
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	15.457,87	77
4221	Uredska oprema i namještaj			15.457,87	
423	Prijevozna sredstva	135.000,00	135.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.361.500,00	1.361.500,00	684.365,95	50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.361.500,00	1.361.500,00	684.365,95	50
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.361.500,00	1.361.500,00	684.365,95	50
Aktivnost A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	238.500,00	238.500,00	104.628,33	44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.500,00	238.500,00	104.628,33	44
3	Rashodi poslovanja	238.500,00	238.500,00	104.628,33	44
32	Materijalni rashodi	238.500,00	238.500,00	104.628,33	44

321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	104.628,33	47
3294	Članarine i norme			73.378,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.249,98	
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	718.000,00	718.000,00	390.652,43	54
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	718.000,00	718.000,00	390.652,43	54
3	Rashodi poslovanja	718.000,00	718.000,00	390.652,43	54
32	Materijalni rashodi	618.000,00	618.000,00	325.652,43	53
323	Rashodi za usluge	518.000,00	518.000,00	289.892,23	56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			203.687,50	
3239	Ostale usluge			86.204,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	35.760,20	36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.760,20	
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	405.000,00	405.000,00	189.085,19	47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.000,00	405.000,00	189.085,19	47
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	405.000,00	189.085,19	47
32	Materijalni rashodi	405.000,00	405.000,00	189.085,19	47
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	189.085,19	47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187.660,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.425,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	2.496.300,00	2.496.300,00	1.314.089,08	53
Glava 00210	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.268.300,00	1.268.300,00	731.525,12	58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.268.300,00	1.268.300,00	731.525,12	58
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.268.300,00	1.268.300,00	731.525,12	58
Aktivnost A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.263.300,00	1.263.300,00	731.525,12	58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.263.300,00	1.263.300,00	731.525,12	58
3	Rashodi poslovanja	1.263.300,00	1.263.300,00	731.525,12	58
31	Rashodi za zaposlene	830.400,00	830.400,00	473.120,87	57
311	Plaće (Bruto)	687.000,00	687.000,00	395.068,19	58
3111	Plaće za redovan rad			379.542,48	

3113	Plaće za prekovremeni rad			15.525,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	27.400,00	12.824,00	47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.824,00	
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	116.000,00	65.228,68	56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.781,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.446,94	
32	Materijalni rashodi	432.900,00	432.900,00	258.404,25	60
321	Naknade troškova zaposlenima	84.500,00	84.500,00	50.539,70	60
3211	Službena putovanja			1.485,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.794,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.260,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	69.668,99	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.657,99	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	
323	Rashodi za usluge	181.000,00	181.000,00	92.437,69	51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.576,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.065,00	
3239	Ostale usluge			46.483,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.400,00	84.400,00	45.757,87	54
3292	Premije osiguranja			2.389,23	
3293	Reprezentacija			43.083,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			284,65	
Kapitalni projekt K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.228.000,00	1.228.000,00	582.563,96	47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.228.000,00	1.228.000,00	582.563,96	47
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.228.000,00	1.228.000,00	582.563,96	47
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.228.000,00	1.228.000,00	582.563,96	47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.228.000,00	1.228.000,00	582.563,96	47

3	Rashodi poslovanja	1.228.000,00	1.228.000,00	582.563,96	47
32	Materijalni rashodi	728.000,00	728.000,00	332.564,06	46
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	33.267,34	55
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.332,26	
3239	Ostale usluge			26.935,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	1.575,00	20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	297.721,72	45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			257.784,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.937,50	
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	249.999,90	50
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	249.999,90	50
3811	Tekuće donacije u novcu			249.999,90	
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	61.446.106,00	61.346.106,00	9.326.226,43	15
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.687.400,00	1.687.400,00	754.631,97	45
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.673.900,00	1.673.900,00	751.110,05	45
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.500,00	13.500,00	3.521,92	26
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.687.400,00	1.687.400,00	754.631,97	45
Aktivnost A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.677.400,00	1.677.400,00	744.716,97	44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.663.900,00	1.663.900,00	741.195,05	45
3	Rashodi poslovanja	1.663.900,00	1.663.900,00	741.195,05	45
31	Rashodi za zaposlene	1.306.800,00	1.306.800,00	623.451,16	48
311	Plaće (Bruto)	1.040.000,00	1.040.000,00	479.688,99	46
3111	Plaće za redovan rad			475.323,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.365,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.800,00	87.800,00	62.006,56	71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.006,56	
313	Doprinosi na plaće	179.000,00	179.000,00	81.755,61	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.675,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.080,51	
32	Materijalni rashodi	357.100,00	357.100,00	117.743,89	33
321	Naknade troškova zaposlenima	173.000,00	173.000,00	71.115,32	41
3211	Službena putovanja			1.916,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.586,82	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			612,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	80.500,00	26.154,48	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.043,30	
3223	Energija			16.730,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.380,74	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	15.381,71	22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.128,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.091,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.162,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	5.092,38	18
3292	Premije osiguranja			5.038,08	
3293	Reprezentacija			54,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.500,00	13.500,00	3.521,92	26
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	3.521,92	26
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	3.521,92	26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	13.500,00	3.521,92	26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.521,92	
Kapitalni projekt K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	10.000,00	10.000,00	9.915,00	99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	9.915,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.915,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.915,00	99
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.915,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			9.915,00	
Glava 00320	GOSPODARSTVO	50.777.706,00	50.677.706,00	5.830.865,40	12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.833.155,39	11.733.155,39	3.898.540,85	33
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	15.225.745,57	15.225.745,57	1.050.727,68	7
Izvor 5.4.	JLS	1.480.000,00	1.480.000,00	419.153,83	28
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	22.238.805,04	22.238.805,04	462.443,04	2
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	47.390.706,00	47.390.706,00	4.333.973,21	9
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	58

3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	58
35	Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	58
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	58
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			875.000,00	
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	485.000,00	485.000,00	224.350,00	46
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	485.000,00	224.350,00	46
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	485.000,00	224.350,00	46
32	Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	24.350,00	15
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	24.350,00	15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.350,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	200.000,00	63
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	6.343.000,00	6.343.000,00	2.164.131,52	34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.863.000,00	1.863.000,00	817.111,97	44
3	Rashodi poslovanja	1.863.000,00	1.863.000,00	817.111,97	44
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1.759,01	22
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1.759,01	22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.759,01	
35	Subvencije	1.855.000,00	1.855.000,00	815.352,96	44
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.855.000,00	1.855.000,00	815.352,96	44
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			815.352,96	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.000.000,00	3.000.000,00	927.865,72	31
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	927.865,72	31
35	Subvencije	3.000.000,00	3.000.000,00	927.865,72	31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	927.865,72	31
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			927.865,72	
Izvor 5.4.	JLS	1.480.000,00	1.480.000,00	419.153,83	28
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.480.000,00	419.153,83	28
35	Subvencije	1.480.000,00	1.480.000,00	419.153,83	28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.480.000,00	1.480.000,00	419.153,83	28

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			419.153,83	
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	830.000,00	830.000,00	484.166,69	58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	830.000,00	830.000,00	484.166,69	58
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	830.000,00	484.166,69	58
38	Ostali rashodi	830.000,00	830.000,00	484.166,69	58
381	Tekuće donacije	830.000,00	830.000,00	484.166,69	58
3811	Tekuće donacije u novcu			484.166,69	
Kapitalni projekt K104000	Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	12.865.697,00	12.865.697,00	552.325,00	4
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	996.317,39	996.317,39	48.393,90	5
3	Rashodi poslovanja	199.046,00	199.046,00	48.393,90	24
31	Rashodi za zaposlene	62.410,00	62.410,00	48.393,90	78
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.410,00	62.410,00	48.393,90	78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.393,90	
32	Materijalni rashodi	136.636,00	136.636,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	136.636,00	136.636,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	797.271,39	797.271,39	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.506,39	32.506,39	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	32.506,39	32.506,39	0,00	0
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.765,00	764.765,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	764.765,00	764.765,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.211.434,57	3.211.434,57	118.781,96	4
3	Rashodi poslovanja	22.349,00	22.349,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	22.349,00	22.349,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	22.349,00	22.349,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.189.085,57	3.189.085,57	118.781,96	4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.025,57	130.025,57	118.781,96	91
412	Nematerijalna imovina	130.025,57	130.025,57	118.781,96	91
4126	Ostala nematerijalna imovina			118.781,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.059.060,00	3.059.060,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	3.059.060,00	3.059.060,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	8.657.945,04	8.657.945,04	385.149,14	4
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	381.000,00	47.681,10	13
31	Rashodi za zaposlene	50.900,00	50.900,00	47.681,10	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.900,00	50.900,00	47.681,10	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.681,10	
32	Materijalni rashodi	330.100,00	330.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	330.100,00	330.100,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.276.945,04	8.276.945,04	337.468,04	4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337.468,04	337.468,04	337.468,04	100
412	Nematerijalna imovina	337.468,04	337.468,04	337.468,04	100
4126	Ostala nematerijalna imovina			337.468,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.939.477,00	7.939.477,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	7.939.477,00	7.939.477,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K104004	Energetska obnova OŠ Đurmanec	7.017.439,00	7.017.439,00	8.500,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.457.634,00	1.457.634,00	255,00	0
3	Rashodi poslovanja	16.794,00	16.794,00	255,00	2
31	Rashodi za zaposlene	150,00	150,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	150,00	150,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	16.644,00	16.644,00	255,00	2
323	Rashodi za usluge	16.644,00	16.644,00	255,00	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			255,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.840,00	1.440.840,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.440.840,00	1.440.840,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.840,00	1.440.840,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.948.191,00	2.948.191,00	1.020,00	0
3	Rashodi poslovanja	57.756,00	57.756,00	1.020,00	2
31	Rashodi za zaposlene	600,00	600,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	57.156,00	57.156,00	1.020,00	2

323	Rashodi za usluge	57.156,00	57.156,00	1.020,00	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.890.435,00	2.890.435,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.890.435,00	2.890.435,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.890.435,00	2.890.435,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.611.614,00	2.611.614,00	7.225,00	0
3	Rashodi poslovanja	158.230,00	158.230,00	7.225,00	5
31	Rashodi za zaposlene	4.350,00	4.350,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.350,00	4.350,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	153.880,00	153.880,00	7.225,00	5
323	Rashodi za usluge	153.880,00	153.880,00	7.225,00	5
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.225,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.453.384,00	2.453.384,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.453.384,00	2.453.384,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.453.384,00	2.453.384,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K104005	Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	4.703.588,00	4.703.588,00	8.500,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.039,00	385.039,00	255,00	0
3	Rashodi poslovanja	17.593,00	17.593,00	255,00	1
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	17.440,00	17.440,00	255,00	1
323	Rashodi za usluge	17.440,00	17.440,00	255,00	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			255,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.446,00	367.446,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	367.446,00	367.446,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	367.446,00	367.446,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.484.743,00	1.484.743,00	1.020,00	0

3	Rashodi poslovanja	56.959,00	56.959,00	1.020,00	2
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	56.347,00	56.347,00	1.020,00	2
323	Rashodi za usluge	56.347,00	56.347,00	1.020,00	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.427.784,00	1.427.784,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.427.784,00	1.427.784,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.427.784,00	1.427.784,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.833.806,00	2.833.806,00	7.225,00	0
3	Rashodi poslovanja	156.710,00	156.710,00	7.225,00	5
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	152.375,00	152.375,00	7.225,00	5
323	Rashodi za usluge	152.375,00	152.375,00	7.225,00	5
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.225,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.677.096,00	2.677.096,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.677.096,00	2.677.096,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.677.096,00	2.677.096,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K104006	Energetska obnova OŠ Pregrada	5.317.571,00	5.317.571,00	8.500,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	477.409,00	477.409,00	255,00	0
3	Rashodi poslovanja	20.693,00	20.693,00	255,00	1
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	20.540,00	20.540,00	255,00	1
323	Rashodi za usluge	20.540,00	20.540,00	255,00	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			255,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.716,00	456.716,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.716,00	456.716,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	456.716,00	456.716,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.666.174,00	1.666.174,00	1.020,00	0
3	Rashodi poslovanja	61.359,00	61.359,00	1.020,00	2
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	60.747,00	60.747,00	1.020,00	2
323	Rashodi za usluge	60.747,00	60.747,00	1.020,00	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.604.815,00	1.604.815,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.604.815,00	1.604.815,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.604.815,00	1.604.815,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.173.988,00	3.173.988,00	7.225,00	0
3	Rashodi poslovanja	164.960,00	164.960,00	7.225,00	4
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	160.625,00	160.625,00	7.225,00	4
323	Rashodi za usluge	160.625,00	160.625,00	7.225,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.225,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.009.028,00	3.009.028,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.009.028,00	3.009.028,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.009.028,00	3.009.028,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K104007	Energetska obnova -OŠ Zabok	8.168.411,00	8.168.411,00	8.500,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	731.756,00	731.756,00	255,00	0
3	Rashodi poslovanja	14.762,00	14.762,00	255,00	2
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00	0

3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	14.609,00	14.609,00	255,00	2
323	Rashodi za usluge	14.609,00	14.609,00	255,00	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			255,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	716.994,00	716.994,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	716.994,00	716.994,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716.994,00	716.994,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.555.203,00	2.555.203,00	1.020,00	0
3	Rashodi poslovanja	58.966,00	58.966,00	1.020,00	2
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	58.354,00	58.354,00	1.020,00	2
323	Rashodi za usluge	58.354,00	58.354,00	1.020,00	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.496.237,00	2.496.237,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.496.237,00	2.496.237,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.496.237,00	2.496.237,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.881.452,00	4.881.452,00	7.225,00	0
3	Rashodi poslovanja	201.005,00	201.005,00	7.225,00	4
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	196.670,00	196.670,00	7.225,00	4
323	Rashodi za usluge	196.670,00	196.670,00	7.225,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.225,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.680.447,00	4.680.447,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.447,00	4.680.447,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.447,00	4.680.447,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

Kapitalni projekt K104008	Energetska obnova SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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
Kapitalni projekt K104009	Energetska obnova OŠ Kumrovec	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	20.000,00	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

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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	
Kapitalni projekt K104010	Energetska obnova - OŠ Gornja Stubica	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	20.000,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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	
Kapitalni projekt K104011	Energetska obnova -OŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ	3.387.000,00	3.287.000,00	1.496.892,19	46
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	2.167.000,00	2.067.000,00	1.281.334,30	62
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.167.000,00	2.067.000,00	1.281.334,30	62
3	Rashodi poslovanja	2.067.000,00	2.067.000,00	1.281.334,30	62
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	13.534,28	16
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	5.238,29	21
3223	Energija			5.238,29	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	7.413,85	34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.839,65	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.574,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	882,14	2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			882,14	
38	Ostali rashodi	1.980.000,00	1.980.000,00	1.267.800,02	64
381	Tekuće donacije	1.980.000,00	1.980.000,00	1.267.800,02	64
3811	Tekuće donacije u novcu			1.267.800,02	
Kapitalni projekt K104000	Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu	630.000,00	630.000,00	215.557,89	34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	620.000,00	215.557,89	35
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	215.557,89	67
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	215.557,89	67
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	215.557,89	67
3237	Intelektualne i osobne usluge			215.557,89	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	0
4111	Zemljište			0,00	
Izvor 5.2.	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	
Kapitalni projekt K104002	Uređenje turističke infrastrukture	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K104003	Razvoj cikloturizma na kontinentu	380.000,00	380.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	350.000,00	350.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K104004	Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	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

Glava 00330		POLJOPRIVREDA	4.411.000,00	4.411.000,00	1.949.491,82	44
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.361.000,00	4.361.000,00	1.949.491,82	45
Izvor 2.1.		DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Program 1000		RAZVOJ POLJOPRIVREDE	4.411.000,00	4.411.000,00	1.949.491,82	44
Aktivnost A102000		Ruralni razvitak	2.650.000,00	2.650.000,00	1.272.308,77	48
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650.000,00	2.650.000,00	1.272.308,77	48
3		Rashodi poslovanja	2.650.000,00	2.650.000,00	1.272.308,77	48
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
3239		Ostale usluge			0,00	
38		Ostali rashodi	2.600.000,00	2.600.000,00	1.272.308,77	49
381		Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	1.272.308,77	49
3811		Tekuće donacije u novcu			1.272.308,77	
Aktivnost A102001		Tekući projekti u poljoprivredi	280.000,00	280.000,00	135.625,00	48
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	280.000,00	135.625,00	48
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	135.625,00	48
32		Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	35.625,00	45
323		Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	35.625,00	45
3239		Ostale usluge			35.625,00	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50
363		Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
Aktivnost A102002		Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	184.000,00	184.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	184.000,00	0,00	0
3		Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0
321		Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0
3211		Službena putovanja			0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

35	Subvencije	122.500,00	122.500,00	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00	122.500,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 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	
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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	8.000,00	18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	8.000,00	18
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	8.000,00	18
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	8.000,00	27
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	8.000,00	27
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
Aktivnost A102004	Otplata kredita	82.000,00	82.000,00	8.427,70	10
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	82.000,00	8.427,70	10
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	8.427,70	26
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	8.427,70	26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	8.427,70	28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.427,70	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	0,00	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	

Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	10.000,00	10.000,00	33,61	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	33,61	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	33,61	0
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	33,61	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	33,61	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33,61	
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	10.000,00	10.000,00	312,83	3
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	312,83	3
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	312,83	3
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	312,83	3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	312,83	3
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			312,83	
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	1.150.000,00	1.150.000,00	524.783,91	46
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	1.100.000,00	524.783,91	48
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	524.783,91	48
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	524.783,91	48
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	524.783,91	48
3239	Ostale usluge			524.783,91	
Izvor 2.1.	DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Glava 00340	PROMET	2.270.000,00	2.270.000,00	463.335,24	20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.245.000,00	2.245.000,00	461.014,55	21
Izvor 5.4.	JLS	25.000,00	25.000,00	2.320,69	9
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.270.000,00	2.270.000,00	463.335,24	20
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	210.000,00	210.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	210.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	85.000,00	85.000,00	62.320,69	73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3222	Materijal i sirovine			60.000,00	
Izvor 5.4.	JLS	25.000,00	25.000,00	2.320,69	9
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	2.320,69	9
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	2.320,69	9
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	2.320,69	9
3222	Materijal i sirovine			2.320,69	
Aktivnost A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			175.000,02	
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	225.000,00	225.000,00	91.586,10	41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	225.000,00	91.586,10	41
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	91.586,10	41
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	91.586,10	41
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	91.586,10	41
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			91.586,10	
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	90.000,00	90.000,00	10.361,14	12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	10.361,14	12
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	10.361,14	12
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	10.361,14	12
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	10.361,14	12
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			10.361,14	
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	1.310.000,00	1.310.000,00	124.067,29	9
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	1.310.000,00	124.067,29	9
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.310.000,00	124.067,29	9
38	Ostali rashodi	1.310.000,00	1.310.000,00	124.067,29	9

386	Kapitalne pomoći	1.310.000,00	1.310.000,00	124.067,29	9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			124.067,29	
Glava 00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.300.000,00	2.300.000,00	327.902,00	14
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300.000,00	2.300.000,00	327.902,00	14
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	2.300.000,00	2.300.000,00	327.902,00	14
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	600.000,00	600.000,00	27.902,00	5
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	27.902,00	5
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	27.902,00	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	27.902,00	28
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	27.902,00	28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			27.902,00	
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	700.000,00	700.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	400.000,00	400.000,00	300.000,00	75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	300.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	300.000,00	75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	300.000,00	75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	300.000,00	75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	

Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	3.022.500,00	3.262.500,00	1.837.053,42	56
Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.022.500,00	3.262.500,00	1.837.053,42	56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.972.500,00	3.212.500,00	1.787.053,42	56
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.022.500,00	3.262.500,00	1.837.053,42	56
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.012.500,00	3.252.500,00	1.834.189,96	56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.962.500,00	3.202.500,00	1.784.189,96	56
3	Rashodi poslovanja	2.962.500,00	3.202.500,00	1.784.189,96	56
31	Rashodi za zaposlene	949.000,00	949.000,00	408.831,27	43
311	Plaće (Bruto)	755.000,00	755.000,00	331.236,55	44
3111	Plaće za redovan rad			331.236,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	20.622,02	33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.622,02	
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	132.000,00	56.972,70	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.341,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.631,03	
32	Materijalni rashodi	1.743.000,00	1.983.000,00	1.286.817,48	65
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	76.500,00	32.468,78	42
3211	Službena putovanja			929,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.889,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	487.000,00	265.783,99	55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.675,15	
3223	Energija			74.779,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174.329,63	
323	Rashodi za usluge	1.281.500,00	1.391.500,00	973.806,78	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.097,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			382.946,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			135.577,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.487,50	
3239	Ostale usluge			328.697,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	14.757,93	53
3292	Premije osiguranja			7.761,43	

3293	Reprezentacija			54,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
34	Financijski rashodi	270.500,00	270.500,00	88.541,21	33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	170.500,00	170.500,00	88.541,21	52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88.511,88	
3433	Zatezne kamate			29,33	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
Kapitalni projekt K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	10.000,00	10.000,00	2.863,46	29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	2.863,46	29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.863,46	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.863,46	29
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	2.863,46	29
4221	Uredska oprema i namještaj			2.863,46	
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	32.535.855,00	32.535.855,00	3.367.727,03	10
Glava 00510	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.931.800,00	3.931.800,00	1.903.065,14	48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.892.800,00	3.892.800,00	1.892.689,10	49
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	39.000,00	39.000,00	10.376,04	27
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.931.800,00	3.931.800,00	1.903.065,14	48
Aktivnost A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	3.848.800,00	3.848.800,00	1.859.311,39	48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.809.800,00	3.809.800,00	1.848.935,35	49
3	Rashodi poslovanja	3.809.800,00	3.809.800,00	1.848.935,35	49
31	Rashodi za zaposlene	3.149.000,00	3.149.000,00	1.600.043,96	51
311	Plaće (Bruto)	2.559.000,00	2.559.000,00	1.257.928,01	49
3111	Plaće za redovan rad			1.257.928,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	

312	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00	149.000,00	125.699,69	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.699,69	
313	Doprinosi na plaće	441.000,00	441.000,00	216.416,26	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.026,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.389,96	
32	Materijalni rashodi	660.800,00	660.800,00	248.891,39	38
321	Naknade troškova zaposlenima	403.000,00	385.000,00	167.052,62	43
3211	Službena putovanja			1.084,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.868,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	32.162,29	28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.230,62	
3223	Energija			11.199,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			731,98	
323	Rashodi za usluge	103.000,00	103.000,00	29.973,03	29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.115,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			830,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.027,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	11.732,00	65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.732,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800,00	38.800,00	7.971,45	21
3292	Premije osiguranja			7.709,26	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262,19	
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	39.000,00	39.000,00	10.376,04	27
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	10.376,04	27
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	10.376,04	27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	10.376,04	27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.376,04	
Kapitalni projekt K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	83.000,00	83.000,00	43.753,75	53
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	83.000,00	43.753,75	53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	83.000,00	43.753,75	53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	83.000,00	43.753,75	53
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	43.753,75	88
4221	Uredska oprema i namještaj			43.753,75	

423	Prijevozna sredstva	33.000,00	33.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Glava 00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	22.480.000,00	22.480.000,00	25.000,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.030.000,00	2.030.000,00	25.000,00	1
Izvor 5.4.	JLS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0
Izvor 5.5.	FOND	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	22.480.000,00	22.480.000,00	25.000,00	0
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	160.000,00	160.000,00	25.000,00	16
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	25.000,00	16
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	25.000,00	16
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	20.000,00	14
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5.4.	JLS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5.5.	FOND	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	720.000,00	3.201,67	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	3.201,67	1
Izvor 5.4.	JLS	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	720.000,00	3.201,67	0
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	720.000,00	720.000,00	3.201,67	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	3.201,67	1
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	3.201,67	1
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.201,67	16
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.201,67	16
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.201,67	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor 5.4.	JLS	500.000,00	500.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.867.400,00	1.867.400,00	816.768,76	44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.837.400,00	1.837.400,00	785.952,78	43
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	1.697,50	17
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.000,00	8.000,00	6.453,48	81
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	12.000,00	12.000,00	22.665,00	189
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	1.867.400,00	1.867.400,00	816.768,76	44
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.777.400,00	1.777.400,00	761.413,83	43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.777.400,00	1.777.400,00	761.413,83	43
3	Rashodi poslovanja	1.777.400,00	1.777.400,00	761.413,83	43
31	Rashodi za zaposlene	1.172.500,00	1.172.500,00	605.231,46	52
311	Plaće (Bruto)	953.500,00	953.500,00	492.076,83	52
3111	Plaće za redovan rad			492.076,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	28.517,25	52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.517,25	
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	84.637,38	52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.272,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.365,36	
32	Materijalni rashodi	604.300,00	604.300,00	155.686,17	26
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	96.000,00	48.201,57	50
3211	Službena putovanja			3.883,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.768,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	13.837,97	25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.201,44	
3223	Energija			11.356,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280,00	
323	Rashodi za usluge	351.800,00	351.800,00	42.011,44	12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.947,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.449,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			978,66	
3235	Zakupnine i najamnine			31.515,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			640,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.368,00	89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.368,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	95.500,00	46.267,19	48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.890,42	
3292	Premije osiguranja			9.158,49	
3293	Reprezentacija			88,28	
3294	Članarine i norme			2.130,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	496,20	83
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	496,20	83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			496,20	
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	30.000,00	30.000,00	30.815,98	103
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	1.697,50	17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	1.697,50	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.697,50	17
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.697,50	17
4221	Uredska oprema i namještaj			1.697,50	
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.000,00	8.000,00	6.453,48	81
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.453,48	81
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	6.453,48	81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	6.453,48	81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.453,48	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	12.000,00	12.000,00	22.665,00	189
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	22.665,00	378
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	22.665,00	378
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	22.665,00	378
4221	Uredska oprema i namještaj			22.665,00	
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	60.000,00	60.000,00	24.538,95	41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	24.538,95	41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	24.538,95	41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	24.538,95	41
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	24.538,95	61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.538,95	
Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	3.536.655,00	3.536.655,00	619.691,46	18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.757.205,00	1.757.205,00	534.929,76	30
Izvor 2.1.	DONACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	826.250,00	826.250,00	58.691,45	7
Izvor 5.4.	JLS	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	919.000,00	919.000,00	20.175,17	2
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.200,00	13.200,00	5.895,08	45
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	3.536.655,00	3.536.655,00	619.691,46	18
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.074.155,00	1.074.155,00	523.447,42	49
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.074.155,00	1.074.155,00	523.447,42	49
3	Rashodi poslovanja	1.074.155,00	1.074.155,00	523.447,42	49
31	Rashodi za zaposlene	498.655,00	498.655,00	268.262,56	54
311	Plaće (Bruto)	395.800,00	395.800,00	223.143,11	56
3111	Plaće za redovan rad			219.717,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.425,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	7.328,00	28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.328,00	
313	Doprinosi na plaće	76.855,00	76.855,00	37.791,45	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.056,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.735,28	
32	Materijalni rashodi	563.000,00	563.000,00	254.692,96	45
321	Naknade troškova zaposlenima	59.200,00	59.200,00	22.540,48	38
3211	Službena putovanja			3.437,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.302,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	66.500,00	30.075,42	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.582,30	
3223	Energija			12.205,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.690,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.597,10	
323	Rashodi za usluge	255.300,00	255.300,00	144.338,68	57

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.832,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.573,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.086,25	
3234	Komunalne usluge			2.863,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			85.982,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	4.068,00	35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.068,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00	170.500,00	53.670,38	31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.890,42	
3292	Premije osiguranja			3.999,68	
3293	Reprezentacija			3.183,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.596,53	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	491,90	20
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	491,90	20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			491,90	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	1.779.450,00	1.779.450,00	84.761,70	5
Izvor 2.1.	DONACIJE	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	
Izvor 3.1.	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	
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	826.250,00	826.250,00	58.691,45	7
3	Rashodi poslovanja	826.250,00	826.250,00	58.691,45	7
31	Rashodi za zaposlene	103.750,00	103.750,00	37.005,39	36
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00	103.750,00	37.005,39	36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.005,39	

32	Materijalni rashodi	722.500,00	722.500,00	21.686,06	3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	3.413,66	30
3211	Službena putovanja			2.550,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			863,17	
323	Rashodi za usluge	711.000,00	711.000,00	18.272,40	3
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.379,66	
3239	Ostale usluge			892,74	
Izvor 5.4.	JLS	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	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	919.000,00	919.000,00	20.175,17	2
3	Rashodi poslovanja	376.000,00	376.000,00	20.175,17	5
32	Materijalni rashodi	376.000,00	376.000,00	20.175,17	5
323	Rashodi za usluge	306.000,00	306.000,00	20.175,17	7
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			20.175,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.000,00	543.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.000,00	543.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	340.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.200,00	13.200,00	5.895,08	45
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	5.895,08	45
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	5.895,08	45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	5.895,08	45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.895,08	
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	163.000,00	163.000,00	1.125,00	1
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.000,00	163.000,00	1.125,00	1

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00	163.000,00	1.125,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	163.000,00	1.125,00	1
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	1.125,00	6
4221	Uredska oprema i namještaj			1.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	143.000,00	143.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Kapitalni projekt K104003	Projekt Enjoy Heritage	116.800,00	116.800,00	10.357,34	9
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.800,00	116.800,00	10.357,34	9
3	Rashodi poslovanja	116.800,00	116.800,00	10.357,34	9
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	6.530,38	49
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	6.530,38	49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.530,38	
32	Materijalni rashodi	103.600,00	103.600,00	3.826,96	4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	602,41	26
3211	Službena putovanja			602,41	
323	Rashodi za usluge	101.300,00	101.300,00	3.224,55	3
3239	Ostale usluge			3.224,55	
Kapitalni projekt K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	371.000,00	371.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	371.000,00	371.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00	197.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	197.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	197.000,00	197.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K104006	Projekt Veze prirode	32.250,00	32.250,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.250,00	32.250,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	32.250,00	32.250,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	5.250,00	5.250,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00	5.250,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	444.516.797,00	444.466.797,00	218.674.117,41	49
Glava 00610	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	943.750,00	943.750,00	383.011,32	41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.750,00	930.750,00	379.259,33	41
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	3.751,99	29
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	943.750,00	943.750,00	383.011,32	41
Aktivnost A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	933.750,00	933.750,00	375.278,82	40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	920.750,00	920.750,00	371.526,83	40
3	Rashodi poslovanja	920.750,00	920.750,00	371.526,83	40
31	Rashodi za zaposlene	796.000,00	796.000,00	322.264,44	40
311	Plaće (Bruto)	635.000,00	635.000,00	241.271,20	38
3111	Plaće za redovan rad			241.271,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	39.494,59	76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.494,59	
313	Doprinosi na plaće	109.000,00	109.000,00	41.498,65	38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.397,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.101,62	
32	Materijalni rashodi	124.750,00	124.750,00	49.262,39	39
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	18.463,83	47
3211	Službena putovanja			230,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.483,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	14.363,49	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.183,74	
3223	Energija			4.467,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.712,25	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	8.741,18	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.214,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.498,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.027,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	4.835,60	81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.835,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250,00	22.250,00	2.858,29	13

3292	Premije osiguranja			1.858,29	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	3.751,99	29
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	3.751,99	29
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	3.751,99	29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	3.751,99	29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.751,99	
Kapitalni projekt K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	10.000,00	10.000,00	7.732,50	77
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	7.732,50	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	7.732,50	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.732,50	77
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.732,50	77
4221	Uredska oprema i namještaj			7.732,50	
Glava 00620	ZDRAVSTVO	437.557.647,00	437.507.647,00	215.866.895,54	49
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	18.060.956,00	18.060.956,00	6.101.955,00	34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.828.700,00	6.778.700,00	2.968.249,62	44
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.661.200,00	2.661.200,00	0,00	0
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.668.200,00	6.668.200,00	109.651,36	2
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	306.300,00	306.300,00	208.488,48	68
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	56.584.702,00	56.584.702,00	23.069.150,88	41
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	21.196.900,00	21.196.900,00	9.199.942,07	43
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.530.000,00	9.530.000,00	4.607.532,01	48
Izvor 5.5.1	FOND PK	450.000,00	450.000,00	0,00	0
Izvor 5.6.1	HZZO PK	302.173.289,00	302.173.289,00	153.801.240,04	51
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	13.003.600,00	13.003.600,00	15.745.043,80	121
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	93.800,00	93.800,00	55.642,28	59
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.060.956,00	18.060.956,00	6.101.955,00	34
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.060.956,00	18.060.956,00	6.101.955,00	34
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	18.060.956,00	18.060.956,00	6.101.955,00	34
3	Rashodi poslovanja	3.539.112,00	3.539.112,00	1.055.673,50	30
32	Materijalni rashodi	3.539.112,00	3.539.112,00	1.055.673,50	30
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	112.631,25	75
3225	Sitni inventar i auto gume			28.735,00	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83.896,25	
323	Rashodi za usluge	3.389.112,00	3.389.112,00	943.042,25	28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			943.042,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.408.058,00	6.408.058,00	1.087.078,00	17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	340.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	340.000,00	340.000,00	0,00	0
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.986.058,00	4.986.058,00	1.087.078,00	22
421	Građevinski objekti	891.406,00	891.406,00	376.593,50	42
4212	Poslovni objekti			376.593,50	
422	Postrojenja i oprema	2.619.652,00	2.619.652,00	131.859,50	5
4221	Uredska oprema i namještaj			105.939,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.920,00	
423	Prijevozna sredstva	1.475.000,00	1.475.000,00	578.625,00	39
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			578.625,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.113.786,00	8.113.786,00	3.959.203,50	49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.113.786,00	8.113.786,00	3.959.203,50	49
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.113.786,00	8.113.786,00	3.959.203,50	49
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			3.959.203,50	
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.500.000,00	2.450.000,00	1.217.418,51	50
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.500.000,00	2.450.000,00	1.217.418,51	50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	2.450.000,00	1.217.418,51	50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000,00	2.450.000,00	1.217.418,51	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000,00	2.450.000,00	1.217.418,51	50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.500.000,00	2.450.000,00	1.217.418,51	50
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.217.418,51	
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	13.658.100,00	13.658.100,00	1.860.482,47	14
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.723.000,00	3.723.000,00	1.718.831,11	46
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.723.000,00	3.723.000,00	1.718.831,11	46

3	Rashodi poslovanja	3.723.000,00	3.723.000,00	1.718.831,11	46
32	Materijalni rashodi	793.000,00	793.000,00	310.578,94	39
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	16.896,00	44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.896,00	
323	Rashodi za usluge	745.000,00	745.000,00	290.351,67	39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			290.351,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.331,27	33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.331,27	
38	Ostali rashodi	2.930.000,00	2.930.000,00	1.408.252,17	48
381	Tekuće donacije	2.930.000,00	2.930.000,00	1.408.252,17	48
3811	Tekuće donacije u novcu			1.408.252,17	
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	7.895.100,00	7.895.100,00	141.651,36	2
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.700,00	285.700,00	32.000,00	11
3	Rashodi poslovanja	57.100,00	57.100,00	32.000,00	56
31	Rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	51.300,00	51.300,00	32.000,00	62
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.600,00	228.600,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	144.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	144.000,00	144.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.600,00	84.600,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.600,00	84.600,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	941.200,00	941.200,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	27.700,00	27.700,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	22.400,00	22.400,00	0,00	0

312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	22.400,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913.500,00	913.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	575.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	575.000,00	575.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.500,00	338.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.500,00	338.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.668.200,00	6.668.200,00	109.651,36	2
3	Rashodi poslovanja	197.200,00	197.200,00	109.651,36	56
31	Rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	98.595,28	62
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	98.595,28	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.595,28	
32	Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	11.056,08	30
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	7.956,08	33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.956,08	
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	3.100,00	23
3239	Ostale usluge			3.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.471.000,00	6.471.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.073.000,00	4.073.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.073.000,00	4.073.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.398.000,00	2.398.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.398.000,00	2.398.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K104002	Energetska obnova SB Kr.Toplice	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	20.000,00	20.000,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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	
Kapitalni projekt K104003	Dogradnja SB Krapinske Toplice	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	403.338.591,00	403.338.591,00	206.687.039,56	51
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	403.338.591,00	403.338.591,00	206.687.039,56	51
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	306.300,00	306.300,00	208.488,48	68
3	Rashodi poslovanja	176.300,00	176.300,00	141.653,48	80
32	Materijalni rashodi	176.300,00	176.300,00	141.653,48	80
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	47.166,50	73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.166,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.300,00	111.300,00	94.486,98	85
3222	Materijal i sirovine			94.486,98	

3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	66.835,00	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	66.835,00	51
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	66.835,00	51
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			66.835,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	56.584.702,00	56.584.702,00	23.069.150,88	41
3	Rashodi poslovanja	47.346.982,00	47.346.982,00	22.197.896,01	47
31	Rashodi za zaposlene	10.941.880,00	10.941.880,00	2.969.725,79	27
311	Plaće (Bruto)	9.192.100,00	9.192.100,00	2.111.725,17	23
3111	Plaće za redovan rad			2.111.725,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	365.000,00	365.000,00	262.595,89	72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			262.595,89	
313	Doprinosi na plaće	1.384.780,00	1.384.780,00	595.404,73	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			466.990,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			128.414,14	
32	Materijalni rashodi	36.070.482,00	36.070.482,00	19.052.836,67	53
321	Naknade troškova zaposlenima	708.500,00	708.500,00	348.866,24	49
3211	Službena putovanja			44.126,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.352,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.497,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.741.400,00	19.741.400,00	11.866.999,96	60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.126.499,73	
3222	Materijal i sirovine			7.836.783,48	
3223	Energija			2.271.176,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			281.324,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			319.308,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.907,28	
323	Rashodi za usluge	14.819.982,00	14.819.982,00	6.448.304,37	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			530.840,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.781.041,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.001,22	
3234	Komunalne usluge			1.451.445,12	
3235	Zakupnine i najamnine			609.646,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			357.705,57	

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.106.539,23	
3238	Računalne usluge			254.299,16	
3239	Ostale usluge			262.785,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.990,00	145.990,00	76.634,47	52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.634,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.610,00	654.610,00	312.031,63	48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.504,55	
3292	Premije osiguranja			98.378,88	
3293	Reprezentacija			12.849,27	
3294	Članarine i norme			11.968,00	
3295	Pristojbe i naknade			45.390,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.940,93	
34	Financijski rashodi	299.620,00	299.620,00	163.108,55	54
343	Ostali financijski rashodi	299.620,00	299.620,00	163.108,55	54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55.757,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			874,61	
3433	Zatezne kamate			20.153,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			86.323,42	
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	12.225,00	35
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	12.225,00	122
3811	Tekuće donacije u novcu			12.225,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3835	Ostale kazne			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.213.720,00	9.213.720,00	859.090,87	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.677.500,00	8.677.500,00	809.441,72	9
421	Građevinski objekti	6.358.694,00	6.358.694,00	6.187,50	0
4212	Poslovni objekti			6.187,50	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.768.806,00	1.768.806,00	801.628,98	45
4221	Uredska oprema i namještaj			106.116,40	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.496,00	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			543.329,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			57.359,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.328,00	
423	Prijevozna sredstva	340.000,00	340.000,00	1.625,24	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.625,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	210.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	536.220,00	536.220,00	49.649,15	9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	536.220,00	536.220,00	49.649,15	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.649,15	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.000,00	24.000,00	12.164,00	51
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000,00	24.000,00	12.164,00	51
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.000,00	24.000,00	12.164,00	51
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			12.164,00	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	21.196.900,00	21.196.900,00	9.199.942,07	43
3	Rashodi poslovanja	19.596.900,00	19.596.900,00	8.506.164,25	43
31	Rashodi za zaposlene	821.900,00	821.900,00	1.361.900,00	166
311	Plaće (Bruto)	586.900,00	586.900,00	1.126.900,00	192
3111	Plaće za redovan rad			1.126.900,00	
313	Doprinosi na plaće	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			200.000,00	
32	Materijalni rashodi	18.616.000,00	18.616.000,00	7.144.264,25	38
321	Naknade troškova zaposlenima	4.062.000,00	4.062.000,00	1.416.404,34	35
3211	Službena putovanja			90.556,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.189.114,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136.733,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.132.000,00	12.132.000,00	4.353.794,04	36
3222	Materijal i sirovine			2.661.792,38	
3223	Energija			1.692.001,66	
323	Rashodi za usluge	1.330.500,00	1.330.500,00	768.423,80	58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339.260,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.162,93	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182.500,00	182.500,00	92.833,97	51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			92.833,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	909.000,00	909.000,00	512.808,10	56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.560,31	
3292	Premije osiguranja			209.409,56	
3293	Reprezentacija			25.265,16	
3294	Članarine i norme			13.878,40	
3295	Pristojbe i naknade			69.774,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.920,32	
38	Ostali rashodi	159.000,00	159.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	159.000,00	159.000,00	0,00	0
3835	Ostale kazne			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	693.777,82	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	693.777,82	43
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00	1.600.000,00	693.777,82	43
4221	Uredska oprema i namještaj			48.658,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			645.119,82	
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.530.000,00	9.530.000,00	4.607.532,01	48
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	880.000,00	549.470,01	62
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00	549.470,01	62
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	510.000,00	510.000,00	549.470,01	108
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			549.470,01	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.250.000,00	8.250.000,00	4.058.062,00	49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.250.000,00	8.250.000,00	4.058.062,00	49
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.250.000,00	8.250.000,00	4.058.062,00	49
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.058.062,00	
Izvor 5.5.1	FOND PK	450.000,00	450.000,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6.1	HZZO PK	302.173.289,00	302.173.289,00	153.801.240,04	51
3	Rashodi poslovanja	299.696.289,00	299.696.289,00	153.136.935,96	51
31	Rashodi za zaposlene	246.343.020,00	246.343.020,00	123.999.559,78	50
311	Plaće (Bruto)	204.527.426,00	204.527.426,00	104.846.295,44	51
3111	Plaće za redovan rad			104.846.295,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.490.200,00	8.490.200,00	2.737.508,24	32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.737.508,24	
313	Doprinosi na plaće	33.325.394,00	33.325.394,00	16.415.756,10	49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75.964,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.975.444,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.364.347,67	
32	Materijalni rashodi	53.232.169,00	53.232.169,00	29.091.087,88	55
321	Naknade troškova zaposlenima	6.774.480,00	6.774.480,00	4.205.709,67	62
3211	Službena putovanja			64.805,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.972.627,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.276,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.703.800,00	33.703.800,00	18.134.799,62	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			879.224,18	
3222	Materijal i sirovine			13.214.636,96	
3223	Energija			3.436.048,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			208.246,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			332.986,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.656,66	
323	Rashodi za usluge	10.954.289,00	10.954.289,00	5.991.200,49	55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.090,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786.635,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.921,25	
3234	Komunalne usluge			781.256,44	
3235	Zakupnine i najamnine			206.717,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.790.626,62	

3237	Intelektualne i osobne usluge			761.456,98	
3238	Računalne usluge			360.524,38	
3239	Ostale usluge			976.970,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	24.010,19	24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.010,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.699.600,00	1.699.600,00	735.367,91	43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			178.767,46	
3292	Premije osiguranja			420.309,92	
3293	Reprezentacija			19.337,81	
3294	Članarine i norme			25.103,20	
3295	Pristojbe i naknade			81.185,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.664,21	
34	Financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	40.741,70	38
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	40.741,70	38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.754,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.987,36	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 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	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	5.546,60	55
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.546,60	55
3811	Tekuće donacije u novcu			5.546,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.477.000,00	2.477.000,00	664.304,08	27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.367.000,00	2.367.000,00	279.152,44	12
422	Postrojenja i oprema	742.000,00	742.000,00	279.152,44	38
4221	Uredska oprema i namještaj			52.611,30	
4222	Komunikacijska oprema			63,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			226.478,14	
423	Prijevozna sredstva	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	385.151,64	385

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	385.151,64	385
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			385.151,64	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	13.003.600,00	13.003.600,00	15.745.043,80	121
3	Rashodi poslovanja	2.501.600,00	2.501.600,00	826.448,80	33
31	Rashodi za zaposlene	2.008.480,00	2.008.480,00	470.728,48	23
311	Plaće (Bruto)	1.728.174,00	1.728.174,00	427.467,45	25
3111	Plaće za redovan rad			427.467,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	1.250,00	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	249.806,00	249.806,00	42.011,03	17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.858,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.152,20	
32	Materijalni rashodi	493.120,00	493.120,00	355.720,32	72
321	Naknade troškova zaposlenima	211.520,00	211.520,00	93.052,08	44
3211	Službena putovanja			1.661,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.002,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.120,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.268,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	55.975,24	93
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.975,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.600,00	221.600,00	206.693,00	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.693,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.502.000,00	10.502.000,00	14.918.595,00	142
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.502.000,00	10.502.000,00	14.918.595,00	142
422	Postrojenja i oprema	10.502.000,00	10.502.000,00	14.918.595,00	142
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.918.595,00	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	93.800,00	93.800,00	55.642,28	59
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	53.797,14	60
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	53.797,14	60
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	53.797,14	60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.797,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	3.800,00	1.845,14	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	1.845,14	49
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	3.800,00	1.845,14	49

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.845,14

Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	3.965.400,00	3.965.400,00	1.247.796,13	31
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	3.080.400,00	3.080.400,00	925.778,57	30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.000,00	885.000,00	322.017,56	36
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.080.400,00	3.080.400,00	925.778,57	30
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.130.400,00	2.130.400,00	925.778,57	43
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.130.400,00	2.130.400,00	925.778,57	43
3	Rashodi poslovanja	2.130.400,00	2.130.400,00	925.778,57	43
32	Materijalni rashodi	2.092.800,00	2.092.800,00	900.835,03	43
321	Naknade troškova zaposlenima	248.800,00	248.800,00	151.558,75	61
3211	Službena putovanja			83.373,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.184,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	532.500,00	532.500,00	212.655,66	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.910,28	
3223	Energija			94.451,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.944,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.749,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.600,00	
323	Rashodi za usluge	1.227.790,00	1.227.790,00	515.383,91	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.043,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.257,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.575,00	
3234	Komunalne usluge			17.035,23	
3235	Zakupnine i najamnine			21.546,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3238	Računalne usluge			65.174,78	
3239	Ostale usluge			207.251,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	500,00	50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.710,00	82.710,00	20.736,71	25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.873,68	
3292	Premije osiguranja			4.471,12	
3293	Reprezentacija			6.998,05	
3295	Pristojbe i naknade			1.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.073,86	

34	Financijski rashodi	37.600,00	37.600,00	24.943,54	66
343	Ostali financijski rashodi	37.600,00	37.600,00	24.943,54	66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.443,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
Aktivnost A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	950.000,00	950.000,00	0,00	0
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	950.000,00	950.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	885.000,00	885.000,00	322.017,56	36
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	885.000,00	885.000,00	322.017,56	36
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.000,00	885.000,00	322.017,56	36
3	Rashodi poslovanja	885.000,00	885.000,00	322.017,56	36
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	16.771,38	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	16.771,38	17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.771,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660.000,00	660.000,00	240.318,50	36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000,00	660.000,00	240.318,50	36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			240.318,50	
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	64.927,68	52
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	64.927,68	52
3811	Tekuće donacije u novcu			64.927,68	
Glava 00640	UDRUGE I MLADI	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	57
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	57
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	57
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	2.050.000,00	1.176.414,42	57
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	62.497,76	46
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	60.979,56	49
3239	Ostale usluge			60.979,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.518,20	15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.518,20	

38	Ostali rashodi	1.915.000,00	1.915.000,00	1.113.916,66	58
381	Tekuće donacije	1.915.000,00	1.915.000,00	1.113.916,66	58
3811	Tekuće donacije u novcu			1.113.916,66	
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	124.435.293,00	124.315.293,00	48.540.205,17	39
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	858.300,00	858.300,00	339.642,08	40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	845.300,00	845.300,00	336.843,51	40
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	2.798,57	22
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	858.300,00	858.300,00	339.642,08	40
Aktivnost A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	848.300,00	848.300,00	333.129,58	39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	835.300,00	835.300,00	330.331,01	40
3	Rashodi poslovanja	835.300,00	835.300,00	330.331,01	40
31	Rashodi za zaposlene	722.500,00	722.500,00	286.100,20	40
311	Plaće (Bruto)	572.000,00	572.000,00	236.297,05	41
3111	Plaće za redovan rad			236.297,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	53.500,00	9.160,00	17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.160,00	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	40.643,15	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.626,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.017,06	
32	Materijalni rashodi	112.800,00	112.800,00	44.230,81	39
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	35.500,00	12.977,19	37
3211	Službena putovanja			119,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.858,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	9.630,59	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.891,57	
3223	Energija			3.699,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40,00	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	14.044,21	38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.364,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.132,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			235,20	
3235	Zakupnine i najamnine			7.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.986,00	100

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.986,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	1.592,82	22
3292	Premije osiguranja			1.592,82	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	2.798,57	22
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	2.798,57	22
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	2.798,57	22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.798,57	22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.798,57	
Kapitalni projekt K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00	10.000,00	6.512,50	65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	6.512,50	65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	6.512,50	65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	6.512,50	65
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	6.512,50	65
4221	Uredska oprema i namještaj			6.512,50	
Glava 00720	OBRAZOVANJE	119.649.993,00	119.529.993,00	45.628.789,38	38
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	39.947.000,00	39.947.000,00	16.185.874,50	41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.131.100,00	24.011.100,00	8.956.630,12	37
Izvor 2.1.	DONACIJE	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	16.280.000,00	16.280.000,00	8.529.904,89	52
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	745.460,00	745.460,00	248.365,20	33
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.857.451,00	2.857.451,00	989.614,34	35
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	20.160.638,00	20.160.638,00	5.829.061,87	29
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	808.975,00	808.975,00	369.081,52	46
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.271.000,00	5.271.000,00	11.220,88	0
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.138.227,00	5.138.227,00	2.196.507,00	43
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	258.800,00	258.800,00	62.369,50	24
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	209.042,00	209.042,00	14.029,68	7
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.761.300,00	3.761.300,00	2.210.929,88	59
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.118.542,00	29.118.542,00	10.769.285,86	37
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.051.294,00	22.051.294,00	10.238.513,00	46
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	22.051.294,00	22.051.294,00	10.238.513,00	46
3	Rashodi poslovanja	22.051.294,00	22.051.294,00	10.238.513,00	46

32	Materijalni rashodi	21.893.782,00	21.893.782,00	10.165.226,64	46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.306.069,60	1.306.069,60	690.592,23	53
3211	Službena putovanja			381.468,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158.212,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126.128,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.783,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.653.673,49	8.653.673,49	4.179.408,90	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			633.503,98	
3222	Materijal i sirovine			199,06	
3223	Energija			3.226.650,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			214.434,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			83.119,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.502,23	
323	Rashodi za usluge	11.413.717,72	11.413.717,72	5.048.815,48	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.605.968,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			467.250,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.167,50	
3234	Komunalne usluge			496.006,22	
3235	Zakupnine i najamnine			94.119,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			136.944,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.912,19	
3238	Računalne usluge			133.933,16	
3239	Ostale usluge			65.513,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.921,19	519.921,19	246.410,03	47
3292	Premije osiguranja			142.136,43	
3293	Reprezentacija			3.449,58	
3294	Članarine i norme			27.310,00	
3295	Pristojbe i naknade			29.426,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.087,77	
34	Financijski rashodi	157.512,00	157.512,00	73.286,36	47
343	Ostali financijski rashodi	157.512,00	157.512,00	73.286,36	47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.871,45	
3433	Zatezne kamate			1.039,91	

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			375,00	
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	6.000.000,00	6.000.000,00	2.436,16	0
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	6.000.000,00	6.000.000,00	2.436,16	0
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	2.436,16	1
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
34	Financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	2.436,16	1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	250.000,00	2.436,16	1
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			2.436,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.000,00	158.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	158.000,00	158.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.067.248,00	1.067.248,00	528.336,70	50
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.067.248,00	1.067.248,00	528.336,70	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.067.248,00	1.067.248,00	528.336,70	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.067.248,00	1.067.248,00	528.336,70	50
422	Postrojenja i oprema	958.046,00	958.046,00	494.464,38	52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			494.464,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.320,00	103.320,00	33.872,32	33
4241	Knjige			33.872,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882,00	5.882,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.383.398,00	9.383.398,00	4.698.440,02	50

Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	9.022.398,00	9.022.398,00	4.560.829,43	51
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	9.022.398,00	9.022.398,00	4.560.829,43	51
3	Rashodi poslovanja	9.022.398,00	9.022.398,00	4.560.829,43	51
32	Materijalni rashodi	8.972.085,00	8.972.085,00	4.538.078,29	51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.560.430,00	3.560.430,00	2.122.703,90	60
3211	Službena putovanja			176.481,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.892.629,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.067,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.525,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.444.467,00	3.444.467,00	1.595.066,79	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314.460,57	
3222	Materijal i sirovine			51.424,91	
3223	Energija			1.154.037,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.453,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.442,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.247,51	
323	Rashodi za usluge	1.810.819,00	1.810.819,00	739.886,19	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.588,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.447,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.963,15	
3234	Komunalne usluge			203.480,14	
3235	Zakupnine i najamnine			228.796,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.367,50	
3238	Računalne usluge			54.912,40	
3239	Ostale usluge			7.061,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.369,00	156.369,00	80.421,41	51
3292	Premije osiguranja			67.452,59	
3293	Reprezentacija			5.705,30	
3294	Članarine i norme			4.420,00	
3295	Pristojbe i naknade			821,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.021,64	
34	Financijski rashodi	50.313,00	50.313,00	22.751,14	45
343	Ostali financijski rashodi	50.313,00	50.313,00	22.751,14	45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.825,56	

3433	Zatezne kamate			89,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			836,25	
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	361.000,00	361.000,00	137.610,59	38
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	361.000,00	361.000,00	137.610,59	38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.000,00	361.000,00	137.610,59	38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.000,00	361.000,00	137.610,59	38
422	Postrojenja i oprema	348.000,00	348.000,00	137.115,07	39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.115,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	495,52	4
4241	Knjige			495,52	
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.445.060,00	1.445.060,00	718.148,62	50
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.427.860,00	1.427.860,00	718.148,62	50
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.427.860,00	1.427.860,00	718.148,62	50
3	Rashodi poslovanja	1.427.860,00	1.427.860,00	718.148,62	50
32	Materijalni rashodi	1.420.810,00	1.420.810,00	714.273,83	50
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	50.756,46	66
3211	Službena putovanja			7.264,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.724,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.417,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.126.022,00	1.126.022,00	528.619,69	47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.145,03	
3222	Materijal i sirovine			304.782,22	
3223	Energija			169.185,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.077,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.931,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.498,62	
323	Rashodi za usluge	207.538,00	207.538,00	128.973,08	62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.723,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.596,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			60.560,82	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.437,50	

3238	Računalne usluge			1.562,50	
3239	Ostale usluge			62,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.250,00	10.250,00	5.924,60	58
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			924,60	
3294	Članarine i norme			0,00	
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	3.874,79	55
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	3.874,79	55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.867,94	
3433	Zatezne kamate			6,85	
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi	17.200,00	17.200,00	0,00	0
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	17.200,00	17.200,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00	17.200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	17.200,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	17.200,00	17.200,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	79.702.993,00	79.582.993,00	29.442.914,88	37
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institut.	21.621.000,00	21.621.000,00	11.434.569,81	53
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.575.000,00	5.575.000,00	2.909.464,92	52
3	Rashodi poslovanja	5.525.000,00	5.525.000,00	2.889.841,72	52
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	278.735,02	66
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	86.432,75	62
3211	Službena putovanja			86.432,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	34.285,85	57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.295,85	
3222	Materijal i sirovine			24.990,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	44.400,42	49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.249,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.150,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	113.616,00	87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.616,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	118.080,00	59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	118.080,00	59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			118.080,00	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.820.000,00	4.820.000,00	2.458.026,70	51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.820.000,00	4.820.000,00	2.458.026,70	51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			925.980,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.532.045,96	
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	19.623,20	39
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	19.623,20	39
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	19.623,20	39
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			19.623,20	
Izvor 2.1.	DONACIJE	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.200,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	16.000.000,00	16.000.000,00	8.499.904,89	53
3	Rashodi poslovanja	16.000.000,00	16.000.000,00	8.499.904,89	53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000.000,00	16.000.000,00	8.499.904,89	53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000,00	16.000.000,00	8.499.904,89	53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.499.904,89	
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	23.579.767,00	23.579.767,00	8.033.939,50	34
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	540.460,00	540.460,00	172.387,14	32
3	Rashodi poslovanja	150.900,00	150.900,00	72.138,90	48
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	1.058,66	76
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	1.058,66	76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.058,66	
32	Materijalni rashodi	149.500,00	149.500,00	71.080,24	48
321	Naknade troškova zaposlenima	26.650,00	26.650,00	32.263,17	121
3211	Službena putovanja			32.263,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.940,00	40.940,00	1.306,40	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			356,40	

3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			950,00	
323	Rashodi za usluge	31.560,00	31.560,00	7.250,00	23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.350,00	50.350,00	30.260,67	60
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.260,67	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.560,00	389.560,00	100.248,24	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.560,00	389.560,00	100.248,24	26
422	Postrojenja i oprema	384.560,00	384.560,00	100.248,24	26
4221	Uredska oprema i namještaj			26.887,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.360,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	751.846,00	751.846,00	208.261,79	28
3	Rashodi poslovanja	543.292,00	543.292,00	142.661,45	26
31	Rashodi za zaposlene	12.724,00	12.724,00	11.668,48	92
311	Plaće (Bruto)	9.900,00	9.900,00	10.156,46	103
3111	Plaće za redovan rad			10.156,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.652,00	2.652,00	1.512,02	57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.512,02	
313	Doprinosi na plaće	172,00	172,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	530.404,00	530.404,00	130.992,97	25
321	Naknade troškova zaposlenima	26.630,00	26.630,00	4.861,41	18
3211	Službena putovanja			2.573,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.288,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.328,00	240.328,00	46.061,68	19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.883,12	

3222	Materijal i sirovine			15.506,73	
3223	Energija			12.731,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.583,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.356,29	
323	Rashodi za usluge	153.611,00	153.611,00	34.575,70	23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.035,71	
3234	Komunalne usluge			4.897,01	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.854,29	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.788,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.086,00	1.086,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.749,00	108.749,00	45.494,18	42
3292	Premije osiguranja			9.066,31	
3293	Reprezentacija			7.195,71	
3294	Članarine i norme			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.032,16	
34	Financijski rashodi	164,00	164,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	164,00	164,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.554,00	208.554,00	65.600,34	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.554,00	208.554,00	65.600,34	31
422	Postrojenja i oprema	184.174,00	184.174,00	64.480,16	35
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.480,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.380,00	24.380,00	1.120,18	5
4241	Knjige			1.120,18	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	16.701.750,00	16.701.750,00	5.386.276,14	32
3	Rashodi poslovanja	11.130.235,00	11.130.235,00	5.351.043,12	48

31	Rashodi za zaposlene	448.491,00	448.491,00	331.017,37	74
311	Plaće (Bruto)	374.794,00	374.794,00	284.682,24	76
3111	Plaće za redovan rad			284.682,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.524,00	12.524,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	61.173,00	61.173,00	46.335,13	76
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.663,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.671,32	
32	Materijalni rashodi	10.663.334,00	10.663.334,00	5.017.406,87	47
321	Naknade troškova zaposlenima	314.128,00	314.128,00	150.776,66	48
3211	Službena putovanja			122.113,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.768,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.863,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.031,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.167.755,00	7.167.755,00	3.516.737,76	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.815,35	
3222	Materijal i sirovine			3.299.263,14	
3223	Energija			11.871,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125.327,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.460,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.741.191,00	1.741.191,00	747.397,49	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			277.540,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.316,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			4.341,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.860,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.693,95	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			375.915,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.994,00	122.994,00	24.384,01	20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.384,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.317.266,00	1.317.266,00	578.110,95	44

3292	Premije osiguranja			283,90	
3293	Reprezentacija			9.364,04	
3294	Članarine i norme			5.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			872,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			561.840,09	
34	Financijski rashodi	18.410,00	18.410,00	2.618,88	14
343	Ostali financijski rashodi	18.410,00	18.410,00	2.618,88	14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.618,88	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.571.515,00	5.571.515,00	35.233,02	1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.381,00	31.381,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	31.381,00	31.381,00	0,00	0
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.540.134,00	5.540.134,00	35.233,02	1
421	Građevinski objekti	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	263.134,00	263.134,00	27.279,22	10
4221	Uredska oprema i namještaj			2.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.679,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	27.000,00	7.953,80	29
4241	Knjige			7.953,80	
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	337.542,00	337.542,00	133.523,85	40
3	Rashodi poslovanja	334.542,00	334.542,00	133.523,85	40
31	Rashodi za zaposlene	11.118,00	11.118,00	5.184,00	47
311	Plaće (Bruto)	6.110,00	6.110,00	2.211,60	36
3111	Plaće za redovan rad			2.211,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.818,00	4.818,00	2.592,00	54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.592,00	
313	Doprinosi na plaće	190,00	190,00	380,40	200
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			342,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37,60	
32	Materijalni rashodi	323.424,00	323.424,00	128.339,85	40
321	Naknade troškova zaposlenima	20.114,00	20.114,00	6.184,50	31
3211	Službena putovanja			6.184,50	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.718,00	74.718,00	36.640,04	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.124,60	
3222	Materijal i sirovine			33.515,44	
323	Rashodi za usluge	96.992,00	96.992,00	38.643,67	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.775,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			472,99	
3239	Ostale usluge			395,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.600,00	109.600,00	46.871,64	43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.871,64	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	80.000,00	80.000,00	5.656,04	7
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	5.656,04	7
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	5.656,04	7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	951,81	10
3222	Materijal i sirovine			951,81	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.704,23	94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.704,23	
Izvor 5.4.1	JLS PK	4.896.227,00	4.896.227,00	2.096.382,20	43
3	Rashodi poslovanja	4.600.968,00	4.600.968,00	2.023.652,90	44
31	Rashodi za zaposlene	1.855.195,01	1.855.195,01	917.803,62	49
311	Plaće (Bruto)	1.521.769,00	1.521.769,00	782.047,47	51
3111	Plaće za redovan rad			782.047,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.719,00	87.719,00	15.195,43	17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.195,43	

313	Doprinosi na plaće	245.707,01	245.707,01	120.560,72	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.587,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.973,26	
32	Materijalni rashodi	2.744.972,99	2.744.972,99	1.105.849,28	40
321	Naknade troškova zaposlenima	97.950,00	97.950,00	55.201,53	56
3211	Službena putovanja			36.115,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.036,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	816.231,00	816.231,00	213.526,31	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.051,27	
3222	Materijal i sirovine			169.660,87	
3223	Energija			2.631,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.724,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.992,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.465,40	
323	Rashodi za usluge	1.305.187,00	1.305.187,00	581.442,78	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			476.103,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.761,76	
3234	Komunalne usluge			2.780,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.461,19	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			40.336,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.280,00	5.670,00	78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.324,99	518.324,99	250.008,66	48
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.008,66	
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.259,00	295.259,00	72.729,30	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.259,00	295.259,00	72.729,30	25

422	Postrojenja i oprema	254.259,00	254.259,00	67.742,58	27
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.742,58	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	41.000,00	4.986,72	12
4241	Knjige			4.986,72	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	73.800,00	73.800,00	18.930,08	26
3	Rashodi poslovanja	65.900,00	65.900,00	18.930,08	29
32	Materijalni rashodi	65.900,00	65.900,00	18.930,08	29
321	Naknade troškova zaposlenima	54.900,00	54.900,00	18.930,08	34
3211	Službena putovanja			14.894,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.035,56	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	7.900,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	7.900,00	7.900,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	163.142,00	163.142,00	12.522,26	8
3	Rashodi poslovanja	39.570,00	39.570,00	6.917,22	17
32	Materijalni rashodi	39.570,00	39.570,00	6.917,22	17
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00	16.970,00	6.317,22	37
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.317,22	
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	150,00	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	450,00	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.572,00	123.572,00	5.605,04	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.572,00	123.572,00	5.605,04	5
421	Građevinski objekti	63.000,00	63.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	49.520,00	49.520,00	1.164,99	2
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.164,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.052,00	11.052,00	4.440,05	40
4241	Knjige			4.440,05	
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	10.476.826,00	10.476.826,00	1.487.225,95	14
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	205.000,00	205.000,00	75.978,06	37
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	69.890,65	35
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	
32	Materijalni rashodi	196.000,00	196.000,00	69.890,65	36
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	29.422,20	56
3211	Službena putovanja			29.422,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	40.468,45	39
3293	Reprezentacija			129,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.338,47	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	6.087,41	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	6.087,41	76

422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	6.087,41	76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.087,41	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.937.605,00	1.937.605,00	769.422,63	40
3	Rashodi poslovanja	1.575.485,00	1.575.485,00	705.080,49	45
31	Rashodi za zaposlene	321.660,00	321.660,00	202.010,60	63
311	Plaće (Bruto)	249.700,00	249.700,00	163.954,48	66
3111	Plaće za redovan rad			160.057,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.897,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	9.315,02	39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.315,02	
313	Doprinosi na plaće	47.960,00	47.960,00	28.741,10	60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.900,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.840,68	
32	Materijalni rashodi	1.222.825,00	1.222.825,00	499.159,42	41
321	Naknade troškova zaposlenima	153.800,00	153.800,00	99.473,36	65
3211	Službena putovanja			85.840,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.512,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.120,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	522.340,00	522.340,00	192.592,29	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.682,35	
3222	Materijal i sirovine			87.571,07	
3223	Energija			34.030,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.639,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.562,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.106,75	
323	Rashodi za usluge	437.585,00	437.585,00	136.231,07	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.420,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.217,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.184,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.127,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			25.281,60	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.100,00	109.100,00	70.862,70	65
3292	Premije osiguranja			20.427,60	
3293	Reprezentacija			10.498,83	
3294	Članarine i norme			4.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.647,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.039,10	
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.387,33	23
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.387,33	23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.387,33	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	2.523,14	10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	2.523,14	10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.523,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.120,00	362.120,00	64.342,14	18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.120,00	362.120,00	64.342,14	18
422	Postrojenja i oprema	326.100,00	326.100,00	62.340,90	19
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.340,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.020,00	36.020,00	2.001,24	6
4241	Knjige			2.001,24	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.198.888,00	2.198.888,00	255.631,11	12
3	Rashodi poslovanja	2.128.488,00	2.128.488,00	232.577,26	11
31	Rashodi za zaposlene	129.988,00	129.988,00	13.353,54	10
311	Plaće (Bruto)	96.988,00	96.988,00	8.762,62	9
3111	Plaće za redovan rad			8.762,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	3.083,75	11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.083,75	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	1.507,17	30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.358,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148,97	
32	Materijalni rashodi	1.996.950,00	1.996.950,00	213.783,72	11
321	Naknade troškova zaposlenima	122.950,00	122.950,00	31.923,06	26
3211	Službena putovanja			28.850,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.072,30	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.900,00	180.900,00	43.085,65	24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.612,89	
3222	Materijal i sirovine			2.203,12	
3223	Energija			4.427,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.842,50	
323	Rashodi za usluge	115.500,00	115.500,00	38.413,70	33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.483,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60,00	
3234	Komunalne usluge			1.119,84	
3235	Zakupnine i najamnine			6.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.700,00	13.700,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.563.900,00	1.563.900,00	100.361,31	6
3293	Reprezentacija			3.227,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.133,50	
34	Financijski rashodi	1.550,00	1.550,00	5.440,00	351
343	Ostali financijski rashodi	1.550,00	1.550,00	5.440,00	351
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.440,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.400,00	70.400,00	23.053,85	33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.400,00	70.400,00	23.053,85	33
422	Postrojenja i oprema	70.400,00	70.400,00	23.053,85	33
4221	Uredska oprema i namještaj			23.053,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	471.433,00	471.433,00	235.557,67	50
3	Rashodi poslovanja	453.433,00	453.433,00	235.557,67	52
31	Rashodi za zaposlene	83.180,00	83.180,00	44.674,19	54
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.799,00	80.799,00	44.674,19	55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.674,19	
313	Doprinosi na plaće	381,00	381,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	369.253,00	369.253,00	190.883,48	52
321	Naknade troškova zaposlenima	64.053,00	64.053,00	70.908,78	111
3211	Službena putovanja			70.908,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.200,00	48.200,00	1.872,98	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.872,98	
323	Rashodi za usluge	129.000,00	129.000,00	62.507,28	48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.222,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.284,88	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	128.000,00	55.594,44	43
3293	Reprezentacija			4.071,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.523,17	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	18.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.191.000,00	5.191.000,00	5.564,84	0
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	5.564,84	17
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	5.564,84	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	5.564,84	17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.564,84	
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	
Izvor 5.4.1	JLS PK	242.000,00	242.000,00	100.124,80	41
3	Rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	77.407,19	37
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	19.045,04	38

311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	19.045,04	38
3111	Plaće za redovan rad			19.045,04	
32	Materijalni rashodi	162.000,00	162.000,00	58.362,15	36
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	5.050,40	70
3211	Službena putovanja			3.850,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	43.800,00	7.352,20	17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.920,60	
3222	Materijal i sirovine			4.431,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	35.500,00	35.500,00	4.150,00	12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	75.500,00	41.809,55	55
3292	Premije osiguranja			21.431,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.378,49	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	22.717,61	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	22.717,61	76
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	21.724,52	94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.724,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	993,09	14
4241	Knjige			993,09	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	185.000,00	185.000,00	43.439,42	23
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	43.439,42	23
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	43.439,42	23
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	15.775,57	45
3211	Službena putovanja			15.775,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.199,24	24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.199,24	
323	Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	7.425,00	8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.387,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.037,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	19.039,61	41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.039,61	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	45.900,00	45.900,00	1.507,42	3
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.109,42	55
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.109,42	55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	554,71	55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			554,71	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	554,71	55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			554,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.900,00	43.900,00	398,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.900,00	43.900,00	398,00	1
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	41.600,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	398,00	17
4241	Knjige			398,00	
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	1.428.000,00	1.428.000,00	199.084,54	14
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	168.000,00	168.000,00	11.929,92	7
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	11.929,92	7
32	Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	11.929,92	7
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	158.000,00	11.929,92	8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			9.407,15	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.522,77	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.260.000,00	1.260.000,00	187.154,62	15
3	Rashodi poslovanja	1.129.000,00	1.129.000,00	187.154,62	17
32	Materijalni rashodi	1.115.800,00	1.115.800,00	187.154,39	17
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	7.488,67	12
3211	Službena putovanja			7.488,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	778.800,00	778.800,00	122.648,88	16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.474,55	
3222	Materijal i sirovine			95.721,08	
3223	Energija			1.899,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.426,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.127,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	30.287,74	14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.884,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.331,04	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.492,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	26.729,10	49
3292	Premije osiguranja			14.231,28	
3293	Reprezentacija			8.304,82	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.193,00	
34	Financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	0,23	0
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	0,23	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	131.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
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	
Aktivnost A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	80.000,00	80.000,00	30.000,00	38
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	80.000,00	80.000,00	30.000,00	38

3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	30.000,00	61
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	21.791,00	75
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	21.582,00	86
3211	Službena putovanja			8.972,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.880,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	209,00	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	8.209,00	41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	8.209,00	41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.209,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K104001	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	300.000,00	300.000,00	280.000,00	93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	280.000,00	93
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	280.000,00	93
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	280.000,00	93
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	280.000,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
Kapitalni projekt K104003	Izgradnja osnovnoškolskih objekata	14.920.000,00	14.920.000,00	4.642.999,49	31
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.920.000,00	14.920.000,00	4.642.999,49	31
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.875,00	84
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.875,00	84
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.875,00	84
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.900.000,00	14.900.000,00	4.626.124,49	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000,00	5.700.000,00	4.626.124,49	81
421	Građevinski objekti	5.700.000,00	5.700.000,00	4.626.124,49	81
4212	Poslovni objekti			4.626.124,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

Kapitalni projekt K104004	Dodatna ulaganja u objekte OŠ	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K104005	Centar kompetencija u poljoprivredi Bedekovčina	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.786.000,00	2.666.000,00	1.096.034,78	41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.786.000,00	2.666.000,00	1.096.034,78	41
3	Rashodi poslovanja	2.696.000,00	2.576.000,00	1.096.034,78	43
32	Materijalni rashodi	2.696.000,00	2.576.000,00	1.096.034,78	43
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	2.486.000,00	2.366.000,00	1.007.906,65	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			999.011,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.895,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	88.128,13	55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.128,13	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Tekući projekt T103005	Projekt Lumen	414.100,00	414.100,00	331.354,56	80
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	414.100,00	414.100,00	331.354,56	80
3	Rashodi poslovanja	305.600,00	305.600,00	233.047,46	76
31	Rashodi za zaposlene	139.000,00	139.000,00	133.467,66	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	139.000,00	133.467,66	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.467,66	
32	Materijalni rashodi	166.600,00	166.600,00	99.579,80	60
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	4.131,25	11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.131,25	
323	Rashodi za usluge	70.400,00	70.400,00	70.155,40	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.455,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	25.293,15	44
3293	Reprezentacija			6.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.943,15	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500,00	108.500,00	98.307,10	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.500,00	108.500,00	98.307,10	91
422	Postrojenja i oprema	108.500,00	108.500,00	98.307,10	91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98.307,10	
Tekući projekt T103006	Projekt Baltazar 4	2.469.700,00	2.469.700,00	1.303.115,69	53
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.100,00	200.100,00	28.130,93	14
3	Rashodi poslovanja	200.100,00	200.100,00	28.130,93	14
32	Materijalni rashodi	200.100,00	200.100,00	28.130,93	14
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	146.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	28.600,00	28.600,00	25.187,50	88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			22.887,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	2.943,43	12

3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.943,43	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.269.600,00	2.269.600,00	1.274.984,76	56
3	Rashodi poslovanja	2.269.600,00	2.269.600,00	1.274.984,76	56
31	Rashodi za zaposlene	2.256.000,00	2.256.000,00	1.271.159,76	56
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.256.000,00	2.256.000,00	1.271.159,76	56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.271.159,76	
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	3.825,00	28
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	3.825,00	28
3211	Službena putovanja			3.825,00	
Tekući projekt T103007	Projekt Zalogajček 2	1.077.600,00	1.077.600,00	604.590,56	56
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.077.600,00	1.077.600,00	604.590,56	56
3	Rashodi poslovanja	1.077.600,00	1.077.600,00	604.590,56	56
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	38.500,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	38.500,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.039.100,00	1.039.100,00	604.590,56	58
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.500,00	1.020.500,00	602.215,56	59
3222	Materijal i sirovine			602.215,56	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.375,00	24
3239	Ostale usluge			2.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Glava 00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	3.927.000,00	3.927.000,00	2.571.773,71	65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.927.000,00	3.927.000,00	2.571.773,71	65
Program 1000	UJEDNACAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	3.927.000,00	3.927.000,00	2.571.773,71	65
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	335.000,00	335.000,00	27.693,83	8
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	335.000,00	27.693,83	8
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	27.693,83	8
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	25.693,83	13
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	25.693,83	13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.693,83	
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	2.000,00	1
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	2.000,00	1

3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.116.000,00	1.116.000,00	523.066,72	47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.116.000,00	1.116.000,00	523.066,72	47
3	Rashodi poslovanja	1.116.000,00	1.116.000,00	523.066,72	47
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	13.966,72	39
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	13.966,72	39
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.966,72	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	70.000,00	93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	70.000,00	93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.000,00	
38	Ostali rashodi	1.005.000,00	1.005.000,00	439.100,00	44
381	Tekuće donacije	985.000,00	985.000,00	439.100,00	45
3811	Tekuće donacije u novcu			439.100,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	63
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	63
3	Rashodi poslovanja	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	63
38	Ostali rashodi	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	63
381	Tekuće donacije	1.236.000,00	1.236.000,00	779.513,16	63
3811	Tekuće donacije u novcu			779.513,16	
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	790.000,00	790.000,00	401.500,00	51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.000,00	790.000,00	401.500,00	51
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	401.500,00	51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	5.000,00	13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	5.000,00	13
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
38	Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	396.500,00	53
382	Kapitalne donacije	750.000,00	750.000,00	396.500,00	53
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			396.500,00	
Kapitalni projekt K104001	Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec	450.000,00	450.000,00	840.000,00	187
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	450.000,00	840.000,00	187
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100

323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	790.000,00	198
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	790.000,00	198
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	790.000,00	198
4212	Poslovni objekti			790.000,00	
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.856.400,00	2.886.400,00	1.244.769,52	43
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.697.400,00	1.727.400,00	738.024,96	43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.684.400,00	1.714.400,00	734.503,04	43
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	3.521,92	27
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.697.400,00	1.727.400,00	738.024,96	43
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.662.400,00	1.662.400,00	694.498,71	42
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.649.400,00	1.649.400,00	690.976,79	42
3	Rashodi poslovanja	1.649.400,00	1.649.400,00	690.976,79	42
31	Rashodi za zaposlene	1.281.000,00	1.281.000,00	572.731,75	45
311	Plaće (Bruto)	948.000,00	948.000,00	439.835,55	46
3111	Plaće za redovan rad			433.287,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.548,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	58.370,61	34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.370,61	
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	161.000,00	74.525,59	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.159,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.365,97	
32	Materijalni rashodi	368.400,00	368.400,00	118.245,04	32
321	Naknade troškova zaposlenima	128.500,00	128.500,00	58.725,72	46
3211	Službena putovanja			3.888,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.837,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	14.764,88	64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.753,88	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	195.300,00	195.300,00	35.428,83	18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.040,08	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			3.956,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	4.664,00	78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.664,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	4.661,61	30
3292	Premije osiguranja			3.461,74	
3293	Reprezentacija			1.042,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			157,00	
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	3.521,92	27
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	3.521,92	27
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	3.521,92	27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	3.521,92	27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.521,92	
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	35.000,00	65.000,00	43.526,25	67
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	65.000,00	43.526,25	67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	65.000,00	43.526,25	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.526,25	68
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	13.526,25	68
4221	Uredska oprema i namještaj			13.526,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	45.000,00	30.000,00	67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	40.000,00	30.000,00	75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	44
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	44
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	44
3	Rashodi poslovanja	1.159.000,00	1.159.000,00	506.744,56	44
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	26.744,56	25
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	675,11	14

3222	Materijal i sirovine			675,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	26.069,45	26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.069,45	
38	Ostali rashodi	1.054.000,00	1.054.000,00	480.000,00	46
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	480.000,00	46
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	
385	Izvanredni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
Razdjel 009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	758.500,00	758.500,00	214.405,43	28
Glava 00910	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	717.500,00	717.500,00	214.405,43	30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	717.500,00	717.500,00	214.405,43	30
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	717.500,00	717.500,00	214.405,43	30
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	697.500,00	697.500,00	195.476,29	28
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	697.500,00	697.500,00	195.476,29	28
3	Rashodi poslovanja	697.500,00	697.500,00	195.476,29	28
31	Rashodi za zaposlene	585.000,00	585.000,00	128.188,39	22
311	Plaće (Bruto)	475.000,00	475.000,00	97.537,97	21
3111	Plaće za redovan rad			94.366,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.171,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	14.419,40	58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.419,40	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	16.231,02	19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.626,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.604,22	
32	Materijalni rashodi	112.500,00	112.500,00	67.287,90	60
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	10.400,11	25
3211	Službena putovanja			1.284,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.815,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	6.419,03	71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.408,03	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	
323	Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	49.082,97	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.114,22	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.968,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.385,79	35
3292	Premije osiguranja			785,79	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
Kapitalni projekt K104010	Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi	20.000,00	20.000,00	18.929,14	95
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.929,14	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	18.929,14	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.929,14	95
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.929,14	95
4221	Uredska oprema i namještaj			18.929,14	
Glava 00920	EU FONDOVI	41.000,00	41.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	0,00	0
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Program 1000	EU FONDOVI	41.000,00	41.000,00	0,00	0
Aktivnost A102000	EU projekti	41.000,00	41.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
Izvor 5.2.	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	

Razdjel 010	SLUŽBA ZA REVIZIJU	411.250,00	411.250,00	159.536,83	39
Glava 01010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	411.250,00	411.250,00	159.536,83	39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	411.250,00	411.250,00	159.536,83	39
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	411.250,00	411.250,00	159.536,83	39
Aktivnost A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	406.250,00	406.250,00	158.134,33	39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.250,00	406.250,00	158.134,33	39
3	Rashodi poslovanja	406.250,00	406.250,00	158.134,33	39
31	Rashodi za zaposlene	344.000,00	344.000,00	130.144,84	38
311	Plaće (Bruto)	278.000,00	278.000,00	107.918,82	39
3111	Plaće za redovan rad			107.918,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	3.664,00	22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.664,00	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	18.562,02	38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.727,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.834,62	
32	Materijalni rashodi	62.250,00	62.250,00	27.989,49	45
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	37.500,00	15.919,33	42
3211	Službena putovanja			3.528,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.391,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	7.463,84	62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.452,84	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	3.820,52	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.820,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	785,80	35
3292	Premije osiguranja			785,80	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K104009	Inf. oprema - Revizija	5.000,00	5.000,00	1.402,50	28
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	1.402,50	28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	1.402,50	28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.402,50	28

422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.402,50	28
4221	Uredska oprema i namještaj			1.402,50	

Članak 4.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg 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 -lipanj 2018.g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2018.,
- 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.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg 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, Gajeve 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

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2018.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2018.	Povrat 2018.	Stanje 30.06.2018.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		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.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		750.000,00		750.000,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (15.300.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.176.923,08	0,00		4.839.725,42
UKUPNO							5.024.882,83		9.864.608,25

*Kredit je u početku do 29.06.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 882.692,31 kn u 2020. g. i 294.230,73 kn u 2033. g.. Kredit je trenutno u korištenju (na 01.01.2018. g. još nije bilo korštenja).

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2018.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2018.	Povrat 2018.	Stanje 30.06.2018.
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	5.247.400,76	1.311.855,28	3.935.545,48
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	16.920.076,17	2.820.012,76	14.100.063,41
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	27.654.714,88	3.456.839,34	24.197.875,54
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	999.999,98	500.000,00	499.999,98
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	106.552,26	12.163,48	94.388,78
UKUPNO							50.928.744,05	8.100.870,86	42.827.873,19

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 30.06.2018.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2018.	Povrat 2018.	Stanje 30.06.2018.
1.	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	5.750.000,00	500.000,00	5.250.000,00
UKUPNO							5.750.000,00	500.000,00	5.250.000,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 900-06/18-01/01 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Savate klub Stubica, D.Stubica-financijska potpora za troškove organizacije prvenstva za prvaka svijeta u savate boksu –	5.000,00	19.01.2018.
KLASA: 900-06/18-01/02 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Županijska udruga uzgajivača konja Krapina-financijska potpora za organizaciju redovite izvještajne skupštine	8.000,00	19.01.2018.
KLASA: 900-06/18-01/08 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Udruga ratnih veterana I.GB "Tigrovi" Zabok-financijska potpora za postavljanje Spomen biste poginulom Tigru Božidaru Brumenu u Desiniću	10.000,00	21.02.2018.
KLASA: 900-06/18-01/10 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Udruga specijalne policije Barun Zlutar-financijska potpora za provedbu umjetničke izložbe pod nazivom "Umjetnošću i ljepotom protiv predrasuda"	5.000,00	06.03.2018.
KLASA: 900-06/18-01/11 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Kršćanska udruga KUP KARMELO Zagreb-financijska potpora za organizaciju Međunarodnog hodočašća obitelji Kraljici Mira u Medugorje	3.000,00	07.03.2018.
KLASA: 900-06/18-01/12 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Auto klub Zagorje Oroslavje-financijska potpora za troškove startnina za sudjelovanje šest posada na utrci Rally Kumrovec	5.600,00	09.03.2018.
KLASA: 900-06/18-01/33 URBROJ: 2140/01-02-18-2	KUD "Z. Baloković" Krapinske Toplice-sufinanciranje organizacije koncerta "Naših 40 let"	5.000,00	08.05.2018.
KLASA: 900-06/18-01/15 URBROJ: 2140/01-02-18-3	Općina Stubičke Toplice-financijska potpora za organizaciju brdske auto-utrke "25. nagrada Stubičkih Toplica"	6.000,00	11.06.2018.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE		47.600,00	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2018. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2018.								
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 - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		5.750.000,00	2023.
UKUPNO							14.223.328,74	
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 30.06.2018.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		6.335.022,62	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		500.000,00	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		5.250.000,00	2023.
UKUPNO							12.085.022,62	

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **280.647.612,79 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 276.442.189,68 kn. Planirani prihodi proračuna za 2018. godinu iznose 676.267.001,00 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 41,5% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **286.321.586,52 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 263.239.131,51 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Dakle, ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.673.973,73 kn koji korigiran za višak iz prethodne godine u visini od 4.141.023,13 kn iznosi 1.532.950,60 kn. Manjak je ostvaren kod zdravstvenih ustanova.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **75.837.220,37 kn** što je za 3.911.363,16 kn ili 4,9% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 79.748.583,53 kn. Navedeno smanjenje u 2018. g. u odnosu na 2017. g. prvenstveno je nastalo zbog naplate potraživanja početkom 2017. g., a koja su trebala biti naplaćena krajem 2016. g.. Stoga su 2017. povećani prihodi, dok je 2016. g. iz tog razloga završena s manjkom. Spomenuta naplaćena potraživanja odnose se na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt „EC Bračak“ (5,0 mln. kn) te na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola (3,8 mln. kn). Isto tako, u tom razdoblju 2017. g. prihodovano je 1,0 mln. kn od prodaje dionica PZC Varaždin d.d., a kojeg prihoda u 2018. g. nema. Dakle, kada bi se u obzir uzelo prethodno navedeno, prva polovica ove godine bila bi na prihodovnoj strani bolja u odnosu na isto razdoblje 2017. g..

Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2018. g. ostvareni su u iznosu do **69.798.719,29 kn** što je za 4.632.741,24 kn ili 7,1% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 65.165.978,05 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2018. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **6.038.501,08 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2017. godinu u iznosu od 3.636.909,00 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **9.675.410,08 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2018. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 32,2% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 29,6% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo. Sada je to najvećim dijelom zbog dugotrajnih postupaka javne nabave u procesu realizacije kapitalnih projekata.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 27.794.142,12 kn odnosno 36,7% ukupnih prihoda i primitaka, a na

izvorne prihode odnosi se 30.153.858,97 kn odnosno 39,8% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 11.459.247,63 kn odnosno 15,1% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz EU izvora 1.298.453,63 kn odnosno 1,7% ukupnih prihoda i primitaka. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 4.940.796,51 kn što čini 6,5% ukupnih prihoda i primitaka, a 190.721,51 kn odnosno 0,2% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2017.	Plan 2018.	Izvršenje 06/2018.	Izvršenje plana u 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	27.295.020,37	57.510.000,00	34.302.389,22	59,6%	125,7%	45,2%
B) Pomoći	47.145.729,23	143.676.607,00	33.842.869,68	23,6%	71,8%	44,6%
C) Prihod od imovine	3.138.622,08	6.557.000,00	1.863.054,30	28,4%	59,4%	2,5%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	1.077.507,79	3.049.485,00	888.110,66	29,1%	82,4%	1,2%
E) Ostali prihodi	0,00	2.592.275,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	12.000,00	40.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
G) Primici	1.079.704,06	22.209.000,00	4.940.796,51	22,2%	457,6%	6,5%
Ukupno	79.748.583,53	235.634.367,00	75.837.220,37	32,2%	95,1%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (34.302.389,22 kn**) čine:**

➤ **Porez na dohodak: 31.316.492,05 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 6.717.633,91 kn, a 24.598.858,14 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 61,5%. U drugoj polovici godine očekuje se nešto slabija realizacija prihoda od poreza na dohodak zbog povrata poreza koji slijedi u tom dijelu godine.

Ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine veći je za 23,4% (5,9 mln. kn), i to iz razloga rasta zaposlenosti odnosno raspoloživog oporezivog dohotka te zbog izmjene zakonskih propisa koji reguliraju raspodjelu poreza na dohodak, a koji su u primjeni od 01.01.2018. godine. Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju raste za 18,5% (3,8 mln. kn).

➤ **Županijski porezi: 2.985.897,17 kn**

Od tih prihoda, 2.846.850,63 kn na odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 92.446,54 kn na porez na nasljedstva i darove i 46.600,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani u 45,2%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (33.842.869,68 kn) čine:

- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: **21.076.508,21 kn**
Navedeni iznos predstavlja 41,3% godišnjeg plana.
- Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: **10.565.614,50 kn**
Navedeni iznos predstavlja 28,5% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.
Od tog iznosa, 5.611.188,41 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 3.529.111,74 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod četiri osnovne škole, 931.325,87 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 387.988,48 kn na kompenzaciju prihoda od poreza na dohodak, 56.000,00 kn na sufinanciranje predškolskog odgoja (Krapinske Toplice) i 50.000,00 kn kao participacija Ureda državne uprave u KZZ pri uređenje zajedničkih prostora u zgradi Županije.
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **893.633,13 kn**
Navedeni iznos predstavlja 10,8% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju, najvećim dijelom o realizaciji sanacije odlagališta otpada koja se očekuje u drugoj polovici godine.
Od tog iznosa, 420.663,85 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 395.000,00 kn na sredstva grada Donje Stubice za kupnju dvorca Stubički Golubovec, 28.750,00 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 28.719,28 kn za aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada i 20.500,00 kn na promicanje aktivnosti vezanih uz sigurnost u prometu.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **161.289,28 kn**
Navedeni iznos predstavlja 285,2% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova od 152.629,07 kn za projekt „Enjoy Heritage“ i pomoći za aktivnosti pri razvoju civilnog društva u iznosu od 8.660,21 kn.
- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **1.145.824,56 kn**
Navedeni iznos predstavlja 3,5% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Baltazar 4“ – 819.032,36 kn, „Lumen“ – 134.470,42 kn, „Zalogajček“ – 78.143,74 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ – 58.928,04 kn i „Energetska obnova osnovnih škola“ – 55.250,00 kn.
Realizacija je takvoj razini, kako je već ranije navedeno, zbog dugotrajnih postupaka javne nabave pri izboru izvođača radova za realizaciju projekata, dok je kod nekih pojačana realizacija i planirala tijekom druge polovice godine. Radi se o projektima „Poslovno-tehnološki inkubator KZZ“, „Energetska obnova četiri osnovne škole“, i „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“.

C) Strukturu prihoda od imovine (1.863.054,30 kn) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **912.264,79 kn**
Navedeni prihod predstavlja 20,0% godišnjeg plana, pri čemu se 875.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanova kojima je Županija osnivač (ZJZ i Ljekarne KZZ) i 37.264,79 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.
- Prihodi od nefinancijske imovine: **949.733,68 kn**
Navedeni iznos predstavlja 47,9% godišnjeg plana.

Od tog iznosa, 448.168,76 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 171.764,70 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 137.587,04 kn na prihod od koncesija za vodu, 123.748,20 kn na prihod od lovozakupnine, 68.224,97 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina te 240,01 kn na ostale prihode od nefinancijske imovine.

➤ Prihodi od kamata na dane zajmove: **1.055,83 kn**

Navedeni iznos predstavlja 10,6% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (888.110,66 kn) čine:

➤ Administrativne (upravne) pristojbe: **817.304,16 kn**

Navedeni iznos predstavlja 44,2% godišnjeg plana, od čega se 471.839,56 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 345.464,60 kn na prihode od prodaje državnih biljega.

➤ Prihodi po posebnim propisima: **34.473,16 kn**

Navedeni iznos predstavlja 3,3% 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 izdavanje dozvola za linijski prijevoz.

➤ Prihodi od donacija te prodaje proizvoda i usluga: **36.333,34 kn**

Navedeni iznos predstavlja 71,2% godišnjeg plana. Ovi prihodi se odnose na donacije PBZ-a za studentske i učeničke stipendije, na donaciju „Inclusia“ za projekt „Baltazar“ te na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.

E) Struktura ostalih prihoda:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove ostalih prihoda. Plan za 2018. g. iznosi 2.530.775,00 kn i odnosi se na prihod od IPZP d.o.o. (refundacija sredstava osnovom financiranja EU projekta). Realizacija je planirana za drugo polugodište.

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Plan za 2018. g. iznosi 45.246,00 kn i odnosi se na prihod od prodaje rabljenog automobila i računalne opreme. Realizacija je planirana za drugo polugodište.

G) Strukturu primitaka (4.940.796,51 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **101.071,09 kn**

Navedeni iznos predstavlja 54,6% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.

- Primici od zaduživanja: **4.839.725,42 kn**

Navedeni iznos predstavlja 22,0% godišnjeg plana, a odnosi se na kredit za financiranje izgradnje područne škole u Martinišću. Ostatak kreditnog zaduženja namijenjen je za financiranje provedbe kapitalnih projekata (ranije spomenuti EU projekti), čija realizacija tek slijedi.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 69.798.719,29 kn izvršeni su kako slijedi:

- 1.643.456,20 kn – UO Ured župana (43,3% izvršenje godišnjeg plana),
- 1.314.089,08 kn – UO za poslove županijske skupštine (52,6% izv. pl.),
- 9.326.226,43 kn – UO za gosp., polj., promet i komun. infr. (15,2% izv. pl.),
- 1.837.053,42 kn – UO za financije i proračun (56,3% izv. pl.),
- 3.252.149,35 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (10,6% izv. pl.),
- 11.987.077,85 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (29,2% izv. pl.),
- 38.819.955,18 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (43,7% izv. pl.),
- 1.244.769,52 kn – UO za opće i zajedničke poslove (43,1% izv. pl.),
- 214.405,43 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (28,3% izv. pl.),
- 159.536,83 kn – Služba za unutarnju reviziju (38,8% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.643.456,20 kn što je 43,3% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 959.090,25 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 684.365,95 kn utrošen je kako slijedi:

- 104.628,33 kn – regionalna i međunarodna suradnja (članarine asocijacijama i ostali rashodi međunarodne suradnje),
- 390.652,43 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda, objava natječaja, obavijesti i ostali troškovi),
- 189.085,19 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.636.440,22 kn (99,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 7.015,98 kn (0,4%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.314.089,08 kn što je 52,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 731.525,12 kn, a ostatak od 582.563,96 kn utrošen je za predstavnička i izvršna tijela, kako slijedi:

- 33.267,34 kn – rashodi za usluge (troškovi intelektualnih usluga i djelovanja Županijskog savjeta mladih),
- 1.575,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (troškovi službenog puta),
- 297.721,72 kn – ostali nespomenuti rashodi poslovanja (189.050,68 kn odnosi se na naknade članovima Županijske skupštine te 39.937,50 kn na ostale troškove vezane uz aktivnosti predstavničkog tijela),

- 249.999,90 kn – tekuće donacije (odnosi se na donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini).

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 9.326.226,43 kn što je 15,2% od godišnjeg plana.

Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu u odnosu na plan, potrebno je naglasiti da je znatan dio aktivnosti zbog dugotrajnih postupaka javne nabave planiran u većoj mjeri za drugu polovicu godine (npr. Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova četiri osnovne škole).

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 754.631,97 kn, a preostali iznos od 8.571.594,46 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 5.830.865,40 kn

Navedeni iznos predstavlja 11,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 4.333.973,21 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije (875.000,00 kn); aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu-promidžba gospodarstva i donacija obrtničkoj komori (224.350,00 kn); unapređenje konkurentnosti-regresiranje kamata poduzetnicima po kreditnim linijama, sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima i prezentacija obrtničkih zanimanja (2.164.131,52 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (484.166,69 kn); Poslovno-tehnološki inkubator KZZ (552.325,00 kn) i energetska obnova osnovnih škola (34.000,00 kn).
- 1.496.892,19 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Ova aktivnost obuhvaća: turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (1.245.000,02 kn); provedbu Master plana turizma (22.800,00 kn); materijalne rashode turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju (13.534,28 kn) i izradu projektno-tehničke dokumentacije za regionalni centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu (215.557,89 kn).

POLJOPRIVREDA – 1.949.491,82 kn

Navedeni iznos predstavlja 44,2% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.949.491,82 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja-potpore poljoprivrednicima (1.272.308,77 kn), na tekuće projekte u poljoprivredi-zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te obrana od tuče (135.625,00 kn), na tekuće donacije u novcu (8.000,00 kn), na otplatu kredita-usluge banke u praćenju kreditne linije (8.427,70 kn), na regresiranje kamata (346,44 kn) te na manifestacije i sajmove-očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (524.783,91 kn).

PROMET – 463.335,24 kn

Navedeni iznos predstavlja 20,4% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 463.335,24 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture

Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza-Odbor za sigurnost u prometu (62.320,69 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (175.000,02 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (91.586,10 kn); kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (10.361,14 kn); kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (124.067,29 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 327.902,00 kn

Navedeni iznos predstavlja 14,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 327.902,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe

Strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (27.902,00 kn); pomoći JLS-ovima za razvoj širokopojasne infrastrukture (300.000,00 kn). Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 7.388.059,27 kn (79,2%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 1.050.727,68 kn (11,3%) su sredstva Državnog proračuna, 462.443,04 kn (5,0%) su EU sredstva, 421.474,52 kn (4,5%) su sredstva JLS-ova i 3.521,92 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.837.053,42 kn što je 56,3% od godišnjeg plana.

Navedeni ostvareni rashodi u prvom polugodištu odnose se na rashode javne uprave i administracije, što uključuje troškove poslovanja samog Upravnog odjela, troškove investicijskog održavanja županijske zgrade te određene materijalne rashode koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne i financijske usluge).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.787.053,42 kn (97,3%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 50.000,00 kn (2,7%) su sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. 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 3.252.149,35 kn što je 10,6% od godišnjeg plana. Obzirom na manju realizaciju u prvom polugodištu, potrebno je naglasiti da se glavnina aktivnosti očekuje u drugoj polovici godine (sanacija odlagališta otpada).

Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.903.065,14 kn, a ostatak od 1.349.084,21 kn utrošen je kako slijedi:

- 25.000,00 – Zaštita prirode i okoliša

Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole (20.000,00 kn) i na čišćenje okoliša povodom Dana planeta zemlje (5.000,00 kn);

- 3.201,67 kn – Prostorno uređenje i gradnja
Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije.
- 785.952,78 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 534.929,76 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ
Radi se o sredstvima za sufinanciranje redovitog rada Ustanove (524.572,42 kn) i o troškovima provedbe projekata „Enjoy heritage“ (10.357,34 kn)“.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.241.773,31 kn (99,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 10.376,04 kn (0,3%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 11.987.077,85 kn što je 29,2% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 383.011,32 kn, a preostali iznos od 11.604.066,53 kn utrošen je kako slijedi:

- 9.179.855,98 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine i za otplatu kredita zdravstvenih ustanova (decentralizirana sredstva) odnosi se 6.101.955,00 kn, a 3.077.900,98 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za otplatu kredita za OB Zabok (1.217.418,51 kn), za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite (211.802,89 kn), za usluge mrtvozornika (207.028,22 kn), za hitnu medicinsku službu (1.300.000,00 kn) i ostatak za projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ (141.651,36 kn).
- 1.247.796,13 – Socijalna skrb
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 925.778,57 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 322.017,56 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama te za pronatalitetni dodatak.
- 1.176.414,42 kn – Donacije mladim i udrugama
Radi se o 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, 7.027.733,57 kn (58,6%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 4.845.940,93 kn (40,4%) na vlastite izvore financiranja, 109.651,36 kn (1,0%) na EU sredstva i 3.751,99 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. 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 38.819.955,18 kn što je 43,7% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 339.642,08 kn, a ostatak od 38.480.313,10 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 35.908.539,39 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 10.769.285,86 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.698.440,02 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 718.148,62 kn.

Preostali iznos od 19.722.664,89 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (10.031.950,85 kn), na izgradnju područne škole u Martinišću (4.642.999,49 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (1.303.115,69 kn), na ulaganja u školsku imovinu (999.011,40 kn), na projekt „Zalogajček 2“ (604.590,56 kn), na stipendije i studentske kredite (621.022,15 kn), na projekt „Lumen“ (331.354,56 kn) i na ostale projekte u obrazovanju-npr. visokoškolski program, učenička natjecanja, djeca s teškoćama u razvoju, predškolski odgoj i sl. (1.188.620,19 kn).

➤ 2.571.773,71 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (27.693,83 kn), na program kulturnog razvitka (523.066,72 kn – sufinanciranje manifestacija u kulturi, ustanova u kulturi, povijesne postrojbe KZZ i sl.), na program tehničke kulture i sporta (779.513,16 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZZ, sportskih natjecanja i programa tehničke kulture), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (401.500,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i izgradnje sakralnih objekata) te na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (840.000,00 kn – kupnja dvorca Stubički Golubovec i izrada projektne dokumentacije).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 16.185.874,50 kn (41,7%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 8.529.904,89 kn (22,0%) na sredstva Državnog proračuna, 6.844.122,85 kn (17,6%) na vlastite izvore financiranja, 4.626.124,49 (11,0%) na kreditno zaduženje, 2.210.929,88 kn (5,7%) na EU sredstva, 395.000,00 kn (1,0%) na sredstva JLS-a, 25.200,00 kn (0,1%) na sredstva iz donacija i 2.798,57 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.244.769,52 kn što je 43,1% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 738.024,96,46 kn, a ostatak od 506.744,56 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 506.744,56 – Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (26.744,56 kn), donacije Vatrogasnoj zajednici (455.000,00 kn) te donacije HGSS-u (25.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.241.247,60 kn (99,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 3.521,92 kn (0,1%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 214.405,43 kn što je 28,3% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na troškove poslovanja ovog odjela (rashodi javne uprave i administracije).

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 010 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 159.536,83 kn što je 38,8% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja ovog odjela (rashodi javne uprave i administracije).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ove Službe financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. 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 polugodišnjeg 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 uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 9.864.608,25 kn (sve nedospjelo). Iznos od 5.024.882,83 kn odnosi se sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih 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), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. U Prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 4.839.725,42 kn odnosi se na dugoročni kredit. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. prošle godine 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. Kredit se počeo koristiti ove godine te je

tijekom prvih šest iskorišten u iznosu od 4.839.725,42 kn. Obzirom da je kredit još u periodu korištenja, nema obveza po glavnici.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 48.077.873,19 kn (u odnosu na 01.01.2018. g. radi se o smanjenju za 8.600.870,86 kn) i odnose se na:

- 42.733.484,41 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 94.388,78 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 5.250.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. (prilog d)

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 47.600,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2018. 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 polugodišnjeg 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 30.06.2018. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2018. godine iznosi 12.085.022,62 kn (u odnosu na 01.01.2018. g. radi se o smanjenju za 2.138.306,12 kn), kako slijedi:

- 6.335.022,62 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeca),
- 500.000,00 kn – OB Zabok (za dovršetak izgradnje bolnice; 2018. g. - posljednja godina dospijeca),
- 5.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2018. godine. Navedena potraživanja iznose 9.873.006,42 kn od čega je 8.577.941,89 kn dospjelo. U manjoj mjeri se radi o potraživanjima za studentske kredite, konkretno 194.337,95 kn. Preostali iznos od 8.383.603,94 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.383.603,94 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem naplaćenih jamstava po kreditima koja

su sukcesivno 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 izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. 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 2018. godinu planirano je 96.458.63,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2018. g. realizirano je 7.899.463,80 kn odnosno 8,2% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 4.510.000,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2018. g. realizirano 1.035.928,43 kn odnosno 23,0% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2018. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 100.968.630,00 kn, dok je u prvoj polovici godine realizirano 8.935.392,23 kn ili 8,8% od godišnjeg plana.

Navedena razina realizacije najvećim dijelom je, kako je već ranije navedeno, posljedica dugotrajnih postupaka javne nabave pri odabiru izvođača radova za realizaciju kapitalnih projekata. Veći dio aktivnosti je i planiran za drugu polovicu godine kada bi se postupci javne nabave priveli kraju te izvođači uveli u posao. Radi se o projektima: Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova osnovnih škola, sanacija odlagališta otpada, dvorana pri OŠ Đurmanec, dvorana u Hrašćini i Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ.

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 30.06.2018. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 4.940.796,51 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 9.266.471,21 kn.

Primici (4.940.796,51 kn) se odnose na:

- 2.400,00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za jedan studentski kredit,
- 48.751,14 kn – otpis dijela zajma za dva studentska kredita,

- 42.008,67 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (31.142,44 kn – „Poljoprivreda“ i 10.866,23 kn – „Žene i mladi“),
- 7.911,28 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),
- 4.839.725,42 kn – primitak od kredita PBZ-a za izgradnju PŠ Martinišće.

Izdaci (9.266.471,21 kn) se odnose na:

- 19.623,20 kn – otplata dva studentska kredita,
- 5.176.622,01 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (1.217.418,51 kn) i iz decentraliziranih sredstava (3.959.203,50 kn) (OB Zabok – 4.573.427,49 kn i SB Stubičke Toplice – 603.194,52 kn),
- 4.058.062,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz sredstava Državnog proračuna,
- 12.164,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz vlastitih sredstava bolnice.

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2018. godine stanje na žiro računu iznosi 17.667.594,46 kn, a u blagajni 4.460,22 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2018. godine iznosi **46.740.157,31 kn**, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme, građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine. Na dan 01.01.2018. godine stanje materijalne imovine iznosilo je **40.055.042,57 kn**, a razlika između stanja na dan 30.06.2018. i početka godine u iznosu od **6.685.114,74 kn** odnosi se na povećanje nastalo zbog ulaganja (škole, zdravstvene ustanove, poslovno-tehnološki inkubator). Od navedenog iznosa materijalne imovine, dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 11.052.548,72 kn i odnosi se na: izgradnju PŠ Martinišće i dvorane Đurmanec – 5.946.676,54 kn, projektnu dokumentaciju i radove na energetskej obnovi škola – 1.832.874,69 kn, poslovno-tehnološki inkubator – 1.372.859,89 kn, dvorac Stubički Golubovec – 840.00,00 kn, sanaciju ambulante Lobar i COO Krapinske Toplice – 540.049,71 kn, regionalni centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu – 302.677,89 kn, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ – 127.987,50 kn i ulaganja u županijske upravne objekte – 89.422,50 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2018. godine iznosi **31.312.068,68 kn**, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane depozite = 3.443.872,80 kn (depoziti za malo poduzetništvo i depoziti za poljoprivredu – mandatni poslovi);
- potraživanja za dane zajmove = 8.577.941,89 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 1.295.064,53 kn (prerađivačka industrija i inovacije te ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.369.809,63 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja od nefinancijske imovine = 158.178,13 kn (koncesije - voda, zdravstvo),
- potraživanja za poreze = 1.154.619,80 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- ostali prihodi = 4.017.846,94 kn (sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola);
- ostala potraživanja = 127.741,79 kn (refundacije);
- predujmovi sredstava za projekte financirane iz EU izvora = – 3.280.306,83 kn.

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. = 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 30.06.2018. godine iznosi **31.943.929,85 kn**, od čega:

- obveze prema dobavljačima = 4.182.455,77 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima, a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sufinanciranje Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola);
- obaveze po kreditima = 9.864.608,25 kn i odnose se na povrat depozita JLS-ovima i Državnom proračunu (5.024.882,83 kn – nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva) i na povrat kredita PBZ-u za izgradnju PŠ Martinišće (4.839.725,42 kn);
- ostale obveze = 17.896.865,83 kn (7.545.348,82 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 6.335.022,62 kn – nedospjele obveze za otplatu kredita za bolnicu; 3.952.965,28 kn – obveze za EU projekte temeljem primljenih predujmova i 63.529,11 kn – ostale obveze).

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, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2018. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U prvom polugodištu 2018. godine Krapinsko-zagorska županija je zajedno s proračunskim korisnicima ostvarila ukupne prihode i primitke od 280.647.612,79 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 286.321.586,52 kn. Pri tome je ostvaren manjak prihoda nad rashodima od 5.673.973,73 kn koji korigiran za višak iz prethodne godine u visini od 4.141.023,13 kn iznosi 1.532.950,60 kn. Manjak je ostvaren kod zdravstvenih ustanova.

Promatrajući samo Županiju, u prvih šest mjeseci 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 75.837.220,37 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2018. g. ostvareni su u iznosu od 69.798.719,29 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2018. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.038.501,08 kn. Višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2017. godinu u iznosu od 3.636.909,00 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci 2018. godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **9.675.410,08 kn**.

Proračunski korisnici

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2018. g. s uključenim proračunskim korisnicima iznosi 676.267.001,00 kn.

Od navedenog iznosa na Krapinsko-zagorsku županiju odnosi se 235.634.367,00 kn (34,8% konsolidiranog proračuna) s kojim sredstvima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže, te je upravo izvršenje tog dijela i objašnjeno u dosadašnjem dijelu ovog obrazloženja.

Na proračunske korisnike odnosi se 440.632.634,00 kn (65,2% konsolidiranog proračuna), a realizacija u prvoj polovici 2018. g. iznosi 216.522.867,23 kn ili 49,1% od godišnjeg plana. Kako se radi o namjenskim sredstvima, ista su odvojena od dosadašnjeg dijela obrazloženja u kojem je detaljnije obrazložen dio Proračuna kojim raspolaže Županija.

U nastavku se daje kratko obrazloženje sredstava proračunskih korisnika. Radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine.

Realizacija sredstava u prvom polugodištu 2018. g. po proračunskim korisnicima je slijedeća:

- 206.687.039,56 kn – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa 128,8 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 56,4 mln. kn na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 17,2 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, uređenje objekata), 4,1 mln. kn za otplatu kredita (OB Zabok) i 0,2 mln. kn na financijske usluge. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a, u iznosu od 153,8 mln. kn. Preostali iznos odnosi se na vlastita sredstva, pomoći nadležnih ministarstava i EU sredstva.
- 9.720.249,99 kn – Ustanove u obrazovanju (32 osnovne škole, 9 srednjih škola i 2 učenička doma). Od navedenog iznosa 7,8 mln. kn odnosi se na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 1,5 mln. kn na rashode za zaposlene i 0,4 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se iz različitih, strogo namjenskih izvora (sredstva roditelja za posebne namjene, namjenska vlastita sredstva, sredstva JLS-ova, ministarstva i dr.).
- 115.577,68 kn – Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ. Od navedenog iznosa, 30,8 tis. kn odnosi se na Zavod (trošak nabave opreme i materijalni rashodi), a 84,8 tis. kn na Javnu ustanovu (rashodi provedbe projekta). Ova sredstva osiguravaju se iz EU izvora, nadležnih ministarstava i od HZZ-a.

PROČELNIK

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2140/01-02-18-2
Krapina, 08. siječnja 2018.

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 I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 44/17), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2018.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2018.
UG ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU			2.080.000,00		1.980.000,00
381	R0246	Tekuće donacije (Program: Razvoj turizma KZZ; Aktivnost: Turistička promidžba; Pozicija: Sajmovi i promocije) Izvor: opći prihodi i primici	2.080.000,00	-100.000,00	1.980.000,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			2.500.000,00		2.450.000,00
542	R0603	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru (Program: Zdravstvena zaštita - iznad standarda; Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova; Pozicija: Otplata kredita OB Zabok) Izvor: opći prihodi i primici	2.500.000,00	-50.000,00	2.450.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			2.486.000,00		2.366.000,00
323	R4618	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola; Pozicija: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja) Izvor: Opći prihodi i primici	2.486.000,00	-120.000,00	2.366.000,00

UO ZA FINACIJE I PRORAČUN			1.638.500,00		1.878.500,00
322	R0340	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija; Pozicija: Materijal i dijelovi za tekuće održavanje građevinskih objekata) Izvor: Opći prihodi i primici	357.000,00	+130.000,00	487.000,00
323	R0345	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija; Pozicija: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata) Izvor: Opći prihodi i primici	1.281.500,00	+110.000,00	1.391.500,00
UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			10.000,00		40.000,00
451	R4716	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatika i oprema - zajedničke službe; Pozicija: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima) Izvor: Opći prihodi i primici	10.000,00	+30.000,00	40.000,00
UKUPNO			8.714.500,00		8.174.500,00



Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. UO za financije i proračun,
4. UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
5. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
6. UO za opće i zajedničke poslove,
7. Za zbirku isprava,
8. Pismohrana.

[Handwritten signature]