

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/23
URBROJ: 2140/01-01-20-3
Krapina, 04. lipnja 2020.

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, 4/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 21. sjednici održanoj 04. lipnja 2020. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	583.608.982,11	667.637.720,32	667.637.720,32	609.847.170,42	104	91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	842.869,81	444.054,00	444.054,00	349.595,58	41	79
UKUPNI PRIHODI	584.451.851,92	668.081.774,32	668.081.774,32	610.196.766,00	104	91
3 Rashodi poslovanja	521.499.689,51	576.260.048,81	575.398.933,47	550.451.941,74	106	96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.456.435,30	125.429.805,66	126.290.921,00	90.000.177,77	124	71
UKUPNI RASHODI	593.956.124,81	701.689.854,47	701.689.854,47	640.452.119,51	108	91
VIŠAK / MANJAK	-9.504.272,89	-33.608.080,15	-33.608.080,15	-30.255.353,51	318	90
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.138.600,23	47.913.984,00	47.913.984,00	38.328.718,02	147	80
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.001.516,75	40.274.942,80	40.274.942,80	25.173.003,83	126	63
NETO ZADUŽIVANJE	6.137.083,48	7.639.041,20	7.639.041,20	13.155.714,19	214	172
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	12.341.733,09	0,00	0,00	-9.658.503,20		
REZULTAT GODINE						

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	583.608.982,11	667.637.720,32	667.637.720,32	609.847.170,42	104,50%	91,34%
6 Prihodi poslovanja	64.154.965,85	72.765.000,00	72.765.000,00	74.860.413,90	116,69%	102,88%
61 Prihodi od poreza	58.617.099,24	66.000.000,00	66.000.000,00	68.405.009,85	116,70%	103,64%
611 Porez i prirez na dohodak	53.609.632,00			61.897.329,67	115,46%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.206.865,91			4.656.427,48	110,69%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.916.573,12			5.266.197,74	134,46%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-2.971.704,48			-3.220.025,70	108,36%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-144.267,31			-194.919,34	135,11%	0,00%
6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	154.764,51	200.000,00	200.000,00	153.139,02	98,95%	76,57%
613 Porezi na imovinu	154.764,51			153.139,02	98,95%	0,00%
6132 Porez na nasljedstava i darove	6.383.102,10	6.565.000,00	6.565.000,00	6.302.265,03	117,07%	96,00%
614 Porezi na robu i usluge	5.288.932,10			6.237.165,03	117,93%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	94.170,00			65.100,00	69,13%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	127.115.424,24	177.849.634,55	177.849.634,55	131.064.707,04	103,10%	73,69%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	482.546,01	8.756.273,84	8.756.273,84	1.891.678,13	392,02%	21,60%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	223.198,83			459.269,47	205,77%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				577.057,67	0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	259.347,18			855.350,99	329,81%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	31.200.865,84	34.147.826,59	34.147.826,59	25.206.629,94	80,79%	73,82%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.629.548,29			22.182.531,59	90,06%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.571.317,55			3.024.098,35	46,02%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.071.770,44	14.267.238,00	14.267.238,00	3.425.536,08	84,13%	24,01%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.063.670,44			2.147.173,88	52,84%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.100,00			1.278.362,20	15782,25%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	48.197.925,70	49.430.538,00	49.430.538,00	47.590.218,25	98,74%	96,28%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.197.925,70			47.590.218,25	98,74%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	16.566.297,59	21.699.623,48	21.699.623,48	21.460.409,48	129,54%	98,90%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.686.630,99			10.023.678,08	130,40%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.879.666,60			11.436.731,40	128,80%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.596.018,66	49.548.034,64	49.548.034,64	31.480.235,16	118,36%	63,53%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.166.318,73			12.744.091,22	177,83%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.429.699,93			18.736.143,94	96,43%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.443.595,39	4.603.959,49	4.603.959,49	4.452.926,36	81,80%	96,72%
64 Prihodi od imovine	3.328.932,00	2.847.359,49	2.847.359,49	2.715.127,16	81,56%	95,36%
641 Prihodi od financijske imovine	3,70			3,76	101,62%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	297.803,17			183.017,69	61,46%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.148,54			169,51	14,76%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.029.976,59			2.531.936,20	83,56%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	2.090.740,40	1.733.600,00	1.733.600,00	1.715.625,18	82,06%	98,96%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	493.944,74			447.944,13	90,69%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	213.582,08			281.754,32	131,92%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine						

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	381.435,99			330.428,44	86,63%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				400,00	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.001.777,59			655.098,29	65,39%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	2.082,99	10.000,00	10.000,00	5.625,02	265,24%	55,25%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.082,99			5.525,02	265,24%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	21.840,00	13.000,00	13.000,00	16.649,00	76,23%	128,07%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	21.840,00			16.649,00	76,23%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.678.973,60	61.929.952,11	61.929.952,11	58.763.078,09	100,14%	94,89%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.776.277,68	1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.021,39	82,31%	97,47%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.113.858,76			860.491,78	77,25%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	662.418,92			601.529,61	90,81%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	56.902.695,92	60.429.952,11	60.429.952,11	57.301.058,70	100,70%	94,82%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	56.902.695,92			57.301.058,70	100,70%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	51.657.911,14	56.054.386,95	56.054.386,95	51.582.332,45	99,85%	92,02%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	49.488.563,23	52.053.443,84	52.053.443,84	47.703.208,56	96,39%	91,64%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.188.116,93			1.170.818,11	98,54%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	48.300.446,30			46.532.390,45	96,34%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.169.347,91	4.000.943,11	4.000.943,11	3.879.123,89	178,82%	96,96%
6631 Tekuće donacije	1.810.438,32			2.502.365,43	138,22%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	358.909,59			1.376.758,46	383,59%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.555.103,94	294.228.908,22	294.228.908,22	288.935.174,31	105,24%	98,20%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.555.103,94	294.228.908,22	294.228.908,22	288.935.174,31	105,24%	98,20%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.555.103,94			288.935.174,31	105,24%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.003.007,95	205.979,00	205.979,00	198.538,27	9,91%	96,39%
683 Ostali prihodi	2.003.007,95	205.979,00	205.979,00	198.538,27	9,91%	96,39%
6831 Ostali prihodi	2.003.007,95			198.538,27	9,91%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	842.869,81	444.054,00	444.054,00	349.595,58	41,48%	78,73%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	545.000,00	206.000,00	206.000,00	166.435,25	30,54%	80,79%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	545.000,00	206.000,00	206.000,00	166.435,25	30,54%	80,79%
7111 Zemljište	545.000,00			166.435,25	30,54%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	297.869,81	238.054,00	238.054,00	183.160,33	61,49%	76,94%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	214.307,81	198.054,00	198.054,00	173.160,33	80,80%	87,43%
7211 Stambeni objekti	37.332,10			26.180,11	70,13%	0,00%
7212 Poslovni objekti	176.975,71			146.980,22	83,05%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	70.347,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	5.246,00				0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.101,00				0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.215,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	75,67%	25,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.215,00			10.000,00	75,67%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	521.499.689,51	576.260.048,81	575.398.933,47	550.451.941,74	105,55%	95,66%
31 Rashodi za zaposlene	282.248.087,82	305.637.026,76	305.604.676,76	302.247.525,71	107,09%	98,90%
311 Plaće (Bruto)	232.199.628,97	251.739.694,11	251.711.344,11	251.422.068,50	108,28%	99,89%
3111 Plaće za redovan rad	219.102.449,10			236.759.233,05	108,06%	0,00%
3112 Plaće u naravi	4.350,00			16.498,00	379,26%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.907.804,87			6.429.960,45	108,84%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.185.025,00			8.216.377,00	114,35%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.236.345,65	14.910.039,61	14.904.039,61	13.721.843,32	103,67%	92,07%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.236.345,65			13.721.843,32	103,67%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	36.812.113,20	38.987.293,04	38.989.293,04	37.103.613,89	100,79%	95,16%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	203.092,00			82.207,00	40,48%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.984.959,32			36.989.744,37	112,14%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.624.061,88			31.682,52	0,87%	0,00%
32 Materijalni rashodi	190.841.284,89	210.033.474,71	209.205.879,07	192.783.939,89	101,02%	92,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.102.078,80	24.025.713,24	23.847.721,00	22.469.288,44	106,48%	94,22%

3211 Službena putovanja	3.152.119,67			3.919.427,90	124,34%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.273.069,14			16.950.298,07	104,16%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.530.941,48			1.496.080,38	97,72%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	145.948,51			103.482,09	70,90%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	90.360.864,64	95.989.034,59	95.815.083,93	90.336.794,96	99,97%	94,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.025.800,74			8.461.783,76	105,43%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	54.768.069,69			57.181.374,07	104,41%	0,00%
3223 Energija	22.228.652,09			19.774.464,46	88,96%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.007.002,85			2.571.101,17	85,50%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.887.456,87			1.663.199,20	88,12%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	443.872,40			684.872,30	154,29%	0,00%
323 Rashodi za usluge	63.229.541,43	73.476.179,54	73.013.003,58	66.085.629,96	104,52%	90,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.030.503,56			15.396.320,20	118,16%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.775.266,18			16.518.357,00	98,47%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.319.433,92			1.346.315,17	102,04%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.872.768,47			6.741.492,31	98,09%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.528.086,55			2.400.710,04	94,96%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.933.865,32			6.496.406,82	109,48%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.598.111,87			8.601.766,76	113,21%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.943.793,76			1.920.050,46	98,78%	0,00%
3239 Ostale usluge	7.227.711,80			6.664.211,20	92,20%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.872.825,93	1.538.211,75	1.542.311,75	1.425.744,98	76,13%	92,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.872.825,93			1.425.744,98	76,13%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.275.984,09	15.004.335,59	14.987.758,81	12.466.481,55	87,32%	83,18%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.235.201,70			1.260.243,51	102,03%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.161.219,05			1.939.769,82	89,75%	0,00%
3293 Reprezentacija	594.180,38			514.144,13	86,53%	0,00%
3294 Članarine i norme	296.857,00			397.516,69	133,91%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	507.559,69			564.720,94	111,26%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka				22.557,91	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.480.966,27			7.767.528,55	81,93%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.120.062,78	1.410.389,20	1.402.369,50	1.490.867,56	133,11%	106,31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	58.048,25	473.000,00	472.483,60	395.334,79	681,05%	83,67%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	48.761,01			258.483,60	530,10%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.287,24			136.851,19	1473,54%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.062.004,53	937.389,20	929.885,90	1.095.532,77	103,16%	117,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	819.546,53			643.912,69	78,57%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	954,22			909,04	95,27%	0,00%
3433 Zatezne kamate	22.907,20			177.584,30	775,23%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	218.596,58			273.126,74	124,95%	0,00%
35 Subvencije	5.366.644,09	5.535.100,00	5.497.600,00	4.976.166,65	92,72%	90,52%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.378.103,60	1.879.100,00	1.879.200,00	1.799.943,63	130,61%	95,78%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.378.103,60			1.799.943,63	130,61%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.988.540,49	3.657.000,00	3.618.400,00	3.176.223,02	79,63%	87,78%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.988.540,49			3.176.223,02	79,63%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.267.561,91	9.421.850,00	9.422.000,00	7.869.303,45	240,83%	83,52%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.267.561,91	7.098.000,00	7.098.000,00	5.560.303,45	170,17%	78,34%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.886.515,00			2.723.769,53	144,38%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.381.046,91			2.836.533,92	205,39%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.264.000,00	2.264.000,00	2.249.000,00	0,00%	99,34%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.249.000,00	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		59.850,00	60.000,00	60.000,00	0,00%	100,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				60.000,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.386.196,48	25.551.808,14	25.576.808,14	23.627.487,72	110,48%	92,38%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.386.196,48	25.551.808,14	25.576.808,14	23.627.487,72	110,48%	92,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.443.022,92			2.518.678,64	103,10%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.943.173,56			21.108.809,08	111,43%	0,00%
38 Ostali rashodi	17.269.861,54	18.669.400,00	18.689.600,00	17.466.650,76	101,08%	93,40%
381 Tekuće donacije	15.302.759,04	15.665.500,00	15.685.700,00	15.252.254,41	99,67%	97,24%
3811 Tekuće donacije u novcu	15.301.359,04			15.252.254,41	99,68%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	1.400,00				0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.268.500,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.335.045,00	105,25%	80,18%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.268.500,00			1.335.045,00	105,25%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	486.431,00	606.000,00	606.000,00	585.686,53	120,40%	96,65%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	486.431,00			585.511,19	120,37%	0,00%
3835 Ostale kazne				175,34	0,00%	0,00%
386 Izvanredni rashodi	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	212.171,50	530.900,00	530.900,00	283.664,82	133,70%	53,43%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	212.171,50			283.664,82	133,70%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.456.435,30	125.429.805,66	126.290.921,00	90.000.177,77	124,21%	71,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.509,19	282.500,00	282.500,00	228.184,66	36,19%	80,77%
412 Nematerijalna imovina	630.509,19	282.500,00	282.500,00	228.184,66	36,19%	80,77%
4123 Licence	174.259,19			216.639,06	124,32%	0,00%
4124 Ostala prava				11.545,50	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	456.250,00				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.646.173,80	87.370.689,03	87.650.104,37	66.792.813,11	107,88%	64,79%
421 Građevinski objekti	15.358.147,08	59.867.194,25	59.738.710,46	30.943.097,97	201,48%	51,80%
4212 Poslovni objekti	14.912.409,59			30.258.317,18	202,91%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	445.737,49			684.780,79	153,63%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	34.039.467,70	19.919.023,80	20.319.048,95	18.287.456,42	53,72%	90,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.727.087,14			3.359.206,91	123,18%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	51.752,22			763.716,45	1475,72%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	142.023,80			186.591,33	131,38%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	25.831.308,31			5.567.818,14	21,55%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	53.000,00			55.580,68	104,87%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	56.081,74			73.106,09	130,36%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.178.214,49			8.281.436,82	159,93%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	2.525.759,16	2.403.250,00	2.403.260,00	2.323.313,60	91,98%	96,67%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.525.759,16			2.323.313,60	91,98%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	286.616,61	4.166.070,98	4.162.694,96	4.194.660,24	1468,63%	101,01%
4241 Knjige	274.616,61			4.194.660,24	1527,46%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	437.183,25	1.035.150,00	1.036.400,00	1.044.284,88	238,87%	100,76%
4262 Ulaganja u računalne programe	208.245,75			1.044.284,88	501,47%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	228.937,50				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.179.752,31	37.776.616,63	38.358.316,63	32.979.180,10	171,95%	85,98%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.567.934,26	37.573.616,63	38.126.116,63	32.888.842,92	177,13%	86,26%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.567.934,26			32.888.842,92	177,13%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50	80.000,00	80.000,00	40.848,18	36,12%	51,06%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50			40.848,18	36,12%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	241.838,44	0,00	0,00		0,00%	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	241.838,44				0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	266.897,11	123.000,00	152.200,00	49.489,00	19,26%	32,52%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	266.897,11			49.489,00	19,26%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	584.451.351,92	668.081.774,32	668.081.774,32	610.196.766,00	104,40%	91,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.271.214,32	127.947.131,76	127.947.131,76	127.933.998,61	106,37%	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.617.466,17	65.516.593,76	65.516.593,76	65.748.914,08	110,28%	100,35%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	60.653.748,15	62.430.538,00	62.430.538,00	62.185.084,53	102,52%	99,61%
Izvor 2. DONACIJE	2.235.647,34	4.128.543,11	4.128.543,11	4.031.170,49	180,31%	97,64%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.235.647,34	4.128.543,11	4.128.543,11	4.031.170,49	180,31%	97,64%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.188.953,17	4.082.543,11	4.082.543,11	3.999.170,49	182,70%	97,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.081.368,08	54.633.513,95	54.633.513,95	50.127.471,00	96,25%	91,75%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.081.368,08	54.633.513,95	54.633.513,95	50.127.471,00	96,25%	91,75%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	52.018.489,77	54.499.513,95	54.499.513,95	50.013.160,00	96,14%	91,77%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	35.240.780,42	41.832.874,73	41.832.874,73	39.378.670,79	111,74%	94,13%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	35.240.780,42	41.832.874,73	41.832.874,73	39.378.670,79	111,74%	94,13%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	34.993.685,94	41.746.074,73	41.746.074,73	39.294.820,41	112,29%	94,13%
Izvor 5. POMOĆI	373.750.013,20	439.055.956,77	439.055.956,77	388.327.810,49	103,90%	88,45%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	43.921.636,51	51.069.566,12	51.069.566,12	43.171.198,42	98,29%	84,53%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	15.270.484,77	18.897.339,51	18.897.339,51	19.544.955,20	127,99%	103,43%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	489.415,68	7.562.240,84	7.562.240,84	1.304.689,46	266,58%	17,25%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	274.877,06	6.436.511,00	6.436.511,00	727.631,79	264,71%	11,30%
Izvor 5.4. JLS	6.954.762,03	7.218.028,93	7.218.028,93	6.084.976,53	87,49%	84,30%
Izvor 5.4.1. JLS PK	5.569.352,11	6.354.028,93	6.354.028,93	5.333.347,95	95,76%	83,94%
Izvor 5.5. FOND	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	296.065.168,88	321.402.382,22	321.402.382,22	305.292.590,31	103,12%	94,99%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	296.065.168,88	321.402.382,22	321.402.382,22	305.292.590,31	103,12%	94,99%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	26.290.924,69	49.837.617,66	49.837.617,66	31.125.511,62	118,39%	62,45%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	16.831.030,72	6.714.606,66	6.714.606,66	7.839.236,27	46,58%	116,75%
Izvor 5.8. HZZZ	20.005,41	66.121,00	66.121,00	70.481,95	352,31%	106,60%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	20.005,41	66.121,00	66.121,00	70.481,95	352,31%	106,60%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	0,00%	67,28%
Izvor 6. REFUNDACIJE	30.438,28	24.200,00	24.200,00	19.700,21	64,72%	81,41%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	30.438,28	24.200,00	24.200,00	19.700,21	64,72%	81,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJE IMOVINE	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PK	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%

SVEUKUPNI RASHODI	593.956.124,81	701.689.854,47	701.689.854,47	640.452.119,51	107,83%	91,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.826.537,90	142.883.245,59	142.883.245,59	131.998.167,51	109,25%	92,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.296.913,21	88.221.631,59	88.221.631,59	77.581.563,74	113,59%	87,94%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	52.529.624,69	54.661.614,00	54.661.614,00	54.416.603,77	103,59%	99,55%
Izvor 2. DONACIJE	2.234.064,88	4.178.485,36	4.178.485,36	4.429.478,48	198,27%	106,01%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.234.064,88	4.178.485,36	4.178.485,36	4.429.478,48	198,27%	106,01%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.198.664,88	4.132.485,36	4.132.485,36	4.401.778,48	200,20%	106,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.195.638,59	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,71%	80,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.195.638,59	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,71%	80,61%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	52.162.192,78	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,77%	80,61%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	33.347.457,87	49.021.907,07	49.021.907,07	41.714.258,89	125,09%	85,09%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.347.457,87	49.021.907,07	49.021.907,07	41.714.258,89	125,09%	85,09%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	33.335.175,59	49.017.107,07	49.017.107,07	41.709.464,91	125,12%	85,09%
Izvor 5. POMOĆI	379.317.752,87	428.299.960,43	428.299.960,43	405.475.320,21	106,90%	94,67%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	32.802.386,60	45.819.173,49	45.819.173,49	40.175.405,57	122,48%	87,68%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	6.546.383,82	12.328.497,88	12.328.497,88	10.987.913,72	167,85%	89,13%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.572.212,21	6.850.747,84	6.850.747,84	1.020.718,24	64,92%	14,90%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	738.758,47	6.451.768,00	6.451.768,00	639.668,39	86,59%	9,91%
Izvor 5.4. JLS	6.410.182,65	7.023.902,95	7.023.902,95	5.888.281,58	91,86%	83,83%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.208.000,62	6.244.902,95	6.244.902,95	5.222.060,31	100,27%	83,62%
Izvor 5.5. FOND		5.000,00	5.000,00	4.640,00	0,00%	92,80%
Izvor 5.6. HZZO	307.348.453,50	321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	104,48%	99,93%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	307.348.453,50	321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	104,48%	99,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	31.166.294,90	45.268.516,39	45.268.516,39	35.901.739,15	115,19%	79,31%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.254.594,22	7.115.018,39	7.115.018,39	5.379.680,67	31,18%	75,61%
Izvor 5.8. HZZZ	18.223,01	102.385,82	102.385,82	99.132,53	544,00%	96,82%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	18.223,01	102.385,82	102.385,82	99.132,53	544,00%	96,82%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	0,00%	67,28%
Izvor 6. REFUNDACIJE	63.631,47	9.200,00	9.200,00	7.176,73	11,28%	78,01%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	63.631,47	9.200,00	9.200,00	7.176,73	11,28%	78,01%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	593.956.124,81	701.689.854,47	701.689.854,47	640.452.119,51	107,83%	91,27%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	18.131.734,03	24.604.140,00	24.586.990,00	21.039.815,45	116,04%	85,57%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finar	1.029.387,58	1.053.000,00	1.042.000,00	997.692,07	96,92%	95,75%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	17.102.346,45	23.551.140,00	23.544.990,00	20.042.123,38	117,19%	85,12%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.195.729,46	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	117,38%	97,94%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.195.729,46	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	117,38%	97,94%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	31.096.724,10	63.305.987,00	63.290.487,00	52.259.964,83	168,06%	82,57%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	3.192.309,40	3.001.000,00	3.001.000,00	2.751.582,92	86,19%	91,69%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevin	3.201,67	20.000,00	20.000,00	13.578,39	424,10%	67,89%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	817.595,79	1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	95,76%	64,22%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	415.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.857.009,19	2.859.100,00	2.882.100,00	2.760.945,31	96,64%	95,80%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	23.811.608,05	56.206.887,00	56.168.287,00	45.950.930,94	192,98%	81,81%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.844.828,63	4.412.880,04	4.412.880,04	3.166.164,76	111,30%	71,75%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	358.443,75	940.000,00	940.000,00	732.428,23	204,34%	77,92%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.307.634,88	3.400.880,04	3.400.880,04	2.413.736,53	104,60%	70,97%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	178.750,00	72.000,00	72.000,00	20.000,00	11,19%	27,78%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	3.014.603,32	4.997.033,00	4.997.033,00	3.940.376,24	130,71%	78,85%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	558.046,91	600.000,00	600.000,00	513.155,49	91,96%	85,53%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kon	2.456.556,41	4.397.033,00	4.397.033,00	3.427.220,75	139,51%	77,94%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	420.538.819,89	455.744.714,99	455.724.464,99	434.578.895,65	103,34%	95,36%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	420.538.819,89	455.744.714,99	455.724.464,99	434.578.895,65	103,34%	95,36%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.568.056,12	6.521.500,00	6.694.400,00	6.343.305,81	96,58%	94,76%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.253.764,66	1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	104,12%	99,96%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.934.810,05	2.781.500,00	2.981.500,00	2.787.407,44	94,98%	93,49%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	239.330,91	255.000,00	258.000,00	251.122,39	104,93%	97,33%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	2.140.150,50	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,42%	93,04%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	106.913.695,95	136.318.099,44	136.109.099,44	113.648.736,17	106,30%	83,50%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	47.614.454,15	64.242.811,06	64.282.811,06	57.556.030,13	120,88%	89,54%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	19.358.227,17	26.006.643,38	26.006.643,38	17.716.792,45	91,52%	68,12%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugi	39.941.014,63	46.068.645,00	45.819.645,00	38.375.913,59	96,08%	83,75%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.651.933,31	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	111,48%	91,67%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	3.651.933,31	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	111,48%	91,67%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	26.138.600,23	47.913.984,00	47.913.984,00	38.328.718,02	146,64%	79,99%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.769.452,31	33.722.984,00	33.722.984,00	32.700.633,60	184,03%	96,97%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.769.452,31	33.722.984,00	33.722.984,00	32.700.633,60	184,03%	96,97%
5. POMOĆI		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
5.2. MINISTARSTVO		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
UKUPNI IZDACI	20.001.516,75	40.274.942,80	40.274.942,80	25.173.003,83	125,86%	62,50%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.572.070,98	31.492.004,80	31.492.004,80	16.440.943,04	155,51%	52,21%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.447.947,52	23.723.080,80	23.723.080,80	8.672.462,27	354,27%	36,56%
1.3. DECENTRALIZACIJA	8.124.123,46	7.768.924,00	7.768.924,00	7.768.480,77	95,62%	99,99%
3. VLASTITI PRIHODI	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
3.1. VLASTITI PRIHODI	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
5. POMOĆI	8.076.019,00	8.657.938,00	8.657.938,00	8.657.938,00	107,21%	100,00%
5.2. MINISTARSTVO	8.076.019,00	8.657.938,00	8.657.938,00	8.657.938,00	107,21%	100,00%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	8.076.019,00	7.907.938,00	7.907.938,00	7.907.938,00	97,92%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.328.815,77					
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.328.815,77					
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.328.815,77					
NETO FINANCIRANJE	6.137.083,48	7.639.041,20	7.639.041,20	13.155.714,19	214,36%	172,22%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	16.106.334,62	26.401.991,39	26.401.991,39	7.709.085,40	47,86%	29,20%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.320,63	7.998.320,63			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.320,63	7.998.320,63			
2. DONACIJE	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
2.1. DONACIJE	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
2.1.1 DONACIJA PK	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
3. VLASTITI PRIHODI	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
3.1. VLASTITI PRIHODI	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
4. POSEBNE NAMJENE	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%
4.3. POSEBNE NAMJENE	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%

5. POMOĆI	1.672.030,19	2.014.746,18	2.014.746,18	1.522.781,77	91,07%	75,58%
5.2. MINISTARSTVO	775.354,00	1.352.096,37	1.352.096,37	792.873,70	102,26%	58,64%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	775.354,00	1.339.096,37	1.339.096,37	792.873,70	102,26%	59,21%
5.3. PROJEKTI EU	479.078,03	15.257,00	15.257,00	59.313,62	12,38%	388,76%
5.3.1 PROJEKT EU PK	479.078,03	15.257,00	15.257,00	59.313,62	12,38%	388,76%
5.4. JLS	98.483,79	133.567,98	133.567,98	125.500,65	127,43%	93,96%
5.4.1 JLS PK	98.483,79	133.567,98	133.567,98	125.500,65	127,43%	93,96%
5.5. FOND	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
5.5.1 FOND PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
5.6. HZZO	72.148,28	72.148,28	72.148,28			
5.6.1 HZZO PK	72.148,28	72.148,28	72.148,28			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	316.886,40	400.411,73	400.411,73	533.301,10	168,29%	133,19%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	316.886,40	400.411,73	400.411,73	533.301,10	168,29%	133,19%
5.8. HZZZ	2.227,97	36.264,82	36.264,82	11.792,70	529,30%	32,52%
5.8.1 HZZZ PK	2.227,97	36.264,82	36.264,82	11.792,70	529,30%	32,52%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RGP		Opis	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			741.964.797,27	741.964.797,27	665.625.123,34	89,71%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	3.437.100,00	3.437.100,00	3.042.236,72	88,51%
Glava	00110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	6.536.040,00	6.536.040,00	4.491.514,32	68,72%
Glava	00210	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.044.140,00	5.044.140,00	3.065.839,91	60,78%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	55.229.487,00	55.229.487,00	47.560.082,55	86,11%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	45.606.187,00	45.590.587,00	39.624.503,24	86,91%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.951.000,00	3.951.000,00	3.527.903,00	89,29%
Glava	00340	PROMET	1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	64,22%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.035.000,00	3.035.000,00	2.279.073,94	75,09%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.463.913,04	10.463.913,04	8.791.277,64	84,02%
Glava	00510	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.069.000,00	4.069.000,00	3.950.232,19	97,08%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.962.033,00	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KŽŽ - PROR.KORISNIK	3.328.880,04	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	481.349.226,99	481.349.226,99	459.554.487,11	95,47%
Glava	00610	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	473.919.576,99	473.899.326,99	452.701.818,68	95,53%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	141.548.799,44	141.548.799,44	118.845.124,74	83,96%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	934.200,00	934.200,00	852.427,15	91,25%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	136.278.099,44	136.069.099,44	113.648.736,17	83,52%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	3.874.000,00	3.874.000,00	3.596.799,98	92,84%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.441.000,00	2.441.000,00	2.193.269,48	89,85%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	14.062.100,00	14.062.100,00	9.667.262,06	68,75%
Glava	00910	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
Glava	00920	EU FONDOVI	13.059.800,00	13.059.800,00	8.801.213,22	67,39%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%

Razdjel	010	SLUŽBA ZA REVIZIJU	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Glava	01010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
			741.964.797,27	741.964.797,27	685.625.123,34	89,71%
	RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.437.100,00	3.437.100,00	3.042.236,72	88,51%
	GLAVA 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
A102007	Aktivnost: Javna uprava i admin.- ured župana		2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
311	Plaće (Bruto)		1.305.000,00	1.305.000,00	1.250.281,76	95,81%
3111	Plaće za redovan rad				1.207.487,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad				42.794,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	45.493,11	75,82%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.493,11		
313	Doprinosi na plaće	212.700,00	212.700,00	200.184,43	94,12%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.550,40		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.634,03		
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	72.000,00	61.055,76	84,80%	
3211	Službena putovanja			37.491,51		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.575,25		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.989,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	164.000,00	163.772,15	99,86%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.430,45		
3223	Energija			93.354,68		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.987,02		
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	114.416,39	82,31%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.749,12		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.801,07		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.774,95		
3235	Zakupnine i najamnine			0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00		

3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			16.591,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.400,00	140.400,00	0,00	
3292	Premije osiguranja			124.421,05	88,62%
3293	Reprezentacija			17.535,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.862,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.022,09	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	66,67%
385	Izvanredni rashodi			10.000,00	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
K104007	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - ured župana	10.000,00	10.000,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.994,09	79,94%
GLAVA 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	66.925,91	99,89%
3294	Članarine i norme			66.925,91	99,89%
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
323	Rashodi za usluge	538.000,00	527.000,00	499.889,84	94,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			393.259,98	
3239	Ostale usluge			106.629,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	85.487,17	94,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.487,17	
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287.315,06	95,77%
				286.002,56	

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
RAZDJELOVA ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.536.040,00	6.536.040,00	4.491.514,32	68,72%
GLAVA 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
A102003	Aktivnost: Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
311	Plaće (Bruto)	736.000,00	736.000,00	718.505,53	97,62%
3111	Plaće za redovan rad			687.741,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.764,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.400,00	137.400,00	134.180,50	97,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.180,50	
313	Doprinosi na plaće	117.000,00	117.000,00	113.904,25	97,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.959,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			944,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	93.500,00	87.634,02	93,73%
3211	Službena putovanja			5.654,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.848,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	165.000,00	161.468,38	97,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.468,38	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	121.623,43	95,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.254,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.795,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.050,00	
3239	Ostale usluge			17.524,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	87.338,30	83,18%
3292	Premije osiguranja			1.829,98	
3293	Reprezentacija			85.470,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,50	
K104003	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - županijska Skupština	10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.020,00	
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.044.140,00	5.044.140,00	3.065.839,91	60,78%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 5. POMOĆI	3.855.140,00	3.855.140,00	1.949.379,28	50,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
1002 Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	4.964.000,00	4.964.000,00	2.994.098,58	60,32%
A102000 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	4.964.000,00	4.964.000,00	2.994.098,58	60,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	96.000,00	90.024,20	93,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.093,75	
3239 Ostale usluge			73.930,45	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	14.000,00	13.815,81	98,68%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.815,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.000,00	579.000,00	512.620,85	88,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			459.854,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.766,29	
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.999,77	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			499.999,77	
Izvor 5. POMOĆI	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.877.637,95	
1001 MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
T103000 Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
Izvor 5. POMOĆI	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.290,00	20.140,00	11.741,33	58,30%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.741,33	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.850,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			60.000,00	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	55.229.487,00	55.229.487,00	47.560.082,55	86,11%
GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
A102002 Aktivnost: Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda,	1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
311 Plaće (Bruto)	890.000,00	890.000,00	862.837,41	96,95%
3111 Plaće za redovan rad			840.821,17	

3113	Plaće za prekovremeni rad			22.016,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	60.811,07	83,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.811,07	
313	Doprinosi na plaće	146.200,00	146.200,00	139.261,28	95,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.107,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.153,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	119.268,43	93,18%
3211	Službena putovanja			13.053,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.439,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			775,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.500,00	87.000,00	86.584,84	99,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.393,39	
3223	Energija			37.143,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.047,65	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	53.806,50	80,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.338,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.037,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.452,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.877,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	29.600,00	13.545,58	45,76%
3292	Premije osiguranja			13.491,14	
3293	Reprezentacija			54,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104002	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda,	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.559,99	
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		45.606.187,00	45.590.587,00	39.624.503,24	86,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.779.743,00	16.764.143,00	15.423.355,78	92,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.779.743,00	16.764.143,00	15.423.355,78	92,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		28.812.944,00	28.812.944,00	24.201.147,46	83,99%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.025.218,00	6.025.218,00	5.568.298,45	92,42%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.193.872,00	1.193.872,00	603.512,12	50,55%
Izvor 5.4. JLS		750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.843.854,00	20.843.854,00	17.392.115,62	83,44%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD	38.624.528,00	38.585.928,00	34.094.468,46	88,36%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije			1.200.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
323	Rashodi za usluge	459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.000,00	169.000,00	131.616,46	77,88%
3239	Ostale usluge			29.358,63	
381	Tekuće donacije			102.257,83	
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71%
382	Kapitalne donacije			120.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti			150.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.644.000,00	3.605.400,00	3.164.765,86	87,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.294.000,00	1.255.400,00	1.144.051,87	91,13%
343	Ostali financijski rashodi	1.294.000,00	1.255.400,00	1.144.051,87	91,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	3.609,56	90,24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir			3.609,56	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.290.000,00	1.251.400,00	1.140.442,31	91,13%
Izvor 5. POMOĆI				1.140.442,31	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.350.000,00	2.350.000,00	2.020.713,99	85,99%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.492,72	86,47%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.492,72	86,47%
Izvor 5.4. JLS				1.383.492,72	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost			637.221,27	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
A102005	Aktivnost: Otplata kredita			700.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			750.000,00	
A102007	Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja	480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%
Izvor 5. POMOĆI		480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%

381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			349.214,13	
K104000	Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	22.071.992,00	22.071.992,00	18.254.343,29	82,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.223.200,00	6.223.200,00	5.197.925,36	83,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.223.200,00	6.223.200,00	5.197.925,36	83,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	62.651,60	96,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.651,60	
323	Rashodi za usluge	47.700,00	47.700,00	13.020,26	27,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.020,26	
421	Građevinski objekti	6.110.500,00	6.110.500,00	5.122.253,50	83,83%
4212	Poslovni objekti			5.122.253,50	
Izvor 5. POMOĆI		15.848.792,00	15.848.792,00	13.056.417,93	82,38%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		737.492,00	737.492,00	737.492,00	100,00%
421	Građevinski objekti	737.492,00	737.492,00	737.492,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			737.492,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.111.300,00	15.111.300,00	12.318.925,93	81,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	127.201,60	84,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.201,60	
323	Rashodi za usluge	91.300,00	91.300,00	27.029,74	29,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.029,74	
421	Građevinski objekti	14.870.000,00	14.870.000,00	12.164.694,59	81,81%
4212	Poslovni objekti			12.164.694,59	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	2.020.201,00	2.020.201,00	2.012.115,34	99,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.040,00	655.040,00	654.104,74	99,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.040,00	655.040,00	654.104,74	99,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	191,05	95,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191,05	
323	Rashodi za usluge	340,00	340,00	338,63	99,60%
3239	Ostale usluge			338,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	654.500,00	654.500,00	653.575,06	99,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			653.575,06	
Izvor 5. POMOĆI		1.365.161,00	1.365.161,00	1.358.010,60	99,48%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		469.126,00	469.126,00	465.524,16	99,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	770,00	770,00	764,20	99,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			764,20	
323	Rashodi za usluge	1.356,00	1.356,00	1.354,50	99,89%
3239	Ostale usluge			1.354,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.000,00	467.000,00	463.405,46	99,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463.405,46	

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		896.035,00	896.035,00	892.486,44	99,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.435,00	5.435,00	5.413,09	99,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.413,09	
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	9.594,37	99,94%
3239	Ostale usluge			9.594,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	881.000,00	881.000,00	877.478,98	99,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			877.478,98	
K104006	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada	2.970.574,00	2.970.574,00	2.954.799,68	99,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.571.074,00	2.571.074,00	2.562.667,87	99,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.571.074,00	2.571.074,00	2.562.667,87	99,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	193,06	96,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193,06	
323	Rashodi za usluge	874,00	874,00	847,50	96,97%
3239	Ostale usluge			847,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.570.000,00	2.570.000,00	2.561.627,31	99,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.561.627,31	
Izvor 5. POMOĆI		399.500,00	399.500,00	392.131,81	98,16%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		144.000,00	144.000,00	138.366,13	96,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	772,22	96,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			772,22	
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	735,00	22,97%
3239	Ostale usluge			735,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	140.000,00	136.858,91	97,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136.858,91	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		255.500,00	255.500,00	253.765,68	99,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.469,90	99,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.469,90	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	9.000,00	8.967,50	99,64%
3239	Ostale usluge			8.967,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.000,00	241.000,00	239.328,28	99,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			239.328,28	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova -OŠ Zabok	4.328.761,00	4.328.761,00	4.307.613,70	99,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.570,00	520.570,00	512.485,17	98,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.570,00	520.570,00	512.485,17	98,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230,00	230,00	221,71	96,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221,71	
323	Rashodi za usluge	340,00	340,00	338,63	99,60%
3239	Ostale usluge			338,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	520.000,00	511.924,83	98,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			511.924,83	
Izvor 5. POMOĆI		3.808.191,00	3.808.191,00	3.795.128,53	99,66%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.297.256,00	1.297.256,00	1.291.790,75	99,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	900,00	886,84	98,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			886,84	
323	Rashodi za usluge	1.356,00	1.356,00	1.354,50	99,89%
3239	Ostale usluge			1.354,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.295.000,00	1.295.000,00	1.289.549,41	99,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.289.549,41	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.510.935,00	2.510.935,00	2.503.337,78	99,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.335,00	6.335,00	6.281,77	99,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.281,77	
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	9.594,37	99,94%
3239	Ostale usluge			9.594,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.495.000,00	2.495.000,00	2.487.461,64	99,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.487.461,64	
1001	Program: ZARA	4.082.559,00	4.082.559,00	2.769.089,47	67,83%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	592.859,00	592.859,00	592.859,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		592.859,00	592.859,00	592.859,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		592.859,00	592.859,00	592.859,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	130.184,00	130.184,00	130.184,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			113.686,00	
3112	Plaće u naravi			16.498,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.000,00	
313	Doprinosi na plaće	19.828,00	19.828,00	19.828,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.212,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	253.858,00	253.858,00	253.858,00	100,00%
3211	Službena putovanja			59.190,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.609,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.059,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.776,00	6.711,44	6.711,44	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.412,00	
3222	Materijal i sirovine			299,44	
323	Rashodi za usluge	67.772,00	67.836,56	67.836,56	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.422,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.294,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			7.059,75	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slične			45.000,00	
3293	Reprezentacija			486,36	
3295	Pristojbe i naknade			5.013,64	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.999,86	5.999,86	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.999,86	
422	Postrojenja i oprema	2.941,00	2.941,14	2.941,14	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.941,14	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	3.489.700,00	3.489.700,00	2.176.230,47	62,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.476.200,00	3.476.200,00	2.176.230,47	62,60%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		692.244,00	692.244,00	498.332,69	71,99%
311	Plaće (Bruto)	363.456,00	363.456,00	299.151,77	82,31%
3111	Plaće za redovan rad			299.151,77	
313	Doprinosi na plaće	59.638,00	59.638,00	47.477,36	79,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.213,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			263,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.209,00	17.209,00	10.275,37	59,71%
3211	Službena putovanja			4.243,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.174,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.857,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.357,00	87.357,00	82.768,78	94,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.023,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.745,31	
323	Rashodi za usluge	130.043,00	130.043,00	52.309,43	40,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.362,56	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.853,95	
3239	Ostale usluge			5.092,92	
422	Postrojenja i oprema	34.541,00	34.541,00	6.349,98	18,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.349,98	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.193.872,00	1.193.872,00	603.512,12	50,55%
311	Plaće (Bruto)	279.035,00	279.035,00	215.116,22	77,09%
3111	Plaće za redovan rad			215.116,22	
313	Doprinosi na plaće	47.959,00	47.959,00	26.985,95	56,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.985,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.359,00	79.359,00	43.275,64	54,53%

3211	Službena putovanja			10.962,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.312,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.431,00	62.431,00	59.555,51	95,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.555,51	
323	Rashodi za usluge	725.088,00	725.088,00	258.578,80	35,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.295,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.838,31	
3239	Ostale usluge			38.445,49	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.590.084,00	1.590.084,00	1.074.385,66	67,57%
311	Plaće (Bruto)	657.577,00	657.577,00	479.731,48	72,95%
3111	Plaće za redovan rad			479.731,48	
313	Doprinosi na plaće	88.819,00	88.819,00	58.221,03	65,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.221,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.246,00	57.246,00	21.158,51	36,96%
3211	Službena putovanja			19.990,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.167,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.400,00	64.400,00	111.351,98	172,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.351,98	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	666.487,00	666.487,00	352.517,99	52,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.013,12	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.475,37	
3239	Ostale usluge			34.029,50	
422	Postrojenja i oprema	55.555,00	55.555,00	51.404,67	92,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.404,67	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	2.899.100,00	2.922.100,00	2.760.945,31	94,48%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	2.322.000,00	2.322.000,00	2.259.882,81	97,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.322.000,00	2.322.000,00	2.259.882,81	97,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.322.000,00	2.322.000,00	2.259.882,81	97,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	12.477,25	83,18%
3223	Energija			12.477,25	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	117.068,28	82,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.602,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.312,50	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.153,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	80.337,28	76,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.337,28	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.960.000,00	1.950.000,00	99,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.950.000,00	
K104003	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu	527.100,00	550.100,00	501.062,50	91,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.000,00	215.000,00	197.762,50	91,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.000,00	215.000,00	197.762,50	91,98%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	93.562,50	85,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.687,50	
421	Građevinski objekti	82.000,00	105.000,00	104.200,00	99,24%
4214	Ostali građevinski objekti			104.200,00	
Izvor 5. POMOĆI		335.100,00	335.100,00	303.300,00	90,51%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		335.100,00	335.100,00	303.300,00	90,51%
323	Rashodi za usluge	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	324.500,00	324.500,00	303.300,00	93,47%
4214	Ostali građevinski objekti			303.300,00	
K104004	Kapitalni projekt: Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		3.951.000,00	3.951.000,00	3.527.903,00	89,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.951.000,00	3.951.000,00	3.499.897,25	88,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.951.000,00	3.951.000,00	3.499.897,25	88,58%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	28.005,75	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	28.005,75	
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.951.000,00	3.951.000,00	3.527.903,00	89,29%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.141.729,51	93,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.141.729,51	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	390.000,00	390.000,00	345.663,69	88,63%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	390.000,00	317.657,94	81,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	390.000,00	317.657,94	81,45%
323 Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	117.657,94	61,93%
3239 Ostale usluge			117.657,94	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	28.005,75	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	0,00	28.005,75	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	28.005,75	
3239 Ostale usluge			28.005,75	
A102002 Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	62.000,00	62.000,00	31.980,00	51,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	31.980,00	51,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	31.980,00	51,58%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	980,00	65,33%
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			480,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.000,00	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003 Aktivnost: Tekuće donacije	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A102004 Aktivnost: Otplata kredita	72.000,00	72.000,00	17.143,00	23,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	72.000,00	17.143,00	23,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	72.000,00	17.143,00	23,81%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	17.143,00	85,72%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.143,00	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	

A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			66,72	6,67%
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	0,00%
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
3239	Ostale usluge			776.320,08	86,26%
GLAVA 00340 PROMET		1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	64,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.100,00	753.927,27	63,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.100,00	753.927,27	63,35%
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	64,22%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	299.000,00	299.000,00	93.730,82	31,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	64.730,82	23,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	64.730,82	23,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	64.730,82	92,47%
3222	Materijal i sirovine			64.730,82	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			29.000,00	
A102003	Aktivnost: Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			290.000,04	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po	225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.903,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			4.346,61	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
386	Kapitalne pomoći	275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			148.946,80	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.035.000,00	3.035.000,00	2.279.073,94	75,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.000,00	1.135.000,00	1.000.711,74	88,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.000,00	1.135.000,00	1.000.711,74	88,17%
Izvor 5. POMOĆI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	3.035.000,00	3.035.000,00	2.279.073,94	75,09%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni	2.300.000,00	2.300.000,00	1.650.918,45	71,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	372.556,25	93,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	372.556,25	93,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	292.556,25	97,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			292.556,25	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.278.362,20	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastru	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			115.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	513.155,49	93,30%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			513.155,49	
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.851.580,80	24.851.580,80	9.500.579,22	38,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.851.580,80	24.851.580,80	9.500.579,22	38,23%
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	25.045.580,80	25.045.580,80	9.697.927,85	38,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.835.580,80	24.835.580,80	9.487.927,85	38,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.835.580,80	24.835.580,80	9.487.927,85	38,20%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	585.829,18	91,54%
3111	Plaće za redovan rad			580.809,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.019,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.400,00	168.400,00	159.900,15	94,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.900,15	
313	Doprinosi na plaće	126.100,00	126.100,00	96.246,14	76,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.244,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.001,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	57.992,34	86,56%
3211	Službena putovanja			1.513,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.979,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000,00	326.000,00	278.271,46	85,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.726,80	
3223	Energija			167.840,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.704,25	
323	Rashodi za usluge	1.842.000,00	1.842.000,00	1.725.800,25	93,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.500,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.959,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.556,25	
3234	Komunalne usluge			215.497,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			682,50	
3239	Ostale usluge			871.255,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	8.954,37	43,68%
3292	Premije osiguranja			2.236,64	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,79	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00	170.000,00	122.527,39	72,07%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija			122.527,39	
343	Ostali financijski rashodi	175.500,00	175.500,00	152.325,77	86,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.088,86	
3433	Zatezne kamate			236,91	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	21.300.080,80	21.300.080,80	6.300.080,80	29,58%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			6.300.080,80	
Izvor 5. POMOĆI I SUBSIDIJAMA		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.000,00	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - proračun i financije	16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.651,37	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.463.913,04	10.463.913,04	8.791.277,64	84,02%
GLAVA 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.069.000,00	4.069.000,00	3.950.232,19	97,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.068.300,00	4.068.300,00	3.949.583,33	97,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.068.300,00	4.068.300,00	3.949.583,33	97,08%
Izvor 6. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.069.000,00	4.069.000,00	3.950.232,19	97,08%
A102004	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.019.000,00	4.019.000,00	3.904.258,46	97,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.018.300,00	4.018.300,00	3.903.609,60	97,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.018.300,00	4.018.300,00	3.903.609,60	97,15%
311	Plaće (Bruto)	2.672.000,00	2.672.000,00	2.637.617,58	98,71%
3111	Plaće za redovan rad			2.637.617,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	345.515,93	95,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345.515,93	
313	Doprinosi na plaće	443.700,00	443.700,00	436.679,03	98,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			433.090,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.588,74	

321	Naknade troškova zaposlenima	334.000,00	334.000,00	298.186,36	89,28%
3211	Službena putovanja			12.579,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.947,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.660,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	72.344,12	84,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.975,27	
3223	Energija			25.188,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.179,92	
323	Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	85.833,22	93,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.210,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.354,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.218,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100,00	1.068,00	97,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.068,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	26.365,36	89,37%
3292	Premije osiguranja			23.877,86	
3293	Reprezentacija			822,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.665,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	648,86	92,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			648,86	
K104004	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			45.973,73	
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	72.000,00	72.000,00	20.000,00	27,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	20.000,00	27,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	20.000,00	27,78%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	114.100,00	114.100,00	114.040,59	99,95%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.040,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
386	Kapitalne pomoći	235.900,00	235.900,00	130.371,41	55,27%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			130.371,41	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	370.000,00	370.000,00	368.016,23	99,46%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			368.016,23	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			20.000,00	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.662,62	
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.578,39	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK		1.962.033,00	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.900,00	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.900,00	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 5. POMOĆI		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	1.962.033,00	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	1.882.900,00	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.882.900,00	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.882.900,00	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09%
311	Plaće (Bruto)	998.000,00	998.000,00	979.097,00	98,11%
3111	Plaće za redovan rad			979.097,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	43.802,30	48,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.802,30	
313	Doprinosi na plaće	158.500,00	158.500,00	151.487,22	95,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.286,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.200,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.600,00	117.600,00	90.105,20	76,62%
3211	Službena putovanja			5.324,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.957,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.822,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	32.522,50	59,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.050,88	
3223	Energija			18.823,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			648,00	
323	Rashodi za usluge	360.500,00	360.500,00	229.986,78	63,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.138,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.546,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			2.857,32	
3235	Zakupnine i najamnine			70.079,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.354,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.800,00	6.532,00	96,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.532,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	86.850,72	90,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.780,84	
3292	Premije osiguranja			12.881,08	
3293	Reprezentacija			403,80	
3294	Članarine i norme			3.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	651,60	93,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			651,60	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	59.133,00	59.133,00	38.126,98	64,48%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.793,98	
Izvor 5. POMOĆI		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%

321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	27.285,50	27.285,50	14.285,50	52,36%
3235	Zakupnine i najamnine			14.285,50	
422	Postrojenja i oprema	19.047,50	19.047,50	19.047,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.047,50	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.140,00	
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK		3.328.880,04	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.541.743,59	1.541.743,59	1.303.596,01	84,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.541.743,59	1.541.743,59	1.303.596,01	84,55%
Izvor 5. POMOĆI		1.779.136,45	1.779.136,45	1.035.303,95	58,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		230.068,61	230.068,61	24.936,13	10,84%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		398.979,84	398.979,84	381.049,85	95,51%
Izvor 5.5. FOND		5.000,00	5.000,00	4.640,00	92,80%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.145.088,00	1.145.088,00	624.677,97	54,55%
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	3.328.880,04	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU	1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
311	Plaće (Bruto)	472.943,00	472.943,00	440.509,74	93,14%
3111	Plaće za redovan rad			431.301,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.208,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	25.500,00	23.878,04	93,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.878,04	
313	Doprinosi na plaće	69.513,30	71.513,30	71.390,46	99,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.842,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			548,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.150,00	84.150,00	72.940,88	86,68%
3211	Službena putovanja			12.701,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.730,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.508,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	66.500,00	61.617,97	92,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.820,61	
3223	Energija			25.620,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.167,95	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.008,90	
323	Rashodi za usluge	386.500,00	386.500,00	335.895,10	86,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.519,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.676,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.037,67	
3234	Komunalne usluge			18.654,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.294,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.191,04	
3239	Ostale usluge			143.522,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	8.477,22	89,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.477,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.500,00	136.500,00	134.980,22	98,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			70.265,33	
3292	Premije osiguranja			10.553,22	
3293	Reprezentacija			17.241,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.920,08	
343	Ostali finansijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.341,50	89,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.341,50	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	1.787.136,45	1.787.136,45	1.041.477,90	58,28%
Izvor 5. POMOĆI		1.779.136,45	1.779.136,45	1.035.303,95	58,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		230.068,61	230.068,61	24.936,13	10,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.068,61	230.068,61	24.936,13	10,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.936,13	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		398.979,84	398.979,84	381.049,85	95,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.279,94	145.279,94	138.743,39	95,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.743,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.879,00	21.879,00	19.749,82	90,27%
3211	Službena putovanja			4.375,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.374,80	
323	Rashodi za usluge	231.820,90	231.820,90	222.556,64	96,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.924,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.462,50	
3239	Ostale usluge			87.169,49	
Izvor 5.5. FOND		5.000,00	5.000,00	4.640,00	92,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.640,00	92,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.640,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.145.088,00	1.145.088,00	624.677,97	54,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.400,00	258.400,00	177.998,80	68,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.998,80	

323	Rashodi za usluge	687.188,00	687.188,00	262.745,44	38,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.450,73	
3239	Ostale usluge			57.294,71	
421	Građevinski objekti	165.500,00	165.500,00	165.408,50	99,94%
4214	Ostali građevinski objekti			165.408,50	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	18.525,23	54,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.525,23	
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.173,95	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.849,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.029,00	
K104003	Kapitalni projekt: Projekt Enjoy Heritage	9.785,29	9.785,29	9.785,29	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.785,29	9.785,29	9.785,29	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.785,29	9.785,29	9.785,29	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.461,19	4.461,19	4.461,19	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.461,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	51,00	51,00	51,00	100,00%
3211	Službena putovanja			51,00	
323	Rashodi za usluge	5.273,10	5.273,10	5.273,10	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.104,35	
3239	Ostale usluge			168,75	
K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	172.782,00	172.782,00	46.656,09	27,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.782,00	172.782,00	46.656,09	27,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.782,00	172.782,00	46.656,09	27,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.600,00	45.600,00	15.019,17	32,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.019,17	
323	Rashodi za usluge	121.182,00	121.182,00	28.367,77	23,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.463,97	
3239	Ostale usluge			12.903,80	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	3.269,15	54,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.269,15	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%

323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%
3239	Ostale usluge			9.125,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	16.684,62	75,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.684,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.810,00	3.810,00	3.434,28	90,14%
3211	Službena putovanja			721,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.713,20	
323	Rashodi za usluge	35.560,00	35.560,00	34.001,60	95,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.787,50	
3239	Ostale usluge			15.214,10	
RAZDJELOVI ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		481.349.226,99	481.349.226,99	459.554.487,11	95,47%
GLAVA 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
A102005	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
311	Plaće (Bruto)	567.000,00	538.650,00	502.648,49	93,32%
3111	Plaće za redovan rad			501.022,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.626,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.200,00	87.900,00	87.880,04	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.880,04	
313	Doprinosi na plaće	94.700,00	94.700,00	82.936,00	87,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.275,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			660,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	40.475,07	86,12%
3211	Službena putovanja			5.147,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.836,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			491,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	30.803,08	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.459,00	
3223	Energija			7.812,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.531,98	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	27.014,94	87,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.437,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.783,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.244,40	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.250,00	17.250,00	9.891,32	57,34%
3292	Premije osiguranja			9.677,32	
3293	Reprezentacija			214,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			345,00	
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		473.919.576,99	473.899.326,99	452.701.818,68	95,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.834.475,00	26.814.225,00	26.708.035,68	99,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.412.300,00	8.392.050,00	8.288.114,14	98,76%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 2. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 5. POMOĆI		340.843.171,94	340.843.171,94	340.577.897,62	99,92%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		11.482.738,00	11.482.738,00	12.348.172,79	107,54%
Izvor 5.6. HZZO		321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	99,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		8.030.200,00	8.030.200,00	7.122.683,89	88,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	156.526,77	156.526,77	156.526,77	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.526,77	
323	Rashodi za usluge	3.137.335,10	3.137.335,10	3.137.335,10	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.137.335,10	
422	Postrojenja i oprema	4.184.014,75	4.184.014,75	4.182.204,52	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			560.463,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.384.241,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.500,00	

423	Prijevozna sredstva				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.578.750,00	1.578.750,00	1.578.750,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.578.750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	583.116,25	583.116,25	583.116,25	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			583.116,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.013.508,13	1.013.508,13	1.013.508,13	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal			1.013.508,13	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	6.697.786,00	6.697.786,00	6.697.342,77	99,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal			6.697.342,77	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz	1.071.138,00	1.071.138,00	1.071.138,00	100,00%
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			1.071.138,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			2.372.381,47	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I ED	13.164.800,00	13.144.550,00	13.316.356,66	101,31%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.603.000,00	3.551.550,00	4.597.518,58	129,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.603.000,00	3.551.550,00	3.514.263,58	98,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.603.000,00	3.551.550,00	3.514.263,58	98,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	32.435,59	85,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.435,59	
323	Rashodi za usluge	675.000,00	641.250,00	615.483,67	95,98%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			615.483,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.066,11	40,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			4.066,11	
381	Tekuće donacije	2.880.000,00	2.862.300,00	2.862.278,21	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.862.278,21	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	1.083.255,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	1.083.255,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.083.255,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.083.255,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav	7.511.800,00	7.578.800,00	6.704.713,08	88,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.386.300,00	1.453.300,00	1.387.344,09	95,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.386.300,00	1.453.300,00	1.387.344,09	95,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.541,37	64,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.541,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	127,50	15,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	112,50	22,50%
3239	Ostale usluge			112,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	151,00	0,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	84.435,57	76,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.435,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.233.000,00	1.300.000,00	1.297.976,15	99,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.297.976,15	
Izvor 5. POMOĆI		6.125.500,00	6.125.500,00	5.317.368,99	86,81%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		767.300,00	767.300,00	668.699,20	87,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	18.165,65	90,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.165,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	450,00	23,68%
3239	Ostale usluge			450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	530.000,00	530.000,00	448.328,80	84,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			448.328,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	207.000,00	207.000,00	201.754,75	97,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.754,75	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.358.200,00	5.358.200,00	4.648.669,79	86,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	128.673,10	71,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.673,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	3.187,50	24,15%
3239	Ostale usluge			3.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.540.000,00	3.540.000,00	3.018.998,13	85,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.018.998,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.561.000,00	1.561.000,00	1.497.811,06	95,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.497.811,06	
K104003	Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice	2.050.000,00	2.014.200,00	2.014.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000,00	1.014.200,00	1.014.125,00	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000,00	1.014.200,00	1.014.125,00	99,99%
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.014.200,00	1.014.125,00	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.014.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000.000,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	439.959.601,99	439.959.601,99	418.593.159,01	95,14%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	439.959.601,99	439.959.601,99	418.593.159,01	95,14%
Izvor 2. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	179.225,42	188,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.225,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.473,11	1.370.473,11	1.304.089,74	95,16%
3222	Materijal i sirovine			1.293.159,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.930,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	554.801,00	138,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.801,00	
422	Postrojenja i oprema	1.356.315,00	1.356.315,00	1.406.966,25	103,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			612.450,00	
4222	Komunikacijska oprema			519.216,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.399,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			272.901,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.312,00	107.312,00	107.312,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			107.312,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
311	Plaće (Bruto)	6.224.195,22	6.224.195,22	7.071.911,48	113,62%
3111	Plaće za redovan rad			7.071.911,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.074.100,00	1.074.100,00	715.189,00	66,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			715.189,00	
313	Doprinosi na plaće	1.829.787,96	1.829.787,96	2.014.908,78	110,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.011.266,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.642,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	707.500,00	707.500,00	707.635,59	100,02%
3211	Službena putovanja			99.830,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363.569,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			219.235,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.002.236,00	18.002.236,00	16.145.407,19	89,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.682.688,26	
3222	Materijal i sirovine			9.874.147,79	
3223	Energija			2.622.066,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			608.580,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			234.762,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.161,43	
323	Rashodi za usluge	13.887.841,89	13.887.841,89	12.782.979,05	92,04%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.268.962,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.812.431,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156.938,45	
3234	Komunalne usluge			3.211.911,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.174.065,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			749.761,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.182.285,22	
3238	Računalne usluge			627.375,88	
3239	Ostale usluge			599.247,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	759.850,00	759.850,00	731.104,83	96,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			731.104,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.252,00	653.252,00	474.358,92	72,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			57.009,00	
3292	Premije osiguranja			202.633,11	
3293	Reprezentacija			67.590,13	
3294	Članarine i norme			59.625,28	
3295	Pristojbe i naknade			67.961,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.693,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.846,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	42.000,00	14.323,80	34,10%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			14.323,80	
343	Ostali financijski rashodi	342.890,00	342.890,00	553.622,08	161,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			142.464,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			830,52	
3433	Zatezne kamate			176.960,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			233.366,45	
381	Tekuće donacije	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	483.000,00	483.000,00	491.655,34	101,79%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			491.480,00	
3835	Ostale kazne			175,34	
412	Nematerijalna imovina	200.500,00	200.500,00	200.225,06	99,86%
4123	Licence			200.225,06	
421	Građevinski objekti	9.711.600,00	9.711.600,00	907.351,87	9,34%
4212	Poslovni objekti			822.682,92	
4214	Ostali građevinski objekti			84.668,95	
422	Postrojenja i oprema	2.966.820,25	2.966.820,25	3.421.625,56	115,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.290.413,85	
4222	Komunikacijska oprema			195.492,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			180.392,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.323.099,72	

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.710,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405.516,89	
423	Prijevozna sredstva	824.500,00	824.500,00	744.563,60	90,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			744.563,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	256.321,75	256.321,75	241.593,88	94,25%
4262	Ulaganja u računalne programe			241.593,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.698.991,87	1.698.991,87	1.171.404,68	68,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.171.404,68	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituci	100.000,00	100.000,00	48.250,79	48,25%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			48.250,79	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ob	25.000,00	25.000,00	25.872,00	103,49%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava			25.872,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
311	Plaće (Bruto)	9.228.039,00	9.228.039,00	8.199.018,91	88,85%
3111	Plaće za redovan rad			8.199.018,91	
313	Doprinosi na plaće	559.000,00	559.000,00	67.845,78	12,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.845,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.234.000,00	3.234.000,00	3.143.501,38	97,20%
3211	Službena putovanja			131.248,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.839.585,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.667,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.775.392,00	12.775.392,00	12.913.586,63	101,08%
3222	Materijal i sirovine			10.820.629,42	
3223	Energija			2.092.957,21	
323	Rashodi za usluge	1.970.030,00	1.970.030,00	1.691.902,10	85,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609.377,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.082.524,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.270,00	73.270,00	73.872,75	100,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.872,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.000,00	901.000,00	964.840,39	107,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			65.210,16	
3292	Premije osiguranja			271.446,51	
3293	Reprezentacija			15.687,30	
3294	Članarine i norme			40.271,00	
3295	Pristojbe i naknade			86.920,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			485.304,74	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	580.000,00	580.000,00	573.824,21	98,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			168.985,67	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			404.838,54	
Izvor 5. POMOĆI		333.717.671,94	333.717.671,94	333.177.273,63	99,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		9.715.438,00	9.715.438,00	9.596.218,59	98,77%
311	Plaće (Bruto)	1.280.000,00	1.280.000,00	1.164.744,59	91,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.164.744,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
3222	Materijal i sirovine			150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	91.250,00	152,08%
4262	Ulaganja u računalne programe			91.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	287.500,00	287.500,00	282.286,00	98,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.286,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja	7.907.938,00	7.907.938,00	7.907.938,00	100,00%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom			7.907.938,00	
Izvor 5.6. HZZO		321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	99,93%
311	Plaće (Bruto)	218.088.593,11	218.088.593,11	219.089.408,22	100,46%
3111	Plaće za redovan rad			204.622.783,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.250.248,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.216.377,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.397.250,00	8.397.250,00	8.533.244,40	101,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.533.244,40	
313	Doprinosi na plaće	34.075.808,59	34.075.808,59	32.745.030,43	96,09%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			82.207,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.652.888,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.935,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.274.300,00	8.274.300,00	8.450.796,00	102,13%
3211	Službena putovanja			93.950,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.077.820,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			263.616,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.408,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.077.622,23	37.077.622,23	36.772.185,41	99,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.779.692,45	
3222	Materijal i sirovine			25.900.833,78	
3223	Energija			7.808.774,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			522.256,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			666.739,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			93.888,84	
323	Rashodi za usluge	12.965.333,01	12.965.333,01	13.506.341,84	104,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			393.423,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.259.678,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.141,25	
3234	Komunalne usluge			1.587.406,32	

3235	Zakupnine i najamnine			420.431,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.634.413,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.133.703,46	
3238	Računalne usluge			761.595,25	
3239	Ostale usluge			2.177.549,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	17.637,28	17,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.637,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.717.427,00	1.717.427,00	1.570.309,65	91,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			370.103,54	
3292	Premije osiguranja			795.548,59	
3293	Reprezentacija			39.478,41	
3294	Članarine i norme			53.670,00	
3295	Pristojbe i naknade			242.345,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.163,31	
343	Ostali financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	114.873,10	103,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.300,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			32.572,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	14.031,19	70,16%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.031,19	
422	Postrojenja i oprema	280.800,00	280.800,00	202.457,17	72,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			91.975,96	
4222	Komunikacijska oprema			35.962,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.243,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			71.275,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	35.378,07	35,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.378,07	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	40.848,18	51,06%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			40.848,18	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.672.000,00	2.672.000,00	2.474.014,10	92,59%
311	Plaće (Bruto)	2.119.000,00	2.119.000,00	2.055.444,64	97,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.055.444,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	27.500,00	90,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	218.800,00	218.800,00	118.855,58	54,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.855,58	

321	Naknade troškova zaposlenima	285.200,00	285.200,00	253.858,04	89,01%
3211	Službena putovanja			20.290,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.447,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.120,35	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.171,24	102,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.772,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.399,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	12.500,00	12.184,60	97,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.184,60	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
323	Rashodi za usluge	93.322,00	93.322,00	235.439,29	252,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.259,72	
3235	Zakupnine i najamnine			43.179,57	
422	Postrojenja i oprema	258.890,00	258.890,00	51.867,62	20,03%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.867,62	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	592.690,15	79,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			592.690,15	
421	Građevinski objekti	12.700.000,00	12.700.000,00	4.885.618,26	38,47%
4212	Poslovni objekti			4.885.618,26	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.500,00	1.299.500,00	1.172.530,10	90,23%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.142.000,00	3.142.000,00	2.898.800,00	92,26%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.142.000,00	3.142.000,00	2.898.800,00	92,26%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.249.000,00	
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			649.800,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.210.500,00	1.299.500,00	1.172.530,10	90,23%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	104.000,00	103.966,08	99,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			103.966,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.500,00	655.500,00	655.204,47	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			655.204,47	
381	Tekuće donacije	155.000,00	215.000,00	213.359,55	99,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			213.359,55	
382	Kapitalne donacije	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	100,00%
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	152.000,00	137.507,52	90,47%
3239	Ostale usluge			137.507,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.987,25	99,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			9.987,25	
381	Tekuće donacije	1.880.000,00	1.851.900,00	1.851.849,62	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.851.849,62	
382	Kapitalne donacije	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
RAZDJELOVI 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU		141.548.799,44	141.548.799,44	118.845.124,74	83,96%
GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		934.200,00	934.200,00	852.427,15	91,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		933.900,00	933.900,00	852.191,20	91,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		933.900,00	933.900,00	852.191,20	91,25%
Izvor 6. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	934.200,00	934.200,00	852.427,15	91,25%
A102006	Aktivnost: Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, re	921.200,00	921.200,00	839.439,65	91,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.900,00	920.900,00	839.203,70	91,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.900,00	920.900,00	839.203,70	91,13%
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00	507.155,91	92,21%
3111	Plaće za redovan rad			502.195,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.960,36	

312	Ostali rashodi za zaposlene	110.600,00	110.600,00	107.043,90	96,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.043,90	
313	Doprinosi na plaće	90.800,00	90.800,00	84.309,86	92,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.547,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			762,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	52.500,00	44.368,71	84,51%
3211	Službena putovanja			1.271,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.496,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	20.228,71	80,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.315,04	
3223	Energija			4.933,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.980,25	
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	70.670,95	84,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.626,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.881,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.480,65	
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.057,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	688,00	98,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			688,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	4.737,66	64,90%
3292	Premije osiguranja			4.379,11	
3293	Reprezentacija			358,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	235,95	78,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235,95	
K104006	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.987,50	
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		136.278.099,44	136.069.099,44	113.648.736,17	83,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.358.708,00	64.149.708,00	59.311.684,40	92,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.492.345,00	23.283.345,00	18.445.321,40	79,22%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		40.866.363,00	40.866.363,00	40.866.363,00	100,00%
Izvor 2. DONACIJE		849.385,25	849.385,25	877.084,07	103,26%
Izvor 2.1. DONACIJE		849.385,25	849.385,25	877.084,07	103,26%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.581.142,41	3.581.142,41	2.604.077,01	72,72%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.581.142,41	3.581.142,41	2.604.077,01	72,72%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	19.693.376,07	19.693.376,07	14.081.072,76	71,50%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	19.693.376,07	19.693.376,07	14.081.072,76	71,50%
Izvor 5. POMOĆI	47.557.173,04	47.557.173,04	36.712.153,28	77,20%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	28.608.753,88	28.608.753,88	25.954.850,20	90,72%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	5.257.896,00	5.257.896,00	36.156,27	0,69%
Izvor 5.4. JLS	6.244.902,95	6.244.902,95	5.222.060,31	83,62%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.343.234,39	7.343.234,39	5.399.953,97	73,54%
Izvor 5.8. HZZZ	102.385,82	102.385,82	99.132,53	96,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	238.314,67	238.314,67	62.664,65	26,29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.314,67	238.314,67	62.664,65	26,29%
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.813.207,00	29.813.207,00	29.813.207,00	100,00%
A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.364.324,74	1.307.291,31	1.307.291,31	100,00%
3211 Službena putovanja			724.313,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			335.826,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			210.504,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			36.646,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.124.226,41	6.855.582,10	6.855.582,10	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.437.602,94	
3222 Materijal i sirovine			638,33	
3223 Energija			4.408.835,97	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			546.682,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			164.543,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			297.278,15	
323 Rashodi za usluge	15.842.163,46	15.702.366,97	15.702.366,97	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.734.829,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.738.714,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.853,75	
3234 Komunalne usluge			1.072.137,79	
3235 Zakupnine i najamnine			116.379,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			288.457,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			130.597,42	
3238 Računalne usluge			356.424,51	
3239 Ostale usluge			236.972,53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.825,59	4.925,59	4.925,59	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.925,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.792,55	533.764,52	533.764,52	100,00%

3292	Premije osiguranja			300.758,06	
3293	Reprezentacija			22.294,70	
3294	Članarine i norme			34.565,55	
3295	Pristojbe i naknade			17.724,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158.421,45	
343	Ostali finansijski rashodi	175.142,00	165.832,01	165.832,01	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160.566,83	
3433	Zatezne kamate			357,72	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			4.907,46	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	259.000,00	258.483,60	258.483,60	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija			258.483,60	
421	Građevinski objekti	3.623.621,00	3.482.137,21	3.482.137,21	100,00%
4212	Poslovni objekti			3.482.137,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	247.500,00	247.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			247.500,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	29.200,00	29.200,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			29.200,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
422	Postrojenja i oprema	770.015,82	1.135.701,28	1.135.701,28	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.135.701,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.595,43	85.172,41	85.172,41	100,00%
4241	Knjige			85.172,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.250,00	5.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.250,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST/	9.696.156,00	9.696.156,00	9.696.156,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.431.266,00	4.312.307,19	4.312.307,19	100,00%
3211	Službena putovanja			370.890,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.848.599,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.817,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.026.573,80	3.071.127,09	3.071.127,09	100,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			734.656,75	
3222	Materijal i sirovine			108.263,55	
3223	Energija			1.921.450,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.991,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.639,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.125,10	
323	Rashodi za usluge	1.762.355,21	1.800.247,88	1.800.247,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.897,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			435.915,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.911,25	
3234	Komunalne usluge			447.298,41	
3235	Zakupnine i najamnine			465.793,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.950,88	
3238	Računalne usluge			124.102,80	
3239	Ostale usluge			25.583,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.159,79	168.479,26	168.479,26	100,00%
3292	Premije osiguranja			129.893,70	
3293	Reprezentacija			20.611,10	
3294	Članarine i norme			6.580,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.490,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.904,46	
343	Ostali financijski rashodi	48.782,20	50.589,03	50.589,03	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.009,03	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.580,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
422	Postrojenja i oprema	247.019,00	281.358,55	281.358,55	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			281.358,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	11.047,00	11.047,00	100,00%
4241	Knjige			11.047,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.246,00	120.246,00	120.246,00	100,00%
3211	Službena putovanja			15.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.246,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	991.224,00	1.006.428,92	1.006.428,92	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.593,88	
3222	Materijal i sirovine			583.889,56	
3223	Energija			305.542,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.402,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	213.530,00	199.043,30	199.043,30	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.900,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.036,44	
3234	Komunalne usluge			130.864,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.012,50	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.281,78	24.281,78	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK	95.411.736,44	95.202.736,44	72.782.373,17	76,45%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obr	24.326.000,00	24.326.000,00	22.098.669,80	90,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.280.000,00	6.280.000,00	5.397.420,04	85,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.280.000,00	6.280.000,00	5.397.420,04	85,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	294.060,55	84,02%
3211	Službena putovanja			294.060,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	26.483,26	66,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.185,76	
3222	Materijal i sirovine			21.297,50	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	43.758,17	67,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.806,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.951,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	57.281,69	31,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.281,69	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	109.720,00	51,03%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.720,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.370.000,00	5.370.000,00	4.806.116,37	89,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.734.390,07	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.071.726,30	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	

Izvor 2. DONACIJE					
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	27.700,00	60,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	27.700,00	60,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.000,00	46.000,00	27.700,00	60,22%
Izvor 5. POMOĆI				27.700,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	18.000.000,00	16.673.549,76	92,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	16.673.549,76	92,63%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.000.000,00	18.000.000,00	16.673.549,76	92,63%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ			16.673.549,76	
Izvor 2. DONACIJE		33.649.604,06	33.649.604,06	26.923.492,50	80,01%
Izvor 2.1. DONACIJE		524.890,01	524.890,01	657.888,85	125,34%
311	Plaće (Bruto)	524.890,01	524.890,01	657.888,85	125,34%
3111	Plaće za redovan rad	7.600,00	7.600,00	7.966,49	104,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene			7.966,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće			1.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.250,00	1.250,00	1.314,47	105,16%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.314,47	
3211	Službena putovanja	38.948,00	38.948,00	57.730,63	148,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.972,63	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.758,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.627,00	47.627,00	31.822,67	66,82%
3222	Materijal i sirovine			8.464,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.391,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge			11.967,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.008,00	46.008,00	35.996,45	78,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.390,00	
3239	Ostale usluge			3.288,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.255,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	850,00	1.829,26	215,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.829,26	
3293	Reprezentacija	49.125,01	49.125,01	47.485,17	96,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			558,47	
422	Postrojenja i oprema			46.926,70	
4221	Uredska oprema i namještaj	306.782,00	306.782,00	452.754,61	147,58%
4222	Komunikacijska oprema			38.829,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.599,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			412.326,53	
4241	Knjige	25.000,00	25.000,00	19.289,10	77,16%
				19.289,10	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		955.202,66	955.202,66	691.171,58	72,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		955.202,66	955.202,66	691.171,58	72,36%
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.018,19	80,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.018,19	
313	Doprinosi na plaće	415,00	415,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.397,90	18.397,90	5.777,70	31,40%
3211	Službena putovanja			1.458,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.430,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.888,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.918,00	236.918,00	126.509,77	53,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.953,63	
3222	Materijal i sirovine			27.639,13	
3223	Energija			40.187,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.431,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.298,74	
323	Rashodi za usluge	210.297,55	210.297,55	172.017,17	81,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.984,95	
3234	Komunalne usluge			10.877,89	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.650,55	
3238	Računalne usluge			200,00	
3239	Ostale usluge			25.303,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.290,60	1.290,60	760,60	58,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			760,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.857,12	123.857,12	107.324,93	86,65%
3292	Premije osiguranja			11.093,76	
3293	Reprezentacija			14.233,31	
3294	Članarine i norme			4.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.397,86	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	24,58	16,39%
3433	Zatezne kamate			24,58	
422	Postrojenja i oprema	296.804,86	296.804,86	226.611,44	76,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.863,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			556,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			222.191,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.100,00	12.100,00	5.155,57	42,61%

4241	Knjige			5.155,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.971,63	44.971,63	44.971,63	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.971,63	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		16.846.175,75	16.846.175,75	12.561.969,81	74,57%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		16.846.175,75	16.846.175,75	12.561.969,81	74,57%
311	Plaće (Bruto)	353.392,00	353.392,00	329.863,95	93,34%
3111	Plaće za redovan rad			329.863,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.521,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.521,48	
313	Doprinosi na plaće	51.181,00	51.181,00	45.269,22	88,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.919,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			349,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.771,81	265.771,81	266.361,47	100,22%
3211	Službena putovanja			192.353,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.464,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.318,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.122.254,00	7.122.254,00	5.927.564,06	83,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.506,54	
3222	Materijal i sirovine			5.374.091,32	
3223	Energija			58.056,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130.773,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.035,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.101,37	
323	Rashodi za usluge	1.637.354,00	1.637.354,00	1.380.659,11	84,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			451.262,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.393,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.335,00	
3234	Komunalne usluge			19.590,04	
3235	Zakupnine i najamnine			7.962,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.546,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.077,54	
3238	Računalne usluge			1.663,06	
3239	Ostale usluge			628.828,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	321.937,94	321.937,94	193.570,78	60,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.570,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.171.124,00	1.171.124,00	1.118.543,43	95,51%
3292	Premije osiguranja			39.363,77	
3293	Reprezentacija			7.645,88	
3294	Članarine i norme			13.312,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.727,92	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.055.493,86	
343	Ostali financijski rashodi	12.410,00	12.410,00	5.511,44	44,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.506,90	
3433	Zatezne kamate			4,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
412	Nematerijalna imovina	59.500,00	59.500,00	11.545,50	19,40%
4124	Ostala prava			11.545,50	
421	Građevinski objekti	5.240.000,00	5.240.000,00	2.858.938,70	54,56%
4212	Poslovni objekti			2.858.938,70	
422	Postrojenja i oprema	568.951,00	568.951,00	405.731,78	71,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.462,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			56.547,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			343.721,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.300,00	38.300,00	16.888,89	44,10%
4241	Knjige			16.888,89	
Izvor 5. POMOĆI		15.120.525,97	15.120.525,97	12.954.384,82	85,67%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.580.764,39	7.580.764,39	7.184.781,24	94,78%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	2.592,00	64,80%
3111	Plaće za redovan rad			2.592,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.693,00	7.693,00	12.597,00	163,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.597,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.899,47	264.899,47	215.594,87	81,39%
3211	Službena putovanja			191.722,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.800,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.071,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	458.612,77	458.612,77	379.366,45	82,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.298,43	
3222	Materijal i sirovine			13.478,37	
3223	Energija			325,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.134,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			210.130,18	
323	Rashodi za usluge	172.483,00	172.483,00	112.485,49	65,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.822,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.986,86	
3235	Zakupnine i najamnine			20.076,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,24	
3238	Računalne usluge			9.626,27	
3239	Ostale usluge			4.573,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688.134,49	688.134,49	694.975,44	100,99%
3293	Reprezentacija				
3295	Pristojbe i naknade			13.846,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.813,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.189.334,87	1.189.334,87	654.315,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.132.942,00	95,26%
412	Nematerijalna imovina			1.132.942,00	
4123	Licence	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema			3.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	919.909,00	919.909,00	662.370,21	72,00%
4222	Komunikacijska oprema			179.002,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.157,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.516,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.558,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.870.697,79	3.870.697,79	460.135,75	
4241	Knjige			3.968.857,78	102,54%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		74.896,00	74.896,00	36.156,27	48,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.896,00	74.896,00	36.156,27	48,28%
3211	Službena putovanja			36.156,27	
Izvor 5.4. JLS		5.889.202,95	5.889.202,95	4.965.906,48	84,32%
311	Plaće (Bruto)	1.881.416,00	1.881.416,00	1.795.268,38	95,42%
3111	Plaće za redovan rad			1.795.268,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.531,48	112.531,48	105.960,84	94,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.960,84	
313	Doprinosi na plaće	256.421,97	256.421,97	279.735,06	109,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.396,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.338,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.152,00	91.152,00	67.325,55	73,86%
3211	Službena putovanja			38.377,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.767,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.056,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			124,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.033.650,00	1.033.650,00	647.410,46	62,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.924,63	
3222	Materijal i sirovine			502.777,01	
3223	Energija			3.926,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.203,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.692,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.886,27	
323	Rashodi za usluge	1.168.544,00	1.168.544,00	796.637,88	68,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			520.137,89	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.555,15	
3234	Komunalne usluge			473,09	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.399,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.337,08	
3238	Računalne usluge			8.586,00	
3239	Ostale usluge			67.148,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.829,00	410.829,00	384.217,45	93,52%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			383.257,45	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	63,04	7,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.500,00	220.500,00	215.503,81	97,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			215.503,81	
422	Postrojenja i oprema	385.658,50	385.658,50	354.756,39	91,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.639,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			307.117,39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	11.327,62	56,64%
4241	Knjige			11.327,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.473.276,81	1.473.276,81	668.408,30	45,37%
311	Plaće (Bruto)	182.645,00	182.645,00	161.828,18	88,60%
3111	Plaće za redovan rad			161.828,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	737.597,81	737.597,81	364.601,91	49,43%
3211	Službena putovanja			326.975,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.563,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.063,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.640,00	27.640,00	1.262,76	4,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.262,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	177.660,00	177.660,00	68.865,68	38,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			68.865,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.558,00	81.558,00	19.488,78	23,90%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.488,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.876,00	209.876,00	48.658,07	23,18%
3292	Premije osiguranja			2.164,20	
3293	Reprezentacija			4.413,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.079,89	
343	Ostali finansijski rashodi	2.300,00	2.300,00	465,02	20,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			386,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78,52	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	2.997,90	6,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.997,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	240,00	6,00%
4241	Knjige			240,00	
Izvor 5.8. HZZZ					
311	Plaće (Bruto)	102.385,82	102.385,82	99.132,53	96,82%
3111	Plaće za redovan rad	49.800,00	49.800,00	40.401,51	81,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	6.800,00	40.401,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.561,11	111,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.785,82	45.785,82	51.169,91	111,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.169,91	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		202.809,67	202.809,67	58.077,44	28,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		202.809,67	202.809,67	58.077,44	28,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.908,21	65,65%
3211	Službena putovanja			5.908,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.270,00	17.270,00	4.533,00	26,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.533,00	
323	Rashodi za usluge	6.724,00	6.724,00	4.496,16	66,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.303,00	
3239	Ostale usluge			3.193,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.685,00	11.685,00	7.989,00	68,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.989,00	
421	Građevinski objekti	58.981,25	58.981,25	297,50	0,50%
4214	Ostali građevinski objekti			297,50	
422	Postrojenja i oprema	88.397,42	88.397,42	30.792,22	34,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.792,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.752,00	10.752,00	4.061,35	37,77%
4241	Knjige			4.061,35	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	12.889.444,34	12.889.444,34	5.893.166,46	45,72%

Izvor 2. DONACIJE		278.495,24	278.495,24	191.495,22	68,76%
Izvor 2.1. DONACIJE		278.495,24	278.495,24	191.495,22	68,76%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.500,00	87.500,00	61.982,17	70,84%
3211	Službena putovanja			61.133,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			848,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.995,24	39.995,24	18.139,40	45,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			11.710,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.429,40	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500,00	81.500,00	79.073,65	97,02%
3293	Reprezentacija			422,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.651,65	
412	Nematerijalna imovina	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4123	Licence			12.500,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	19.800,00	55,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.800,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.487.939,75	2.487.939,75	1.846.576,69	74,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.487.939,75	2.487.939,75	1.846.576,69	74,22%
311	Plaće (Bruto)	350.618,78	350.618,78	332.732,24	94,90%
3111	Plaće za redovan rad			314.265,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.466,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	33.022,25	110,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.022,25	
313	Doprinosi na plaće	59.591,22	59.591,22	54.942,96	92,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.942,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.600,00	171.600,00	153.582,50	89,50%
3211	Službena putovanja			128.197,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.384,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	691.409,97	691.409,97	563.867,62	81,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.851,94	
3222	Materijal i sirovine			272.246,45	
3223	Energija			71.205,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.080,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.661,15	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.822,40	
323	Rashodi za usluge	526.682,82	526.682,82	342.224,91	64,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.410,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.211,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172,00	
3234	Komunalne usluge			6.298,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.018,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.274,12	
3238	Računalne usluge			11.047,47	
3239	Ostale usluge			34.792,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.351,57	294.351,57	152.646,85	51,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,64	
3292	Premije osiguranja			26.617,09	
3293	Reprezentacija			33.720,59	
3294	Članarine i norme			5.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.403,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.004,69	
343	Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	9.906,85	63,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.906,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.189,97	14.189,97	12.313,72	86,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.313,72	
422	Postrojenja i oprema	311.685,39	311.685,39	182.286,76	58,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			71.478,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.808,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.310,03	18.310,03	9.050,03	49,43%
4241	Knjige			9.050,03	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE :		921.157,28	921.157,28	814.961,70	88,47%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		921.157,28	921.157,28	814.961,70	88,47%
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	78.000,00	51.507,70	66,04%
3111	Plaće za redovan rad			51.507,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	9.167,11	36,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.167,11	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	7.232,11	241,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.232,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	66.961,80	78,78%
3211	Službena putovanja			66.961,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	188.620,48	188.620,48	189.980,23	100,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.442,75	
3222	Materijal i sirovine			31.015,26	
3223	Energija			841,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.347,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.333,34	
323	Rashodi za usluge	147.500,00	147.500,00	117.771,47	79,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.510,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.196,74	
3234	Komunalne usluge			239,66	
3235	Zakupnine i najamnine			17.825,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.043,80	51.043,80	39.910,97	78,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.910,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.378,00	263.378,00	261.619,80	99,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256.182,30	
343	Ostali financijski rashodi	15,00	15,00	12,60	84,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,60	
422	Postrojenja i oprema	79.600,00	79.600,00	70.797,91	88,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.459,02	
4222	Komunikacijska oprema			7.288,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.049,90	
Izvor 5. POMOĆI		9.166.347,07	9.166.347,07	3.035.545,64	33,12%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.247.989,49	2.247.989,49	1.616.519,20	71,91%
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.250,00	35.250,00	19.842,00	56,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.842,00	
313	Doprinosi na plaće	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	711.364,82	711.364,82	26.278,69	3,69%
3211	Službena putovanja			23.848,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.430,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	423.526,91	423.526,91	461.357,25	108,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.604,87	
3222	Materijal i sirovine			356.362,72	
3223	Energija			749,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.514,91	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	197.650,00	197.650,00	1.863,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			193.356,59	97,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.510,37	
3235	Zakupnine i najamnine			6.518,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.635,00	
3238	Računalne usluge			54.594,88	
3239	Ostale usluge			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.890,46	144.890,46	31.597,59	
3293	Reprezentacija			190.453,12	131,45%
3295	Pristojbe i naknade			6.685,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.814,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	156.953,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			700,20	70,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.183,30	3.183,30	700,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.087,21	65,57%
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	7.000,00	2.087,21	
4123	Licence			914,00	13,06%
422	Postrojenja i oprema	662.228,27	662.228,27	914,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			659.374,73	99,57%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58.264,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			50.078,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.870,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.015,73	50.015,73	522.161,92	
4241	Knjige			60.756,41	121,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400,00	1.400,00	60.756,41	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.399,00	99,93%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.183.000,00	5.183.000,00	1.399,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		355.700,00	355.700,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	43.200,00	43.200,00	256.153,83	72,01%
3111	Plaće za redovan rad			22.247,89	51,50%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	22.247,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294,94	58,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	294,94	
3211	Službena putovanja			10.600,00	91,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100,00	44.100,00	1.100,00	
				38.799,50	87,98%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.765,80	
3222	Materijal i sirovine			10.025,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.008,70	
323	Rashodi za usluge	53.500,00	53.500,00	39.698,89	74,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.177,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			10.021,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.300,00	105.300,00	41.941,52	39,83%
3292	Premije osiguranja			12.259,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.682,00	
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	86.500,00	86.500,00	102.065,95	118,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.065,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	505,14	10,10%
4241	Knjige			505,14	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.379.657,58	1.379.657,58	1.162.872,61	84,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.504,00	109.504,00	45.785,08	41,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.785,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	612.396,69	612.396,69	739.672,42	120,78%
3211	Službena putovanja			658.589,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.961,90	93.961,90	7.162,68	7,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.683,75	
3222	Materijal i sirovine			3.478,93	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	35.202,93	88,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.646,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			10.556,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	240.854,49	602,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240.854,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.794,99	483.794,99	57.874,12	11,96%
3292	Premije osiguranja			3.489,48	
3293	Reprezentacija			2.910,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.473,71	

343	Ostali finansijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	435,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			435,11	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	35.885,78	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		35.505,00	35.505,00	4.587,21	12,92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.505,00	35.505,00	4.587,21	12,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.139,13	113,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.139,13	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.139,14	113,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.139,14	
422	Postrojenja i oprema	31.205,00	31.205,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.308,94	100,39%
4241	Knjige			2.308,94	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	2.064.043,04	2.064.043,04	770.469,99	37,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		138.000,00	138.000,00	66.328,74	48,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		138.000,00	138.000,00	66.328,74	48,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	62.176,57	49,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			41.241,91	
3223	Energija			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.934,66	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	1.152,17	14,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			1.152,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.926.043,04	1.926.043,04	704.141,25	36,56%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.926.043,04	1.926.043,04	704.141,25	36,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	49.585,48	64,40%
3211	Službena putovanja			41.932,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.352,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.036.000,00	1.036.000,00	411.334,29	39,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.576,07	
3222	Materijal i sirovine			275.398,69	
3223	Energija			42.152,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.108,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.578,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.520,13	
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	125.578,01	55,81%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.852,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.566,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			17.386,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.848,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.139,20	
3238	Računalne usluge			9.179,22	
3239	Ostale usluge			31.606,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	66.771,96	105,99%
3292	Premije osiguranja			33.881,67	
3293	Reprezentacija			24.393,15	
3294	Članarine i norme			580,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.698,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.218,62	
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	5.426,42	41,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.426,42	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	209.843,04	209.843,04	44.581,34	21,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.581,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	863,75	43,19%
4262	Ulaganja u računalne programe			863,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.790,00	39.790,00	39.790,00	100,00%
3211	Službena putovanja			18.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.710,00	3.710,00	3.710,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.710,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.500,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			648.750,57	

K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	8.474.345,00	8.474.345,00	7.031.250,66	82,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.174.345,00	8.174.345,00	7.031.250,66	86,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.174.345,00	8.174.345,00	7.031.250,66	86,02%
421	Građevinski objekti	870.000,00	870.000,00	26.905,84	3,09%
4214	Ostali građevinski objekti			26.905,84	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.004.345,00	7.004.345,00	7.004.344,82	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.004.344,82	
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
K104004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ	700.000,00	740.000,00	739.330,63	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			339.330,63	
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ug	48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.070,71	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.806.000,00	5.552.000,00	3.404.879,35	61,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.361.129,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	148.121,71	81,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.121,71	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	18.085,45	20,09%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.085,45	
T103005	Tekući projekt: Projekt Lumen	142.700,00	142.700,00	142.002,03	99,51%
Izvor 5. POMOĆI		142.700,00	142.700,00	142.002,03	99,51%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		142.700,00	142.700,00	142.002,03	99,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	97.690,08	99,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.690,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	680,00	97,14%
3211	Službena putovanja			680,00	
323	Rashodi za usluge	27.100,00	27.100,00	27.087,50	99,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.987,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900,00	16.900,00	16.544,45	97,90%
3293	Reprezentacija			10.129,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.414,71	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.509.600,00	2.509.600,00	2.046.330,24	81,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.000,00	122.000,00	35.655,70	29,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.000,00	122.000,00	35.655,70	29,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	2.894,93	10,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.894,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	14.905,00	47,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.905,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	36.500,00	17.855,77	48,92%
3292	Premije osiguranja			6.012,94	
3293	Reprezentacija			6.503,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.339,08	
Izvor 5. POMOĆI		2.387.600,00	2.387.600,00	2.010.674,54	84,21%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.387.600,00	2.387.600,00	2.010.674,54	84,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.374.000,00	2.374.000,00	2.001.448,46	84,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.001.448,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	9.226,08	67,84%
3211	Službena putovanja			9.226,08	
T103008	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 3	1.162.000,00	1.162.000,00	1.101.230,98	94,77%
Izvor 5. POMOĆI		1.162.000,00	1.162.000,00	1.101.230,98	94,77%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.162.000,00	1.162.000,00	1.101.230,98	94,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	14.789,62	98,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.789,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.143.000,00	1.143.000,00	1.082.862,88	94,74%

3222	Materijal i sirovine			1.082.862,88	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.625,00	81,25%
3239	Ostale usluge			1.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.953,48	97,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.953,48	
T103009	Tekući projekt: Projekt Školska shema	295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
Izvor 5. POMOĆI		295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
3222	Materijal i sirovine	295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicir	1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	80.000,00	78.063,30	97,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.063,30	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.725.000,00	1.725.000,00	1.296.693,28	75,17%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.296.693,28	
T103011	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 4	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103012	Tekući projekt: Projekt Školska shema 2	160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
3222	Materijal i sirovine	160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	123.000,00	122.122,39	99,29%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.122,39	
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	129.000,00	95,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			129.000,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.145.000,00	1.145.000,00	1.056.777,64	92,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.145.000,00	1.145.000,00	1.056.777,64	92,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.145.000,00	1.145.000,00	1.056.777,64	92,29%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	24.612,64	37,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.612,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
381	Tekuće donacije	985.000,00	985.000,00	947.000,00	96,14%
3811	Tekuće donacije u novcu			947.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	10.165,00	50,83%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.165,00	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.305.431,59	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.400.000,00	1.400.000,00	1.296.380,00	92,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.296.380,00	92,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.296.380,00	92,60%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	440.000,00	412.000,00	93,64%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			412.000,00	
382	Kapitalne donacije	760.000,00	760.000,00	699.880,00	92,09%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			699.880,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	184.500,00	92,25%
4212	Poslovni objekti			184.500,00	
K104001	Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. G.	236.500,00	436.500,00	434.249,80	99,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.500,00	436.500,00	434.249,80	99,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.500,00	436.500,00	434.249,80	99,48%
323	Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	34.249,80	93,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.125,00	
3239	Ostale usluge			6.124,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.874.000,00	3.874.000,00	3.596.799,98	92,84%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.441.000,00	2.441.000,00	2.193.269,48	89,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.955.800,00	1.955.800,00	1.838.294,56	93,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.955.800,00	1.955.800,00	1.838.294,56	93,99%
Izvor 5. POMOĆI		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
Izvor 6. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.441.000,00	2.441.000,00	2.193.269,48	89,85%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.482.000,00	1.482.000,00	1.407.307,76	94,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.800,00	1.481.800,00	1.407.189,79	94,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.800,00	1.481.800,00	1.407.189,79	94,96%
311	Plaće (Bruto)	956.000,00	956.000,00	922.346,59	96,48%
3111	Plaće za redovan rad			901.384,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.962,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	116.636,68	95,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.636,68	
313	Doprinosi na plaće	154.300,00	154.300,00	149.419,19	96,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.185,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.233,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	108.581,30	92,41%
3211	Službena putovanja			8.870,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.119,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.591,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	20.098,58	85,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.464,90	
3223	Energija			1.198,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			491,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			943,88	
323	Rashodi za usluge	89.500,00	89.500,00	78.541,43	87,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.923,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			880,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.437,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	368,00	73,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			368,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	11.198,02	60,53%
3292	Premije osiguranja			2.643,30	
3293	Reprezentacija			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.864,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.690,50	
Izvor 6. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00	117,97	58,99%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117,97	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	959.000,00	959.000,00	785.961,72	81,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.000,00	474.000,00	431.104,77	90,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.000,00	474.000,00	431.104,77	90,95%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	5.204,09	47,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.973,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.230,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	460.000,00	425.611,68	92,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			425.611,68	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	3.000,00	289,00	9,63%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			289,00	
Izvor 5. POMOĆI		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			354.856,95	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	22.530,50	45,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.530,50	
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.100.000,00	
382	Kapitalne donacije	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			275.000,00	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		14.062.100,00	14.062.100,00	9.667.262,06	68,75%
GLAVA 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
A102010	Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
311	Plaće (Bruto)	370.000,00	370.000,00	327.446,08	88,50%

3111	Plaće za redovan rad			303.552,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.893,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	12.383,37	48,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.383,37	
313	Doprinosi na plaće	58.400,00	58.400,00	50.311,00	86,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.915,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			395,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	41.227,65	84,14%
3211	Službena putovanja			2.557,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.943,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.727,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	7.446,96	67,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.446,96	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	117.500,00	117.500,00	101.465,09	86,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.177,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.162,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	62.526,75	90,62%
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			61.751,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,00	
K104010	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00920 EU FONDOVI		13.059.800,00	13.059.800,00	8.801.213,22	67,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.627.800,00	1.627.800,00	1.077.394,50	66,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.627.800,00	1.627.800,00	1.077.394,50	66,19%
Izvor 5. POMOĆI		11.432.000,00	11.432.000,00	7.723.818,72	67,56%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.606.000,00	3.606.000,00	2.433.252,35	67,48%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.826.000,00	7.826.000,00	5.290.566,37	67,60%
1000	Program: EU FONDOVI	13.059.800,00	13.059.800,00	8.801.213,22	67,39%
A102000	Aktivnost: EU projekti	10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%
3211 Službena putovanja			3.402,23	
K104000 Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec	3.958.800,00	3.958.900,00	3.021.557,60	76,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	473.800,00	473.900,00	361.573,60	76,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	473.800,00	473.900,00	361.573,60	76,30%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.459,49	43,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.459,49	
323 Rashodi za usluge	0,00	100,00	19,69	19,69%
3239 Ostale usluge			19,69	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.800,00	465.800,00	358.094,42	76,88%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			358.094,42	
Izvor 5. POMOĆI	3.485.000,00	3.485.000,00	2.659.984,00	76,33%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.097.000,00	1.097.000,00	843.677,13	76,91%
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.900,00	8.077,57	62,62%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.077,57	
323 Rashodi za usluge	0,00	100,00	45,94	45,94%
3239 Ostale usluge			45,94	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.000,00	1.084.000,00	835.553,62	77,08%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			835.553,62	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.388.000,00	2.388.000,00	1.816.306,87	76,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.600,00	25.462,94	51,34%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.462,94	
323 Rashodi za usluge	0,00	400,00	371,87	92,97%
3239 Ostale usluge			371,87	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.338.000,00	2.338.000,00	1.790.472,06	76,58%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.790.472,06	
K104001 Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	23.125,00	57,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.468,74	34,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.468,74	34,69%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.468,74	34,69%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.468,74	
Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	30.000,00	19.656,26	65,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.000,00	30.000,00	19.656,26	65,52%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	19.656,26	65,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.656,26	
K104002 Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica	5.211.000,00	5.211.100,00	3.701.958,59	71,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	636.000,00	636.100,00	462.935,76	72,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	636.000,00	636.100,00	462.935,76	72,78%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.367,00	42,09%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.367,00	

323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	15,75	15,75%
3239	Ostale usluge			15,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	628.000,00	628.000,00	459.553,01	73,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			459.553,01	
Izvor 5. POMOĆI		4.575.000,00	4.575.000,00	3.239.022,83	70,80%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.455.000,00	1.455.000,00	1.027.685,04	70,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.900,00	7.857,88	52,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.857,88	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	36,75	36,75%
3239	Ostale usluge			36,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	1.440.000,00	1.019.790,41	70,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.019.790,41	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.120.000,00	3.120.000,00	2.211.337,79	70,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.700,00	25.775,12	51,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.775,12	
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	297,50	99,17%
3239	Ostale usluge			297,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.070.000,00	3.070.000,00	2.185.265,17	71,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.185.265,17	
K104003	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina	711.000,00	711.000,00	23.562,50	3,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	3.488,43	3,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	3.488,43	3,67%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.734,37	17,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	1.754,06	2,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.754,06	
Izvor 5. POMOĆI		616.000,00	616.000,00	20.074,07	3,26%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		187.000,00	187.000,00	45,94	0,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.000,00	187.000,00	45,94	0,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45,94	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		429.000,00	429.000,00	20.028,13	4,67%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	9.828,13	32,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.828,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.000,00	399.000,00	10.200,00	2,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.200,00	
K104004	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec	2.168.000,00	2.167.800,00	2.015.607,30	92,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.000,00	277.800,00	240.771,68	86,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.000,00	277.800,00	240.771,68	86,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.700,00	3.371,62	43,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.371,62	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	19,69	19,69%

3239	Ostale usluge			19,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	237.380,37	87,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			237.380,37	
Izvor 5. POMOĆI		1.890.000,00	1.890.000,00	1.774.835,62	93,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		610.000,00	610.000,00	561.798,30	92,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.900,00	7.864,82	52,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.864,82	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	45,94	45,94%
3239	Ostale usluge			45,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000,00	595.000,00	553.887,54	93,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			553.887,54	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.280.000,00	1.280.000,00	1.213.037,32	94,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.600,00	25.763,56	51,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.763,56	
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	371,87	92,97%
3239	Ostale usluge			371,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	1.230.000,00	1.186.901,89	96,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.186.901,89	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina	961.000,00	961.000,00	12.000,00	1,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	1.754,06	1,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	1.754,06	1,40%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	115.000,00	1.754,06	1,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.754,06	
Izvor 5. POMOĆI		836.000,00	836.000,00	10.245,94	1,23%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		257.000,00	257.000,00	45,94	0,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.000,00	257.000,00	45,94	0,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45,94	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		579.000,00	579.000,00	10.200,00	1,76%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	549.000,00	549.000,00	10.200,00	1,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.200,00	
GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%

321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	86.451,91	96,06%
3211	Službena putovanja			86.451,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	145.648,57	91,03%
3294	Članarine i norme			107.806,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.841,62	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	31.141,46	62,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.141,46	
RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
GLAVA 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
A102009	Aktivnost: Jav.uprava i administracija - Revizija	400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
311	Plaće (Bruto)	245.000,00	245.000,00	238.673,58	97,42%
3111	Plaće za redovan rad			238.673,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.900,00	20.900,00	10.950,84	52,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.950,84	
313	Doprinosi na plaće	41.400,00	41.400,00	39.543,36	95,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.149,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500,00	59.500,00	45.750,12	76,89%
3211	Službena putovanja			7.295,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.005,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.500,00	16.237,81	98,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.237,81	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.000,00	12.998,72	86,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.548,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.450,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	713,94	31,73%
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			103,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104009	Kapitalni projekt: Inf. oprema - Revizija	2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%

422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			890,63	

Članak 2.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2019.g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2019.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 3.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

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

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije i proračun
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeve 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
5. "Službeni glasnik KZZ"
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana



c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
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 preradiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		750.000,00	750.000,00	0,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.346.153,85	10.014.703,53		16.996.548,35
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.466.666,67	920.845,03		11.160.944,40
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	166.666,67	395.000,00		763.016,23
UKUPNO							16.355.431,39		33.195.391,81

*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 16.996.548,35 kn. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.009.615,38 kn u 2020. g. i 336.538,45 kn u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.100.000,00 kn u 2020. g. i 366.666,67 kn u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 125.000,00 kn u 2020. g. i 41.666,67 kn u 2035. g..

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 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
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.	2.623.710,52	2.623.690,24	2.623.690,24	0,00
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.	5.640.025,48	11.280.050,69	5.640.025,48	5.640.025,21
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.	6.913.678,67	20.741.036,21	6.913.678,69	13.827.357,52
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. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	81.941,26	25.872,26	56.069,00
UKUPNO							34.726.718,40	15.203.266,67	19.523.451,73

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
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 dospijeća 750.000,00 kn	4.750.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	0,00	0,00	4.285.394,27
UKUPNO							4.750.000,00	1.000.000,00	8.035.394,27

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**

STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
I.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	4.726.250,00	995.000,00	3.731.250,00
UKUPNO							4.726.250,00	995.000,00	3.731.250,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-09/19-01/04 URBROJ: 2140/01-04-19-2	Zagorjegradnja d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji školske sportske dvorane OŠ Zlatar Bistrica	45.781,25	14.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/06 URBROJ: 2140/01-02-19-2	MEDIA d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 5 - medicinsko-tehnička oprema	5.162,50	21.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/05 URBROJ: 2140/01-02-19-2	VIK-DENTAL d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdrav. zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 6 - oprema za dentalnu medicinu	5.000,00	21.01.2019.
KLASA: 007-02/19-01/133 URBROJ: 2140/01-02-19-5	Udruga ratnih veterana 1. Gardijske brigade Tigrovi KZZ Zabok-potpورا za sufinanciranje projekta "5. hodočašće hrvatskih branitelja Lobar 2019."	5.000,00	20.08.2019.
KLASA: 400-09/19-01/17 URBROJ: 2140/01-02-19-2	Savez Roma u RH "Kali Sara"-sufinanciranje projekta izgradnje Memorijalnog centra Uštice	10.000,00	13.11.2019.
KLASA: 400-09/19-01/16 URBROJ: 2140/01-02-19-2	Presečki grupa-usluga prijevoza KUD-a Z.Baloković K.Toplice na 22. dane hrvatske kulture u francuski departman l' Aisne	10.000,00	22.11.2019.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE		80.943,75	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2019. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPLJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2019.								
1	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		5.196.716,56	2021.
3	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.750.000,00	2023.
UKUPNO							9.946.716,56	
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 31.12.2019.								
1	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		2.920.107,39	2021.
3	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.750.000,00	2023.
UKUPNO							6.670.107,39	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2019.

R. br.	Dat. plač. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2019.	Povr. akt. jam. 2019.	Otpis akt. jam. 2019.	Akt. jam. 2019.	UKUPNO u KN 31.12.2019.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	604.441,17	9.195,17			595.246,00
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Carolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	384.354,01	5.100,00			379.254,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
UK. ZABA				860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.404.485,91	14.295,17			6.390.190,74
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
UK. PBZ							251.367,92	2.002.650,43	1.971.272,78	0,00			1.971.272,78
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	22.935,90	4.800,00			18.135,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	85.879,18	6.500,00			79.379,18
UK. STUDENT								322.050,99	196.163,39	11.300,00			184.863,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	1.295.064,53	750.000,00			545.064,53
UKUPNO				860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	9.866.986,61	775.595,17	0,00	0,00	9.091.391,44