

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/19-01/57
URBROJ:2140/01-01-19-3
Krapina,07. studenog 2019.

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. 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", broj 13/01, 5/6, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 17. sjednici održanoj 07. studenog 2019.godine donijela je:

**III. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

III. Izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PLAN 2019	III IZMJENA 2019	INDEKS
A.			
RACUN PRIHODA I RASHODA	654.031.073,06	667.637.720,32	102
Prihodi poslovanja	414.642,00	444.054,00	107
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555.657.055,02	576.260.048,81	104
Rashodi poslovanja	148.478.224,26	125.429.805,66	84
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-49.689.564,22	-33.608.080,15	
RAZLIKA			
B.			
RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	64.620.722,00	47.913.984,00	74
Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.832.404,80	40.274.942,80	101
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.788.317,20	7.639.041,20	31
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			
C.			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	24.901.247,02	25.969.038,95	104
VISAŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	24.901.247,02	26.185.515,17	105
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA		216.476,22	
PRORACUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	743.967.684,08	741.964.797,27	100
RASHODI I IZDACI UKUPNO	743.967.684,08	741.964.797,27	100

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2019	III IZMJENA 2019	INDEX
	A.	RACUN PRIHODA I RASHODA			
6		Prihodi poslovanja			
61		Prihodi od poreza	654.031.073,06	667.637.720,32	102
611		Porez i prirez na dohodak	69.050.000,00	72.765.000,00	105
613		Porezi na imovinu	62.800.000,00	66.000.000,00	105
614		Porezi na robu i usluge	150.000,00	200.000,00	133
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.100.000,00	6.565.000,00	108
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	169.717.992,12	177.849.534,55	105
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.035.028,00	8.756.273,84	79
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.909.790,70	34.147.826,59	90
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.509.814,00	14.267.238,00	945
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.430.538,00	49.430.538,00	100
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.097.753,63	21.699.623,48	144
64		Prihodi od imovine	54.735.067,79	49.548.034,64	91
641		Prihodi od financijske imovine	4.550.848,05	4.603.959,49	101
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.793.028,05	2.847.359,49	102
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	1.734.820,00	1.733.600,00	100
644		Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	10.000,00	10.000,00	100
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.000,00	13.000,00	100
651		Upravne i administrativne pristojbe	61.373.768,00	61.929.952,11	101
652		Prihodi po posebnim propisima	1.600.000,00	1.500.000,00	94
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	59.773.768,00	60.429.952,11	101
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.240.864,89	56.054.386,95	100
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	51.842.410,90	52.053.443,84	100
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.398.453,99	4.000.943,11	91
673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	292.977.600,00	294.228.908,22	100
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.977.600,00	294.228.908,22	100
683		Ostali prihodi	120.000,00	205.979,00	172
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	120.000,00	205.979,00	172
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	414.642,00	444.054,00	107
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	206.000,00	206.000,00	100
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	206.000,00	100
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	208.642,00	238.054,00	114
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	168.642,00	198.054,00	117
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
31		Rashodi za zaposlene	555.657.055,02	576.260.048,81	104
311		Plaće (Bruto)	290.639.733,42	305.637.026,76	105
312		Ostali rashodi za zaposlene	239.100.417,59	251.739.694,11	105
313		Doprinosi na plaće	14.234.152,00	14.910.039,61	105
			37.305.163,83	38.987.293,04	105

32	Materijalni rashodi	204.326.945,54	210.033.474,71	103
321	Naknade troškova zaposlenima	22.652.298,97	24.025.713,24	106
322	Rashodi za materijal i energiju	94.478.449,80	95.989.034,59	102
323	Rashodi za usluge	70.226.679,32	73.476.179,54	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.664.673,60	1.538.211,75	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.304.843,85	15.004.335,59	98
34	Financijski rashodi	1.913.776,06	1.410.389,20	74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	882.000,00	473.000,00	54
343	Ostali financijski rashodi	1.031.776,06	937.389,20	91
35	Subvencije	6.755.000,00	5.536.100,00	82
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.665.000,00	1.879.100,00	113
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.090.000,00	3.657.000,00	72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.632.000,00	9.421.850,00	109
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.335.000,00	7.098.000,00	112
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.297.000,00	2.264.000,00	99
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	59.850,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.124.600,00	25.551.808,14	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.124.600,00	25.551.808,14	102
38	Ostali rashodi	18.265.000,00	18.669.400,00	102
381	Tekuće donacije	15.400.000,00	15.665.500,00	102
382	Kapitalne donacije	990.000,00	1.665.000,00	168
383	Kazne, penali i naknade štete	278.000,00	606.000,00	218
385	Izvanredni rashodi	202.000,00	202.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.395.000,00	530.900,00	38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.478.224,26	125.429.805,66	84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	282.500,00	325
412	Nematerijalna imovina	87.000,00	282.500,00	325
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.528.466,26	87.370.689,03	94
421	Građevinski objekti	69.205.749,25	59.857.194,25	86
422	Postrojenja i oprema	19.777.178,01	19.919.023,80	101
423	Prijevozna sredstva	2.410.000,00	2.403.250,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	298.539,00	4.156.070,98	1392
426	Nematerijalna proizvedena imovina	837.000,00	1.035.150,00	124
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.862.758,00	37.776.616,63	68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.857.758,00	37.573.616,63	67
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	80.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	123.000,00	2460
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	64.620.722,00	47.913.984,00	74
81	Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.566.000,00	2.316.000,00	148
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	10.000,00	100

814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	750.000,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	1.541.000,00	1.541.000,00	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	100
84	Primici od zaduživanja	63.054.722,00	45.597.984,00	72
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	63.054.722,00	45.597.984,00	72
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.832.404,80	40.274.942,80	101
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000,00	100.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.732.404,80	40.174.942,80	101
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	9.211.786,00	9.070.786,00	98
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00	7.907.938,00	98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	22.371.218,80	22.371.218,80	100
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00	25.000,00	102
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	800.000,00	1600
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	24.901.247,02	25.969.038,95	104
92	Rezultat poslovanja	24.901.247,02	25.969.038,95	104
922	Višak iz prethodnih godina	24.901.247,02	26.185.515,17	105
922	Manjak iz prethodnih godina		-216.476,22	

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2019. godinu raspoređuju se:

	PLAN 2019	III.IZMJENA 2019	INDEX
Razdjel 001 UO URED ŽUPANA	3.530.400,00	3.437.100,00	97
Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.307.100,00	94
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.307.100,00	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.307.100,00	94
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.422.400,00	2.297.100,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.412.400,00	2.297.100,00	95
3 Rashodi poslovanja	1.596.000,00	1.577.700,00	99
31 Rashodi za zaposlene	1.315.000,00	1.305.000,00	99
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	221.000,00	212.700,00	96
313 Doprinosi na plaće	601.400,00	504.400,00	84
32 Materijalni rashodi	52.000,00	72.000,00	138
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	153.000,00	108
322 Rashodi za materijal i energiju	259.000,00	139.000,00	54
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.400,00	140.400,00	98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	100
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100
385 Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	10.000,00	40
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	25.000,00	10.000,00	40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	10.000,00	40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	10.000,00	40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.000,00	40
422 Postrojenja i oprema	1.083.000,00	1.130.000,00	104
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	1.130.000,00	104
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.083.000,00	1.130.000,00	104
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	1.130.000,00	104

Aktivnost A102000 Regionalna suradnja				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	77.000,00	77
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	77.000,00	77
32	Materijalni rashodi	100.000,00	77.000,00	77
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	77.000,00	77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		90.000,00	67.000,00	74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	753.000,00	110
3	Rashodi poslovanja	683.000,00	753.000,00	110
32	Materijalni rashodi	683.000,00	753.000,00	110
323	Rashodi za usluge	558.000,00	628.000,00	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.000,00	538.000,00	108
38	Ostali rashodi	60.000,00	90.000,00	150
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		125.000,00	125.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100
Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		300.000,00	300.000,00	100
Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.066.900,00	6.536.040,00	92
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.428.900,00	1.491.900,00	104
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.428.900,00	1.491.900,00	104
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.428.900,00	1.491.900,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.418.900,00	1.481.900,00	104
3	Rashodi poslovanja	1.418.900,00	1.481.900,00	104
31	Rashodi za zaposlene	1.418.900,00	1.481.900,00	104
311	Plaće (Bruto)	947.400,00	990.400,00	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	695.000,00	736.000,00	106
313	Doprinosi na plaće	135.400,00	137.400,00	101
32	Materijalni rashodi	117.000,00	117.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	471.500,00	491.500,00	104
322	Rashodi za materijal i energiju	90.500,00	93.500,00	103
323	Rashodi za usluge	153.000,00	165.000,00	108
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	128.000,00	90
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		85.000,00	105.000,00	124
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
		10.000,00	10.000,00	100

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.638.000,00	5.044.140,00	89
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.638.000,00	4.964.000,00	88
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.638.000,00	4.964.000,00	88
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		5.638.000,00	4.964.000,00	88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.338.000,00	1.189.000,00	89
3	Rashodi poslovanja	1.338.000,00	1.189.000,00	89
32	Materijalni rashodi	838.000,00	689.000,00	82
323	Rashodi za usluge	95.000,00	100.000,00	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	10.000,00	125
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000,00	579.000,00	79
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.300.000,00	3.775.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	4.300.000,00	3.775.000,00	88
32	Materijalni rashodi	4.300.000,00	3.775.000,00	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000,00	3.775.000,00	88
Glavni program F01 EU FONDOVI		0,00	80.140,00	
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		0,00	80.140,00	
Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"		0,00	80.140,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	80.140,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.140,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	20.290,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.290,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	59.850,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	59.850,00	
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU		62.351.650,00	55.229.487,00	89
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.499.900,00	1.418.300,00	95
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.499.900,00	1.418.300,00	95
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.499.900,00	1.418.300,00	95
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.		1.486.900,00	1.405.300,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.476.900,00	1.405.300,00	95
3	Rashodi poslovanja	1.476.900,00	1.405.300,00	95
31	Rashodi za zaposlene	1.157.800,00	1.109.200,00	96
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	890.000,00	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.800,00	73.000,00	99
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	146.200,00	89
32	Materijalni rashodi	319.100,00	296.100,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	128.000,00	79

322	Rashodi za materijal i energiju			
323	Rashodi za usluge	63.500,00	71.500,00	113
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	67.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		19.600,00	29.600,00	151
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		10.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	100
Glava 00320 GOSPODARSTVO		13.000,00	13.000,00	100
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		53.569.750,00	45.606.187,00	85
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		50.627.750,00	42.707.087,00	84
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ		46.764.147,00	38.624.528,00	83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	1.200.000,00	171
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	1.200.000,00	171
35	Subvencije	700.000,00	1.200.000,00	171
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	1.200.000,00	171
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		700.000,00	1.200.000,00	171
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	459.000,00	177
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	459.000,00	177
32	Materijalni rashodi	260.000,00	459.000,00	177
323	Rashodi za usluge	120.000,00	169.000,00	141
38	Ostali rashodi	120.000,00	169.000,00	141
381	Tekuće donacije	140.000,00	290.000,00	207
382	Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		0,00	150.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.973.000,00	3.644.000,00	73
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00	1.294.000,00	82
34	Financijski rashodi	1.573.000,00	1.294.000,00	82
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	4.000,00	50
35	Subvencije	8.000,00	4.000,00	50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.565.000,00	1.290.000,00	82
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.565.000,00	1.290.000,00	82
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	1.600.000,00	70
35	Subvencije	2.300.000,00	1.600.000,00	70
		2.300.000,00	1.600.000,00	70

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	1.600.000,00	70
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	750.000,00	68
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	750.000,00	68
35	Subvencije	1.100.000,00	750.000,00	68
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	750.000,00	68
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		700.000,00	700.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	100
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	100
Aktivnost A102005 Otplata kredita		0,00	750.000,00	68
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	750.000,00	68
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	750.000,00	68
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	750.000,00	68
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	750.000,00	68
Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja		700.000,00	480.000,00	69
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		700.000,00	480.000,00	69
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	480.000,00	69
38	Ostali rashodi	700.000,00	480.000,00	69
381	Tekuće donacije	700.000,00	480.000,00	69
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		27.783.447,00	22.071.992,00	79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.914.905,00	6.223.200,00	57
3	Rashodi poslovanja	112.700,00	112.700,00	100
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	100
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	100
323	Rashodi za usluge	47.700,00	47.700,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.802.205,00	6.110.500,00	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.802.205,00	6.110.500,00	57
421	Građevinski objekti	10.802.205,00	6.110.500,00	57
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		737.492,00	737.492,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	737.492,00	737.492,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.492,00	737.492,00	100
421	Građevinski objekti	737.492,00	737.492,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		16.131.050,00	15.111.300,00	94
3	Rashodi poslovanja	226.300,00	241.300,00	107
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	150.000,00	111
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	150.000,00	111
32	Materijalni rashodi	91.300,00	91.300,00	100

323	Rashodi za usluge	91.300,00	91.300,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.904.750,00	14.870.000,00	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.904.750,00	14.870.000,00	93
421	Građevinski objekti	15.904.750,00	14.870.000,00	93
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli		2.775.900,00	2.020.201,00	73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.375.627,00	655.040,00	48
3	Rashodi poslovanja	627,00	540,00	86
31	Rashodi za zaposlene	153,00	200,00	131
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	200,00	131
32	Materijalni rashodi	474,00	340,00	72
323	Rashodi za usluge	474,00	340,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.375.000,00	654.500,00	48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.375.000,00	654.500,00	48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.375.000,00	654.500,00	48
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		522.508,00	469.126,00	90
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	2.126,00	85
31	Rashodi za zaposlene	612,00	770,00	126
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	770,00	126
32	Materijalni rashodi	1.896,00	1.356,00	72
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.356,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	467.000,00	90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	467.000,00	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	467.000,00	90
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		877.765,00	896.035,00	102
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	15.035,00	85
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	5.435,00	125
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	5.435,00	125
32	Materijalni rashodi	13.430,00	9.600,00	71
323	Rashodi za usluge	13.430,00	9.600,00	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	881.000,00	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000,00	881.000,00	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000,00	881.000,00	102
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada		3.100.900,00	2.970.574,00	96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.680.627,00	2.571.074,00	96
3	Rashodi poslovanja	627,00	1.074,00	171
31	Rashodi za zaposlene	153,00	200,00	131
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	200,00	131
32	Materijalni rashodi	474,00	874,00	184
323	Rashodi za usluge	474,00	874,00	184

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.680.000,00	2.570.000,00	96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.680.000,00	2.570.000,00	96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.680.000,00	2.570.000,00	96
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		132.508,00	144.000,00	109
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	4.000,00	159
31	Rashodi za zaposlene	612,00	800,00	131
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	800,00	131
32	Materijalni rashodi	1.896,00	3.200,00	169
323	Rashodi za usluge	1.896,00	3.200,00	169
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	140.000,00	108
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	140.000,00	108
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	140.000,00	108
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		287.765,00	255.500,00	89
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	12.500,00	70
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	5.500,00	127
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	5.500,00	127
32	Materijalni rashodi	13.430,00	7.000,00	52
323	Rashodi za usluge	13.430,00	7.000,00	52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	243.000,00	90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	243.000,00	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	243.000,00	90
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok		5.770.900,00	4.328.761,00	75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.627,00	520.570,00	29
3	Rashodi poslovanja	627,00	570,00	91
31	Rashodi za zaposlene	153,00	230,00	150
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	230,00	150
32	Materijalni rashodi	474,00	340,00	72
323	Rashodi za usluge	474,00	340,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	520.000,00	29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	520.000,00	29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	520.000,00	29
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.302.508,00	1.297.256,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	2.256,00	90
31	Rashodi za zaposlene	612,00	900,00	147
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	900,00	147
32	Materijalni rashodi	1.896,00	1.356,00	72
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.356,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.295.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.295.000,00	100

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.295.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.667.765,00	2.510.935,00	94
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	15.935,00	90
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	6.335,00	146
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	6.335,00	146
32	Materijalni rashodi	13.430,00	9.600,00	71
323	Rashodi za usluge	13.430,00	9.600,00	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650.000,00	2.495.000,00	94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.650.000,00	2.495.000,00	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.650.000,00	2.495.000,00	94
Program 1001 ZARA		3.863.603,00	4.082.559,00	106
Aktivnost A102000 ZARA-JU		545.000,00	592.859,00	109
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	592.859,00	109
3	Rashodi poslovanja	539.500,00	589.918,00	109
31	Rashodi za zaposlene	209.600,00	205.012,00	98
311	Plaće (Bruto)	138.000,00	130.184,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	16.600,00	19.828,00	119
32	Materijalni rashodi	326.900,00	378.906,00	116
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	253.858,00	175
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	6.776,00	71
323	Rashodi za usluge	122.400,00	67.772,00	55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.500,00	101
34	Financijski rashodi	3.000,00	6.000,00	200
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	6.000,00	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	2.941,00	53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	2.941,00	53
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	2.941,00	53
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		3.318.603,00	3.489.700,00	105
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.500,00	13.500,00	900
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	13.500,00	900
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	13.500,00	900
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	13.500,00	900
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		718.800,00	692.244,00	96
3	Rashodi poslovanja	717.800,00	657.703,00	92
31	Rashodi za zaposlene	483.113,00	423.094,00	88
311	Plaće (Bruto)	413.940,00	363.456,00	88
313	Doprinosi na plaće	69.173,00	59.638,00	86
32	Materijalni rashodi	234.687,00	234.609,00	100

321	Naknade troškova zaposlenima	16.687,00	17.209,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	67.300,00	87.357,00	130
323	Rashodi za usluge	150.700,00	130.043,00	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	34.541,00	3454
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	34.541,00	3454
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	34.541,00	3454
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		1.137.784,00	1.193.872,00	105
3	Rashodi poslovanja	1.137.784,00	1.193.872,00	105
31	Rashodi za zaposlene	283.027,00	326.994,00	116
311	Plaće (Bruto)	249.600,00	279.035,00	112
313	Doprinosi na plaće	33.427,00	47.959,00	143
32	Materijalni rashodi	854.757,00	866.878,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	72.240,00	79.359,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	57.167,00	62.431,00	109
323	Rashodi za usluge	725.350,00	725.088,00	100
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.460.519,00	1.590.084,00	109
3	Rashodi poslovanja	1.430.519,00	1.534.529,00	107
31	Rashodi za zaposlene	804.001,00	746.396,00	93
311	Plaće (Bruto)	702.915,00	657.577,00	94
313	Doprinosi na plaće	101.086,00	88.819,00	88
32	Materijalni rashodi	626.518,00	788.133,00	126
321	Naknade troškova zaposlenima	58.300,00	57.246,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	89.718,00	64.400,00	72
323	Rashodi za usluge	478.500,00	666.487,00	139
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	55.555,00	185
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	55.555,00	185
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	55.555,00	185
Glavni program L01 TURIZAM		2.942.000,00	2.899.100,00	99
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ		2.942.000,00	2.899.100,00	99
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		2.322.000,00	2.322.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.322.000,00	2.322.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.322.000,00	2.322.000,00	100
32	Materijalni rashodi	262.000,00	262.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.960.000,00	1.960.000,00	100

381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.960.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu		610.000,00	527.100,00	86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	192.000,00	120
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	100
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	82.000,00	164
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	82.000,00	164
421	Građevinski objekti	50.000,00	82.000,00	164
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		450.000,00	335.100,00	74
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	10.600,00	9
32	Materijalni rashodi	118.000,00	10.600,00	9
323	Rashodi za usluge	118.000,00	10.600,00	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.000,00	324.500,00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	324.500,00	98
421	Građevinski objekti	332.000,00	324.500,00	98
Kapitalni projekt K104004 Golf teren Kumrovec		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104005 Razvoj cikloturizma 2		0,00	40.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		3.809.000,00	3.951.000,00	104
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		3.809.000,00	3.951.000,00	104
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.809.000,00	3.951.000,00	104
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.310.000,00	2.310.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.310.000,00	2.310.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.310.000,00	2.310.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	100
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		390.000,00	390.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	390.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	100

32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	100
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		62.000,00	62.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	100
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	31.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		15.000,00	215.000,00	1433
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	215.000,00	1433
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	215.000,00	1433
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	200.000,00	
Aktivnost A102004 Otplata kredita		72.000,00	72.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	100
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		5.000,00	1.000,00	20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.000,00	20
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20
35	Subvencije	5.000,00	1.000,00	20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	1.000,00	20
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		5.000,00	1.000,00	20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.000,00	20

3	Rashodi poslovanja			
35	Subvencije	5.000,00	1.000,00	20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	1.000,00	20
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		5.000,00	1.000,00	20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	900.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	100
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	100
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	100
Izvor 2.1. DONACIJE		900.000,00	900.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0
Glava 00340 PROMET		50.000,00	0,00	0
Glavni program C01 PROMET		2.418.000,00	1.219.000,00	50
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.418.000,00	1.219.000,00	50
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		2.418.000,00	1.219.000,00	50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		110.000,00	110.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	299.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	270.000,00	73
32	Materijalni rashodi	370.000,00	270.000,00	73
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	100
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0
Izvor 5.4. JLS		100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	29.000,00	104
32	Materijalni rashodi	28.000,00	29.000,00	104
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	29.000,00	104
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		28.000,00	29.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	100
35	Subvencije	290.000,00	290.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	290.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.		290.000,00	290.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	100
		225.000,00	225.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		20.000,00	20.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		1.375.000,00	275.000,00	20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.375.000,00	275.000,00	20
3	Rashodi poslovanja	1.375.000,00	275.000,00	20
38	Ostali rashodi	1.375.000,00	275.000,00	20
386	Kapitalne pomoći	1.375.000,00	275.000,00	20
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.055.000,00	3.035.000,00	288
Glavni program C01 PROMET		1.055.000,00	3.035.000,00	288
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.055.000,00	3.035.000,00	288
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda		350.000,00	2.300.000,00	657
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	400.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	400.000,00	114
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	200
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	100.000,00	200
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		0,00	1.900.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.900.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.900.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.900.000,00	
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		105.000,00	135.000,00	129
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	135.000,00	129
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	135.000,00	129
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000,00	135.000,00	129
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	120.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	15.000,00	14
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		600.000,00	600.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	100
35	Subvencije	100.000,00	50.000,00	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	50.000,00	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	550.000,00	110

363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	550.000,00	110
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		25.389.080,80	25.061.580,80	99
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.389.080,80	25.061.580,80	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.389.080,80	25.061.580,80	99
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.389.080,80	25.061.580,80	99
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		25.374.080,80	25.045.580,80	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.164.080,80	24.835.580,80	99
3	Rashodi poslovanja	3.864.000,00	3.535.500,00	91
31	Rashodi za zaposlene	889.000,00	934.500,00	105
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	168.400,00	123
313	Doprinosi na plaće	112.000,00	126.100,00	113
32	Materijalni rashodi	2.444.500,00	2.255.500,00	92
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	67.000,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	326.000,00	77
323	Rashodi za usluge	1.909.500,00	1.842.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	20.500,00	69
34	Financijski rashodi	530.500,00	345.500,00	65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	170.000,00	43
343	Ostali financijski rashodi	130.500,00	175.500,00	134
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.300.080,80	21.300.080,80	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.300.080,80	21.300.080,80	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	21.300.080,80	21.300.080,80	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		210.000,00	210.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	100
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	100
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		15.000,00	16.000,00	107
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	16.000,00	107
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	16.000,00	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	16.000,00	107
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	16.000,00	107
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.130.161,00	10.463.913,04	69
Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.884.500,00	4.069.000,00	105
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.884.500,00	4.069.000,00	105
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.884.500,00	4.069.000,00	105
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		3.849.500,00	4.019.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.819.500,00	4.018.300,00	105

3	Rashodi poslovanja	3.819.500,00	4.018.300,00	105
31	Rashodi za zaposlene	3.229.000,00	3.475.700,00	108
311	Plaće (Bruto)	2.497.000,00	2.672.000,00	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	360.000,00	120
313	Doprinosi na plaće	432.000,00	443.700,00	103
32	Materijalni rashodi	590.500,00	542.600,00	92
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000,00	334.000,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	92.000,00	92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	1.100,00	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	29.500,00	86
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		30.000,00	700,00	2
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	700,00	2
32	Materijalni rashodi	30.000,00	700,00	2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	700,00	2
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		35.000,00	50.000,00	143
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	50.000,00	143
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	50.000,00	143
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	50.000,00	143
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	50.000,00	143
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.850.000,00	1.012.000,00	55
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		1.850.000,00	1.012.000,00	55
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		1.850.000,00	1.012.000,00	55
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		320.000,00	72.000,00	23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	72.000,00	23
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	72.000,00	23
32	Materijalni rashodi	300.000,00	52.000,00	17
323	Rashodi za usluge	280.000,00	32.000,00	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		450.000,00	450.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100
35	Subvencije	350.000,00	114.100,00	33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	114.100,00	33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	235.900,00	

386	Kapitalne pomoći	0,00	235.900,00	
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada		1.080.000,00	490.000,00	45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	490.000,00	45
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	490.000,00	45
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	370.000,00	34
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000,00	370.000,00	35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	370.000,00	35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	120.000,00	
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		0,00	120.000,00	
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		710.000,00	92.000,00	13
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		95.000,00	72.000,00	76
Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"		95.000,00	72.000,00	76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	72.000,00	76
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	72.000,00	76
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	72.000,00	76
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	72.000,00	76
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		95.000,00	72.000,00	76
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		615.000,00	20.000,00	3
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		615.000,00	20.000,00	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		615.000,00	20.000,00	3
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	20.000,00	17
32	Materijalni rashodi	115.000,00	20.000,00	17
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	0,00	0
Izvor 5.4. JLS		95.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK		2.139.400,00	1.962.033,00	92
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ		2.139.400,00	1.962.033,00	92
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD		2.139.400,00	1.962.033,00	92
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod		2.078.400,00	1.882.900,00	91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.078.400,00	1.882.900,00	91
3	Rashodi poslovanja	2.078.400,00	1.882.900,00	91
31	Rashodi za zaposlene	2.078.400,00	1.882.900,00	91
		1.347.000,00	1.246.500,00	93

311	Plaće (Bruto)	1.072.000,00	998.000,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	158.500,00	86
32	Materijalni rashodi	730.400,00	635.700,00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	131.600,00	117.600,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100
323	Rashodi za usluge	427.500,00	360.500,00	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	6.800,00	33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	100
34	Financijski rashodi	1.000,00	700,00	70
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	700,00	70
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		41.000,00	59.133,00	144
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	4.800,00	37
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	4.800,00	37
32	Materijalni rashodi	13.000,00	4.800,00	37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	4.800,00	37
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000,00	54.333,00	302
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	35.285,50	588
32	Materijalni rashodi	6.000,00	35.285,50	588
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	8.000,00	133
323	Rashodi za usluge	0,00	27.285,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	19.047,50	159
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	19.047,50	159
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	19.047,50	159
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		20.000,00	20.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK		6.546.261,00	3.328.880,04	51
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ		6.546.261,00	3.328.880,04	51
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.		6.546.261,00	3.328.880,04	51
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU		1.294.046,00	1.264.606,30	98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.294.046,00	1.264.606,30	98
3	Rashodi poslovanja	1.294.046,00	1.264.606,30	98

31	Rashodi za zaposlene	585.846,00	567.956,30	97
311	Plaće (Bruto)	472.943,00	472.943,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	25.500,00	75
313	Doprinosi na plaće	78.903,00	69.513,30	88
32	Materijalni rashodi	695.700,00	685.150,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	74.200,00	86.150,00	116
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500,00	66.500,00	90
323	Rashodi za usluge	384.000,00	386.500,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	9.500,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.500,00	136.500,00	90
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.500,00	60
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.500,00	60
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		4.000.368,00	1.787.136,45	45
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	230.068,61	30
3	Rashodi poslovanja	0,00	230.068,61	30
32	Materijalni rashodi	0,00	230.068,61	30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	230.068,61	30
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		377.830,00	398.979,84	106
3	Rashodi poslovanja	377.830,00	398.979,84	106
31	Rashodi za zaposlene	116.880,00	145.279,94	124
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.880,00	145.279,94	124
32	Materijalni rashodi	260.950,00	253.699,90	97
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00	21.879,00	72
323	Rashodi za usluge	230.350,00	231.820,90	101
Izvor 5.5. FOND		0,00	5.000,00	20
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	20
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	20
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	20
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.609.538,00	1.145.088,00	32
3	Rashodi poslovanja	1.015.738,00	945.588,00	93
31	Rashodi za zaposlene	258.400,00	258.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.400,00	258.400,00	100
32	Materijalni rashodi	757.338,00	687.188,00	91

323	Rashodi za usluge	757.338,00	687.188,00	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.593.800,00	199.500,00	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.000,00	199.500,00	14
421	Građevinski objekti	1.380.000,00	165.500,00	12
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.179.800,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.800,00	0,00	0
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		21.000,00	24.000,00	114
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	24.000,00	114
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	24.000,00	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	24.000,00	114
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	24.000,00	114
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		8.250,00	9.785,29	119
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.250,00	9.785,29	119
3	Rashodi poslovanja	8.250,00	9.785,29	119
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	4.461,19	178
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	4.461,19	178
32	Materijalni rashodi	5.750,00	5.324,10	93
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	51,00	34
323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.273,10	94
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"		557.207,00	172.782,00	31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		557.207,00	172.782,00	31
3	Rashodi poslovanja	167.332,00	166.782,00	100
31	Rashodi za zaposlene	45.600,00	45.600,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.600,00	45.600,00	100
32	Materijalni rashodi	121.732,00	121.182,00	100
323	Rashodi za usluge	121.732,00	121.182,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.875,00	6.000,00	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.700,00	6.000,00	3
421	Građevinski objekti	175.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.175,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.175,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104005 Projekt: Uređenje pouč. planinarske staze "Putevima orhideja"		607.000,00	9.200,00	2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00	9.200,00	2

3	Rashodi poslovanja	174.000,00	9.200,00	5
32	Materijalni rashodi	174.000,00	9.200,00	5
323	Rashodi za usluge	174.000,00	9.200,00	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	433.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode		58.390,00	61.370,00	105
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.390,00	61.370,00	105
3	Rashodi poslovanja	58.390,00	61.370,00	105
31	Rashodi za zaposlene	18.120,00	22.000,00	121
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.120,00	22.000,00	121
32	Materijalni rashodi	40.270,00	39.370,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,00	3.810,00	73
323	Rashodi za usluge	35.020,00	35.560,00	102
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		468.699.025,00	481.421.375,27	103
Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	892.150,00	88
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	892.150,00	88
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	892.150,00	88
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		998.450,00	882.150,00	88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		998.450,00	882.150,00	88
3	Rashodi poslovanja	998.450,00	882.150,00	88
31	Rashodi za zaposlene	871.200,00	753.900,00	87
311	Plaće (Bruto)	666.000,00	567.000,00	85
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.200,00	92.200,00	103
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	94.700,00	82
32	Materijalni rashodi	127.250,00	128.250,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	47.000,00	90
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	33.000,00	118
323	Rashodi za usluge	28.000,00	31.000,00	111
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250,00	17.250,00	90
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		13.000,00	10.000,00	77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	10.000,00	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	10.000,00	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	10.000,00	77
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	10.000,00	77
Glava 00620 ZDRAVSTVO		461.405.575,00	473.991.725,27	103
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		461.405.575,00	473.991.725,27	103
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.422.175,00	18.422.175,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		18.422.175,00	18.422.175,00	100

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.122.480,00	3.293.861,87	105
32	Materijalni rashodi	3.122.480,00	3.293.861,87	105
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	156.526,77	196
323	Rashodi za usluge	3.042.480,00	3.137.335,10	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.416.771,00	7.359.389,13	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.354.271,00	6.345.881,00	100
422	Postrojenja i oprema	4.189.271,00	4.184.014,75	100
423	Prijevozna sredstva	1.580.000,00	1.578.750,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.000,00	583.116,25	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.500,00	1.013.508,13	95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.062.500,00	1.013.508,13	95
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.882.924,00	7.768.924,00	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.882.924,00	7.768.924,00	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	6.811.786,00	6.697.786,00	98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.071.138,00	1.071.138,00	100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.400.000,00	2.373.000,00	99
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		2.400.000,00	2.373.000,00	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000,00	2.373.000,00	99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.373.000,00	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	2.373.000,00	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.400.000,00	2.373.000,00	99
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		13.328.800,00	13.164.800,00	99
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.478.000,00	3.603.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.478.000,00	3.603.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	3.478.000,00	3.603.000,00	104
32	Materijalni rashodi	723.000,00	723.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	100
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.755.000,00	2.880.000,00	105
381	Tekuće donacije	2.755.000,00	2.880.000,00	105
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti"		7.850.800,00	7.511.800,00	96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.733.300,00	1.386.300,00	80
3	Rashodi poslovanja	43.300,00	43.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	100
32	Materijalni rashodi	36.300,00	36.300,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	100

323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.690.000,00	1.343.000,00	79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	110.000,00	73
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	110.000,00	73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.540.000,00	1.233.000,00	80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.540.000,00	1.233.000,00	80
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		780.300,00	767.300,00	98
3	Rashodi poslovanja	30.300,00	30.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.300,00	10.300,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	100
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	737.000,00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	530.000,00	102
422	Postrojenja i oprema	520.000,00	530.000,00	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	207.000,00	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	207.000,00	90
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.337.200,00	5.358.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	127.200,00	257.200,00	202
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	180.000,00	360
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	180.000,00	360
32	Materijalni rashodi	77.200,00	77.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	100
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.210.000,00	5.101.000,00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.540.000,00	3.540.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.540.000,00	3.540.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.670.000,00	1.561.000,00	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.670.000,00	1.561.000,00	93
Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice		2.000.000,00	2.050.000,00	103
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.050.000,00	105
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.050.000,00	105
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.050.000,00	105
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.050.000,00	105
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00	1.000.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		427.254.600,00	440.031.750,27	103
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		427.254.600,00	440.031.750,27	103
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.769.300,00	3.329.100,11	88
3	Rashodi poslovanja	2.329.300,00	1.865.473,11	80
32	Materijalni rashodi	2.329.300,00	1.865.473,11	80
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	95.000,00	122
322	Rashodi za materijal i energiju	1.051.300,00	1.370.473,11	130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	400.000,00	33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.000,00	1.463.627,00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00	1.463.627,00	102
422	Postrojenja i oprema	1.333.000,00	1.356.315,00	102
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000,00	107.312,00	100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		59.176.676,00	59.795.886,94	101
3	Rashodi poslovanja	42.563.083,06	44.012.153,07	103
31	Rashodi za zaposlene	6.668.691,00	9.128.083,18	137
311	Plaće (Bruto)	4.122.711,00	6.224.195,22	151
312	Ostali rashodi za zaposlene	842.500,00	1.074.100,00	127
313	Doprinosi na plaće	1.703.480,00	1.829.787,96	107
32	Materijalni rashodi	35.002.464,00	34.010.679,89	97
321	Naknade troškova zaposlenima	697.500,00	707.500,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	18.184.074,00	18.002.236,00	99
323	Rashodi za usluge	14.632.280,00	13.887.841,89	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	865.000,00	759.850,00	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.610,00	653.252,00	105
34	Financijski rashodi	656.928,06	384.890,00	59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	42.000,00	23
343	Ostali financijski rashodi	476.928,06	342.890,00	72
38	Ostali rashodi	235.000,00	488.500,00	208
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.500,00	55
383	Kazne, penali i naknade štete	225.000,00	483.000,00	215
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.489.192,94	15.658.733,87	95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.500,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	200.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.138.692,94	13.759.242,00	91
421	Građevinski objekti	10.900.000,00	9.711.600,00	89
422	Postrojenja i oprema	3.288.692,94	2.966.820,25	90

423	Prijevozna sredstva	830.000,00	824.500,00	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	256.321,75	214
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350.500,00	1.698.991,87	126
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.350.500,00	1.698.991,87	126
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.400,00	125.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000,00	100.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.400,00	25.000,00	102
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00	25.000,00	102
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	28.716.715,00	29.323.731,00	102
3	Rashodi poslovanja	27.916.715,00	28.743.731,00	103
31	Rashodi za zaposlene	8.652.500,00	9.787.039,00	113
311	Plaće (Bruto)	8.158.500,00	9.228.039,00	113
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	559.000,00	113
32	Materijalni rashodi	19.261.215,00	18.953.692,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	3.441.000,00	3.234.000,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	12.675.215,00	12.775.392,00	101
323	Rashodi za usluge	2.070.500,00	1.970.030,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.500,00	73.270,00	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	891.000,00	901.000,00	101
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	580.000,00	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	580.000,00	73
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	580.000,00	73
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.255.000,00	9.715.438,00	105
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	1.460.000,00	166
31	Rashodi za zaposlene	700.000,00	1.280.000,00	183
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	1.280.000,00	183
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	347.500,00	116
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	60.000,00	30
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	287.500,00	288
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	287.500,00	288
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.075.000,00	7.907.938,00	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.075.000,00	7.907.938,00	98

543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00	7.907.938,00	98
Izvor 5.6.1 HZZO PK		310.027.600,00	321.402.382,22	104
3	Rashodi poslovanja	308.838.451,72	320.849.433,94	104
31	Rashodi za zaposlene	250.378.263,72	260.561.651,70	104
311	Plaće (Bruto)	209.574.317,00	218.088.593,11	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.337.500,00	8.397.250,00	101
313	Doprinosi na plaće	32.466.446,72	34.075.808,59	105
32	Materijalni rashodi	58.327.088,00	60.134.682,24	103
321	Naknade troškova zaposlenima	8.163.468,00	8.274.300,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	36.390.235,00	37.077.622,23	102
323	Rashodi za usluge	12.009.585,00	12.965.333,01	108
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.663.800,00	1.717.427,00	103
34	Financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	200
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.117.000,00	480.800,00	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	300.800,00	57
422	Postrojenja i oprema	507.000,00	280.800,00	55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	180.000,00	31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00	100.000,00	17
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	80.000,00	
9	Vlastiti izvori	72.148,28	72.148,28	100
92	Rezultat poslovanja	72.148,28	72.148,28	100
922	Višak/manjak prihoda	72.148,28	72.148,28	100
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		2.535.309,00	2.672.000,00	105
3	Rashodi poslovanja	2.535.309,00	2.672.000,00	105
31	Rashodi za zaposlene	2.251.809,00	2.368.300,00	105
311	Plaće (Bruto)	1.983.309,00	2.119.000,00	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	238.000,00	218.800,00	92
32	Materijalni rashodi	283.500,00	291.200,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	281.500,00	285.200,00	101
323	Rashodi za usluge	2.000,00	6.000,00	300

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	12.500,00	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
3	Rashodi poslovanja	333.000,00	352.212,00	106
32	Materijalni rashodi	74.000,00	93.322,00	126
323	Rashodi za usluge	74.000,00	93.322,00	126
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.000,00	93.322,00	126
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.000,00	258.890,00	100
422	Postrojenja i oprema	259.000,00	258.890,00	100
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	259.000,00	258.890,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.441.000,00	13.441.000,00	100
32	Materijalni rashodi	741.000,00	741.000,00	100
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741.000,00	741.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700.000,00	12.700.000,00	100
421	Građevinski objekti	12.700.000,00	12.700.000,00	100
Glava 00630 SOCIJALNA SKRB		12.700.000,00	12.700.000,00	100
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		4.127.000,00	4.352.500,00	105
Program 1000 SOCIJALNA ZASTITA - ZAKONSKI STANDARD		4.127.000,00	4.352.500,00	105
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		3.142.000,00	3.142.000,00	100
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.192.000,00	2.249.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	2.192.000,00	2.249.000,00	103
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.192.000,00	2.249.000,00	103
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.192.000,00	2.249.000,00	103
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		2.192.000,00	2.249.000,00	103
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	950.000,00	893.000,00	94
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	893.000,00	94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	893.000,00	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	893.000,00	94
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		950.000,00	893.000,00	94
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		985.000,00	1.210.500,00	123
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	985.000,00	1.010.500,00	103
3	Rashodi poslovanja	985.000,00	1.010.500,00	103
32	Materijalni rashodi	985.000,00	1.010.500,00	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	100.000,00	83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	100.000,00	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	710.000,00	630.500,00	89
38	Ostali rashodi	710.000,00	630.500,00	89
381	Tekuće donacije	155.000,00	280.000,00	181
		155.000,00	155.000,00	100

382	Kapitalne donacije	0,00	125.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Sigurna kuća"		0,00	200.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	
Glava 00640 UDRUGE I MLADI		2.155.000,00	2.185.000,00	101
Glavni program M01 KULTURA		2.155.000,00	2.185.000,00	101
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		2.155.000,00	2.185.000,00	101
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		2.155.000,00	2.185.000,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.155.000,00	2.185.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	2.185.000,00	101
32	Materijalni rashodi	150.000,00	170.000,00	113
323	Rashodi za usluge	140.000,00	160.000,00	114
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.005.000,00	2.015.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.870.000,00	1.880.000,00	101
382	Kapitalne donacije	135.000,00	135.000,00	100
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		133.232.023,34	141.693.127,38	106
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		966.400,00	934.200,00	97
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		966.400,00	934.200,00	97
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		966.400,00	934.200,00	97
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		953.400,00	921.200,00	97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		943.400,00	920.900,00	98
3	Rashodi poslovanja	943.400,00	920.900,00	98
31	Rashodi za zaposlene	778.600,00	751.400,00	97
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	550.000,00	92
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.600,00	110.600,00	141
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	90.800,00	86
32	Materijalni rashodi	164.800,00	169.500,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	52.500,00	124
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	25.000,00	93
323	Rashodi za usluge	83.000,00	84.000,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	700,00	14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	300,00	3
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	300,00	3
32	Materijalni rashodi	10.000,00	300,00	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	300,00	3

Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		13.000,00	13.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	100
Glava 00720 OBRAZOVANJE		125.850.623,34	136.622.427,38	109
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		125.850.623,34	136.622.427,38	109
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.813.207,00	29.813.207,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		25.097.457,00	25.066.474,75	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		25.097.457,00	25.066.474,75	100
3	Rashodi poslovanja	25.097.457,00	25.066.474,75	100
32	Materijalni rashodi	25.097.457,00	25.066.474,75	100
321	Naknade troškova zaposlenima	24.917.129,00	24.891.332,75	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.436.434,00	1.364.324,74	95
323	Rashodi za usluge	7.331.944,41	7.124.226,41	97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.593.782,00	15.842.163,46	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.641,59	4.825,59	183
34	Financijski rashodi	552.327,00	555.792,55	101
343	Ostali financijski rashodi	180.328,00	175.142,00	97
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ		180.328,00	175.142,00	97
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.923.621,00	3.886.121,00	99
3	Rashodi poslovanja	3.923.621,00	3.886.121,00	99
32	Materijalni rashodi	300.000,00	262.500,00	88
323	Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	
34	Financijski rashodi	0,00	3.500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	259.000,00	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	259.000,00	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.623.621,00	3.623.621,00	100
421	Građevinski objekti	3.623.621,00	3.623.621,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ		3.623.621,00	3.623.621,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		792.129,00	860.611,25	109
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	792.129,00	860.611,25	109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	792.129,00	860.611,25	109
422	Postrojenja i oprema	792.129,00	860.611,25	109
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	687.942,00	770.015,82	112
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.187,00	85.595,43	86
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		5.000,00	5.000,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.696.156,00	9.696.156,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.438.137,00	9.435.137,00	100
		9.438.137,00	9.435.137,00	100

3	Rashodi poslovanja	9.438.137,00	9.435.137,00	100
32	Materijalni rashodi	9.390.277,00	9.386.354,80	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.597.136,00	4.431.266,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	2.892.735,00	3.026.573,80	105
323	Rashodi za usluge	1.737.250,27	1.762.355,21	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.155,73	166.159,79	102
34	Financijski rashodi	47.860,00	48.782,20	102
343	Ostali financijski rashodi	47.860,00	48.782,20	102
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		258.019,00	261.019,00	101
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		258.019,00	261.019,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.019,00	261.019,00	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.019,00	261.019,00	101
422	Postrojenja i oprema	244.019,00	247.019,00	101
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	100
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.357.000,00	1.357.000,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.357.000,00	1.357.000,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.357.000,00	1.357.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.357.000,00	1.357.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.349.950,00	1.350.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	106.946,00	120.246,00	112
322	Rashodi za materijal i energiju	997.612,00	991.224,00	99
323	Rashodi za usluge	220.142,00	213.530,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.000,00	99
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.000,00	99
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.000,00	99
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		84.984.260,34	95.556.064,38	112
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		25.116.000,00	24.326.000,00	97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.070.000,00	6.480.000,00	107
3	Rashodi poslovanja	6.070.000,00	6.480.000,00	107
32	Materijalni rashodi	520.000,00	635.000,00	122
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	350.000,00	250
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.000,00	67
323	Rashodi za usluge	90.000,00	65.000,00	72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	180.000,00	78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.275.000,00	5.570.000,00	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.275.000,00	5.570.000,00	106
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100

381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		19.000.000,00	18.000.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	19.000.000,00	18.000.000,00	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000.000,00	18.000.000,00	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000,00	18.000.000,00	95
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		26.295.867,17	33.778.819,04	128
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		458.151,00	524.890,01	115
3	Rashodi poslovanja	212.860,00	193.108,01	91
31	Rashodi za zaposlene	2.687,00	10.550,00	393
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.600,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.687,00	1.700,00	63
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.250,00	
32	Materijalni rashodi	210.173,00	182.558,01	87
321	Naknade troškova zaposlenima	43.690,00	38.948,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	33.887,00	47.627,00	141
323	Rashodi za usluge	63.396,00	46.008,00	73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.200,00	49.125,01	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.291,00	331.782,00	135
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.291,00	331.782,00	135
422	Postrojenja i oprema	235.291,00	306.782,00	130
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	25.000,00	250
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		923.550,03	955.202,66	103
3	Rashodi poslovanja	619.747,85	601.326,17	97
31	Rashodi za zaposlene	11.665,00	10.415,00	89
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	7.500,00	83
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.500,00	125
313	Doprinosi na plaće	665,00	415,00	62
32	Materijalni rashodi	607.932,85	590.761,17	97
321	Naknade troškova zaposlenima	20.893,00	18.397,90	88
322	Rashodi za materijal i energiju	255.256,00	236.918,00	93
323	Rashodi za usluge	178.204,05	210.297,55	118
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.290,60	258
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.079,80	123.857,12	81
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	100

343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.802,18	353.876,49	116
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.802,18	308.904,86	122
422	Postrojenja i oprema	236.202,18	296.804,86	126
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.600,00	12.100,00	69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	44.971,63	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	44.971,63	90
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	16.806.346,75	16.854.043,75	100
3	Rashodi poslovanja	10.914.956,20	10.939.424,75	100
31	Rashodi za zaposlene	407.573,00	404.573,00	99
311	Plaće (Bruto)	355.892,00	353.392,00	99
313	Doprinosi na plaće	51.681,00	51.181,00	99
32	Materijalni rashodi	10.494.973,20	10.518.441,75	100
321	Naknade troškova zaposlenima	269.656,81	265.771,81	99
322	Rashodi za materijal i energiju	7.169.359,00	7.122.254,00	99
323	Rashodi za usluge	1.732.204,00	1.637.354,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.222,39	321.937,94	168
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.132.531,00	1.171.124,00	103
34	Financijski rashodi	12.410,00	12.410,00	100
343	Ostali financijski rashodi	12.410,00	12.410,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	4.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.873.684,55	5.906.751,00	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	59.500,00	70
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	59.500,00	70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.788.684,55	5.847.251,00	101
421	Građevinski objekti	5.240.000,00	5.240.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	511.384,55	568.951,00	111
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.300,00	38.300,00	103
9	Vlastiti izvori	17.706,00	7.868,00	44
92	Rezultat poslovanja	17.706,00	7.868,00	44
922	Višak/manjak prihoda	17.706,00	7.868,00	44
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.041.423,38	7.580.764,39	728
3	Rashodi poslovanja	526.751,38	2.787.157,60	529
31	Rashodi za zaposlene	7.842,00	11.693,00	149
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.842,00	7.693,00	200
32	Materijalni rashodi	518.909,38	1.586.129,73	306
321	Naknade troškova zaposlenima	187.928,47	264.899,47	141

322	Rashodi za materijal i energiju	92.726,00	458.612,77	495
323	Rashodi za usluge	102.797,00	172.483,00	168
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.457,91	688.134,49	508
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.189.334,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.189.334,87	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.672,00	4.793.606,79	931
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	150
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	3.000,00	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.672,00	4.790.606,79	934
422	Postrojenja i oprema	456.872,00	919.909,00	201
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.800,00	3.870.697,79	6937
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	61.472,00	74.896,00	122
3	Rashodi poslovanja	61.472,00	74.896,00	122
32	Materijalni rashodi	61.472,00	74.896,00	122
321	Naknade troškova zaposlenima	61.472,00	74.896,00	122
Izvor 5.4.1	JLS PK	6.016.716,68	6.010.549,93	100
3	Rashodi poslovanja	5.125.178,70	5.183.544,45	101
31	Rashodi za zaposlene	2.150.434,70	2.250.369,45	105
311	Plaće (Bruto)	1.759.110,59	1.881.416,00	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.119,00	112.531,48	83
313	Doprinosi na plaće	255.205,11	256.421,97	100
32	Materijalni rashodi	2.973.944,00	2.711.875,00	91
321	Naknade troškova zaposlenima	118.573,00	91.152,00	77
322	Rashodi za materijal i energiju	1.029.552,00	1.033.650,00	100
323	Rashodi za usluge	1.430.485,00	1.168.544,00	82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.700,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.054,00	410.829,00	106
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	220.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	220.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.191,00	705.658,50	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.191,00	405.658,50	86
422	Postrojenja i oprema	455.191,00	385.658,50	85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	20.000,00	133
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100
9	Vlastiti izvori	121.346,98	121.346,98	100

92	Rezultat poslovanja	121.346,98	121.346,98	100
922	Višak/manjak prihoda	121.346,98	121.346,98	100
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	749.811,84	1.473.276,81	196
3	Rashodi poslovanja	600.037,00	1.419.276,81	237
31	Rashodi za zaposlene	75.137,00	182.645,00	243
311	Plaće (Bruto)	75.137,00	182.645,00	243
32	Materijalni rashodi	524.900,00	1.234.331,81	235
321	Naknade troškova zaposlenima	232.378,00	737.597,81	317
322	Rashodi za materijal i energiju	41.640,00	27.640,00	66
323	Rashodi za usluge	50.200,00	177.660,00	354
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	81.558,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.682,00	209.876,00	105
34	Financijski rashodi	0,00	2.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	54.000,00	159
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	54.000,00	159
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	167
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	100
9	Vlastiti izvori	115.774,84	0,00	0
92	Rezultat poslovanja	115.774,84	0,00	0
922	Višak/manjak prihoda	115.774,84	0,00	0
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	45.785,82	102.385,82	224
3	Rashodi poslovanja	45.785,82	102.385,82	224
31	Rashodi za zaposlene	0,00	49.800,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	49.800,00	
32	Materijalni rashodi	45.785,82	52.585,82	115
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.785,82	45.785,82	100
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	192.609,67	202.809,67	105
3	Rashodi poslovanja	44.679,00	44.679,00	100
32	Materijalni rashodi	44.679,00	44.679,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00	17.270,00	102
323	Rashodi za usluge	7.024,00	6.724,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.685,00	11.685,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.930,67	158.130,67	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.930,67	158.130,67	107
421	Građevinski objekti	58.981,25	58.981,25	100
422	Postrojenja i oprema	80.097,42	88.397,42	110

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.852,00	10.752,00	121
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		11.095.550,13	12.904.557,30	116
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		250.995,24	278.495,24	111
3	Rashodi poslovanja	214.995,24	229.995,24	107
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	213.995,24	228.995,24	107
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	87.500,00	105
322	Rashodi za materijal i energiju	34.995,24	39.995,24	114
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	81.500,00	107
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	48.500,00	135
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	12.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.469.026,65	2.503.052,71	101
3	Rashodi poslovanja	2.103.413,69	2.157.944,33	103
31	Rashodi za zaposlene	353.560,00	440.210,00	125
311	Plaće (Bruto)	272.743,00	350.618,78	129
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	30.000,00	115
313	Doprinosi na plaće	54.817,00	59.591,22	109
32	Materijalni rashodi	1.713.353,69	1.688.044,36	99
321	Naknade troškova zaposlenima	209.400,00	171.600,00	82
322	Rashodi za materijal i energiju	678.002,12	691.409,97	102
323	Rashodi za usluge	518.960,00	526.682,82	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.000,00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.991,57	294.351,57	97
34	Financijski rashodi	11.500,00	15.500,00	135
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	15.500,00	135
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	14.189,97	57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	14.189,97	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.500,00	329.995,42	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.500,00	329.995,42	94
422	Postrojenja i oprema	324.000,00	311.685,39	96
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.500,00	18.310,03	69
9	Vlastiti izvori	15.112,96	15.112,96	100
92	Rezultat poslovanja	15.112,96	15.112,96	100
922	Višak/manjak prihoda	15.112,96	15.112,96	100

Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		921.552,28	921.157,28	100
3	Rashodi poslovanja	790.552,28	841.557,28	106
31	Rashodi za zaposlene	103.000,00	106.000,00	103
311	Plaće (Bruto)	75.300,00	78.000,00	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	3.000,00	111
32	Materijalni rashodi	682.502,28	735.542,28	108
321	Naknade troškova zaposlenima	111.400,00	85.000,00	76
322	Rashodi za materijal i energiju	193.220,48	188.620,48	98
323	Rashodi za usluge	104.500,00	147.500,00	141
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.243,80	51.043,80	145
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.138,00	263.378,00	111
34	Financijski rashodi	5.050,00	15,00	0
343	Ostali financijski rashodi	5.050,00	15,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	79.600,00	61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	79.600,00	98
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	79.600,00	98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.209.775,28	2.247.989,49	186
3	Rashodi poslovanja	858.108,40	1.527.345,49	178
31	Rashodi za zaposlene	21.980,00	45.730,00	208
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	8.500,00	425
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	35.250,00	196
313	Doprinosi na plaće	1.980,00	1.980,00	100
32	Materijalni rashodi	835.128,40	1.477.432,19	177
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00	711.364,82	722
322	Rashodi za materijal i energiju	412.441,55	423.526,91	103
323	Rashodi za usluge	166.000,00	197.650,00	119
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.186,85	144.890,46	92
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.183,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.183,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.666,88	720.644,00	205
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.666,88	713.644,00	203
422	Postrojenja i oprema	348.666,88	662.228,27	190

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	50.015,73	1667
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.400,00	
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.183.000,00	5.183.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	100
Izvor 5.4.1	JLS PK	348.000,00	355.700,00	102
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	259.200,00	98
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	43.700,00	87
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	43.200,00	86
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.100,00	11.600,00	77
322	Rashodi za materijal i energiju	47.600,00	44.100,00	93
323	Rashodi za usluge	38.000,00	53.500,00	141
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	1.000,00	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.300,00	105.300,00	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	96.500,00	116
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	96.500,00	116
421	Građevinski objekti	10.000,00	5.000,00	50
422	Postrojenja i oprema	68.000,00	86.500,00	127
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	677.695,68	1.379.657,58	204
3	Rashodi poslovanja	677.695,68	1.379.657,58	204
31	Rashodi za zaposlene	102.004,00	109.504,00	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.004,00	109.504,00	107
32	Materijalni rashodi	575.691,68	1.270.153,58	221
321	Naknade troškova zaposlenima	378.896,69	612.396,69	162
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	93.961,90	854
323	Rashodi za usluge	37.000,00	40.000,00	108
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00	40.000,00	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.794,99	483.794,99	505
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	35.505,00	35.505,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100

323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.505,00	33.505,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.505,00	33.505,00	100
422	Postrojenja i oprema	31.205,00	31.205,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	100
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		2.029.043,04	2.064.043,04	102
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		118.000,00	138.000,00	117
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	138.000,00	117
32	Materijalni rashodi	118.000,00	138.000,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	125.000,00	116
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	5.000,00	250
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		1.911.043,04	1.926.043,04	101
3	Rashodi poslovanja	1.401.200,00	1.414.200,00	101
32	Materijalni rashodi	1.388.000,00	1.401.000,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.031.000,00	1.036.000,00	100
323	Rashodi za usluge	220.000,00	225.000,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	63.000,00	105
34	Financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.843,04	511.843,04	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.843,04	211.843,04	101
422	Postrojenja i oprema	209.843,04	209.843,04	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		89.600,00	80.000,00	89
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		89.600,00	80.000,00	89
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	56.500,00	96
32	Materijalni rashodi	38.600,00	43.500,00	113
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600,00	39.790,00	115
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.710,00	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	13.000,00	65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	13.000,00	65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	23.500,00	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	23.500,00	76
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	23.500,00	76

Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		570.000,00	660.000,00	116
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	660.000,00	116
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	660.000,00	116
38	Ostali rashodi	570.000,00	660.000,00	116
381	Tekuće donacije	570.000,00	660.000,00	116
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		9.900.000,00	8.474.345,00	86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.426.000,00	8.174.345,00	87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.426.000,00	8.174.345,00	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.726.000,00	1.170.000,00	68
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	870.000,00	58
422	Postrojenja i oprema	226.000,00	300.000,00	133
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.700.000,00	7.004.345,00	91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.700.000,00	7.004.345,00	91
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		474.000,00	300.000,00	63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.000,00	300.000,00	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.000,00	300.000,00	63
422	Postrojenja i oprema	474.000,00	300.000,00	63
Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OS		1.100.000,00	700.000,00	64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	300.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	300.000,00	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	300.000,00	75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	300.000,00	75
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		700.000,00	400.000,00	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	400.000,00	57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	400.000,00	57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	400.000,00	57
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu		110.000,00	48.000,00	44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	48.000,00	44
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	48.000,00	44
32	Materijalni rashodi	110.000,00	48.000,00	44
323	Rashodi za usluge	110.000,00	48.000,00	44
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.658.000,00	6.108.000,00	230
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.658.000,00	6.108.000,00	230
3	Rashodi poslovanja	2.568.000,00	6.018.000,00	234
32	Materijalni rashodi	2.568.000,00	6.018.000,00	234
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	2.356.000,00	5.806.000,00	246
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	100
Tekući projekt T103005 Projekt Lumen		180.000,00	142.700,00	79
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		180.000,00	142.700,00	79
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	142.700,00	79
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	98.000,00	80
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	98.000,00	80
32	Materijalni rashodi	58.000,00	44.700,00	77
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	700,00	14
323	Rashodi za usluge	15.500,00	27.100,00	175
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	16.900,00	45
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		2.527.700,00	2.509.600,00	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.100,00	122.000,00	87
3	Rashodi poslovanja	140.100,00	122.000,00	87
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	28.000,00	112
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	28.000,00	112
32	Materijalni rashodi	115.100,00	94.000,00	82
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100
323	Rashodi za usluge	53.600,00	31.500,00	59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	36.500,00	103
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.387.600,00	2.387.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.387.600,00	2.387.600,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.374.000,00	2.374.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.374.000,00	2.374.000,00	100
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	100
Tekući projekt T103008 Projekt Zalogajček 3		1.502.500,00	1.162.000,00	77
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.502.500,00	1.162.000,00	77
3	Rashodi poslovanja	1.502.500,00	1.162.000,00	77
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	15.000,00	103
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	15.000,00	103
32	Materijalni rashodi	1.488.000,00	1.147.000,00	77
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430.000,00	1.143.000,00	80
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.000,00	10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	2.000,00	5
Tekući projekt T103009 Projekt Školska shema		310.000,00	295.000,00	95
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	295.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	295.000,00	

32	Materijalni rashodi	0,00	295.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	295.000,00	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	310.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ		1.500.000,00	1.800.000,00	120
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.800.000,00	120
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.800.000,00	120
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	75.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.725.000,00	115
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.725.000,00	115
Tekući projekt T103011 Projekt Zalogajček 4		0,00	343.000,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	343.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	343.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	335.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	325.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
Tekući projekt T103012 Projekt Školska shema 2		0,00	160.000,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	160.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	160.000,00	
Glava 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		6.415.000,00	4.336.500,00	68
Glavni program M01 KULTURA		6.415.000,00	4.336.500,00	68
Program 1000 UJEDNACAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		6.415.000,00	4.336.500,00	68
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		255.000,00	255.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	255.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	100
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	100
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	100
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		1.100.000,00	1.145.000,00	104
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	1.145.000,00	104

3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.145.000,00	104
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100
38	Ostali rashodi	960.000,00	1.005.000,00	105
381	Tekuće donacije	940.000,00	985.000,00	105
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.280.000,00	1.300.000,00	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	1.300.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.300.000,00	102
38	Ostali rashodi	1.280.000,00	1.300.000,00	102
381	Tekuće donacije	1.280.000,00	1.300.000,00	102
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		1.200.000,00	1.400.000,00	117
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.400.000,00	117
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	640.000,00	440.000,00	69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.000,00	440.000,00	69
38	Ostali rashodi	560.000,00	760.000,00	136
382	Kapitalne donacije	560.000,00	760.000,00	136
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	
Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec		2.580.000,00	236.500,00	9
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	236.500,00	296
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	36.500,00	122
32	Materijalni rashodi	30.000,00	36.500,00	122
323	Rashodi za usluge	30.000,00	36.500,00	122
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	200.000,00	400
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	200.000,00	400
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	200.000,00	400
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.500.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	0,00	0
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.633.300,00	3.874.000,00	107
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.250.300,00	2.441.000,00	108
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.250.300,00	2.441.000,00	108
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.250.300,00	2.441.000,00	108

Aktivnost A102008 Javna uprava i admin. - zajedničke službe		1.485.300,00	1.482.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.300,00	1.481.800,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.481.300,00	1.481.800,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.182.000,00	1.232.300,00	104
311	Plaće (Bruto)	918.000,00	956.000,00	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	122.000,00	115
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	154.300,00	98
32	Materijalni rashodi	299.300,00	249.500,00	83
321	Naknade troškova zaposlenima	126.500,00	117.500,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	23.500,00	78
323	Rashodi za usluge	115.300,00	89.500,00	78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	500,00	10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	18.500,00	82
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		4.000,00	200,00	5
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	200,00	5
32	Materijalni rashodi	4.000,00	200,00	5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	200,00	5
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		765.000,00	959.000,00	125
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	474.000,00	169
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	474.000,00	169
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	11.000,00	44
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	11.000,00	44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	463.000,00	182
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	460.000,00	184
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	3.000,00	60
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00	485.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.000,00	485.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	485.000,00	485.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	485.000,00	485.000,00	100
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.383.000,00	1.433.000,00	104
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA		1.383.000,00	1.433.000,00	104
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.383.000,00	1.433.000,00	104
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.383.000,00	1.433.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.000,00	1.433.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	1.383.000,00	1.433.000,00	104
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.327.000,00	1.377.000,00	104

381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.100.000,00	105
382	Kapitalne donacije	275.000,00	275.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		24.846.183,00	14.062.100,00	57
Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		757.900,00	702.300,00	93
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		757.900,00	702.300,00	93
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		757.900,00	702.300,00	93
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi		737.900,00	700.300,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.900,00	700.300,00	95
3	Rashodi poslovanja	498.400,00	453.800,00	91
31	Rashodi za zaposlene	395.000,00	370.000,00	94
311	Plaće (Bruto)	25.400,00	25.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	58.400,00	75
313	Doprinosi na plaće	239.500,00	246.500,00	103
32	Materijalni rashodi	57.000,00	49.000,00	86
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	11.000,00	85
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500,00	117.500,00	102
323	Rashodi za usluge	54.000,00	69.000,00	128
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.000,00	10
Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi		20.000,00	2.000,00	10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.000,00	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.000,00	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.000,00	10
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	2.000,00	10
Glava 00920 EU FONDOVI		23.788.283,00	13.059.800,00	55
Glavni program F01 EU FONDOVI		23.788.283,00	13.059.800,00	55
Program 1000 EU FONDOVI		23.788.283,00	13.059.800,00	55
Aktivnost A102000 EU projekti		0,00	10.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Energetska obnova OŠ Đurmanec		8.663.067,00	3.958.800,00	46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.860.000,00	473.800,00	12
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	8.000,00	252
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	8.000,00	378
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	8.000,00	378
32	Materijalni rashodi	1.057,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.057,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.856.828,00	465.800,00	12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.856.828,00	465.800,00	12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.856.828,00	465.800,00	12
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.567.146,00	1.097.000,00	70
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	13.000,00	176
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	13.000,00	263
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	13.000,00	263
32	Materijalni rashodi	2.468,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.468,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.559.743,00	1.084.000,00	69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.559.743,00	1.084.000,00	69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.559.743,00	1.084.000,00	69
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.235.921,00	2.388.000,00	74
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	50.000,00	83
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	50.000,00	125
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	50.000,00	125
32	Materijalni rashodi	19.975,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.975,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.175.996,00	2.338.000,00	74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.175.996,00	2.338.000,00	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.175.996,00	2.338.000,00	74
Kapitalni projekt K104001 Energetska obnova SŠ Bedekovčina		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	30.000,00	150
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	30.000,00	300
32	Materijalni rashodi	10.000,00	30.000,00	300
323	Rashodi za usluge	10.000,00	30.000,00	300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova OŠ G.Stubica		8.208.501,00	5.211.000,00	63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	636.000,00	31
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	8.000,00	252

31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	8.000,00	378
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	8.000,00	378
32	Materijalni rashodi	1.057,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.057,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.046.828,00	628.000,00	31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.046.828,00	628.000,00	31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.046.828,00	628.000,00	31
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.933.969,00	1.455.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	15.000,00	203
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	15.000,00	304
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	15.000,00	304
32	Materijalni rashodi	2.468,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.468,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.926.566,00	1.440.000,00	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.926.566,00	1.440.000,00	75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.926.566,00	1.440.000,00	75
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.224.532,00	3.120.000,00	74
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	50.000,00	83
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	50.000,00	125
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	50.000,00	125
32	Materijalni rashodi	19.975,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.975,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.164.607,00	3.070.000,00	74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.164.607,00	3.070.000,00	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.164.607,00	3.070.000,00	74
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova OŠ Konjščina		40.000,00	711.000,00	1778
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	95.000,00	475
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	85.000,00	425
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	85.000,00	425
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	85.000,00	425
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	187.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	187.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	187.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	187.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	429.000,00	2145
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	

32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	399.000,00	1995
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	399.000,00	1995
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	399.000,00	1995
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Kumrovec		6.796.715,00	2.168.000,00	32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.429,00	278.000,00	16
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	8.000,00	252
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	8.000,00	378
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	8.000,00	378
32	Materijalni rashodi	1.057,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.057,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.696.257,00	270.000,00	16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.696.257,00	270.000,00	16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.696.257,00	270.000,00	16
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.602.772,00	610.000,00	38
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	15.000,00	203
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	15.000,00	304
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	15.000,00	304
32	Materijalni rashodi	2.468,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.468,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.595.369,00	595.000,00	37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.595.369,00	595.000,00	37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.595.369,00	595.000,00	37
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.494.514,00	1.280.000,00	37
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	50.000,00	83
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	50.000,00	125
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	50.000,00	125
32	Materijalni rashodi	19.975,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.975,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.434.589,00	1.230.000,00	36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.434.589,00	1.230.000,00	36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.589,00	1.230.000,00	36
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova SŠ Konjščina		40.000,00	961.000,00	2403
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	125.000,00	625
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	115.000,00	575

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	115.000,00	575
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	115.000,00	575
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	257.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	257.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	257.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	257.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	579.000,00	2895
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	549.000,00	2745
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	549.000,00	2745
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	549.000,00	2745
Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		300.000,00	300.000,00	100
Glavni program F01 EU FONDOVI		300.000,00	300.000,00	100
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		300.000,00	300.000,00	100
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja		300.000,00	300.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	90.000,00	150
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	160.000,00	84
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100
Razdjel 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		431.050,00	402.550,00	93
Glava 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	402.550,00	93
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	402.550,00	93
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	402.550,00	93
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		421.050,00	400.550,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.050,00	400.550,00	95
3	Rashodi poslovanja	421.050,00	400.550,00	95
31	Rashodi za zaposlene	332.800,00	307.300,00	92
311	Plaće (Bruto)	267.000,00	245.000,00	92
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	20.900,00	124
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	41.400,00	84
32	Materijalni rashodi	88.250,00	93.250,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	59.500,00	105
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	16.000,00	133
323	Rashodi za usluge	17.500,00	15.500,00	89

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	100
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		10.000,00	2.000,00	20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	2.000,00	20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.000,00	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.000,00	20
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.000,00	20

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ova Iil. Izmjena Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Župan Krapinsko - zagorske županije,
3. Službeni glasnik, za objavu
4. Ured državne uprave u KZZ, n/p predstojnice,
5. Upravni odjel za financije i proračun,
6. za prilog zapisniku
7. za zbirku isprava
8. Pismohrana



II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA	II. IZMJENA PLANA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	40.543.539,00	41.870.493,00	28.371.986,00
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	40.463.607,00	36.035.942,00	31.176.000,00
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.998.788,00	13.010.170,00	8.472.492,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.859.717,06	12.090.540,06	12.104.640,38
5.	OSTALO	46.000,00	46.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		108.911.651,06	103.053.145,06	80.140.118,38

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA	II. IZMJENA PLANA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	56.632.058,00	50.936.552,00	36.011.396,25
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, OTKUP KUĆE JANKA LESKOVARA, ADAPTACIJA ŽUPANIJSKE ZGRADE, CIKLOTURIZAM	30.594.447,00	31.111.447,00	23.469.492,00
3.	ZDRAVSTVO	15.976.771,06	15.066.771,06	14.540.389,13
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.872.875,00	822.875,00	126.000,00
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	919.000,00	189.000,00	155.000,00
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.500,00	46.500,00	46.941,00
UKUPNO INVESTICIJE		106.041.651,06	98.173.145,06	74.349.218,38

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA	II. IZMJENA PLANA
1.	PROMET	1.600.000,00	1.600.000,00	410.000,00
2.	TURIZAM	0,00	100.000,00	100.000,00
3.	KULTURA	870.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	1.050.000,00	605.900,00
5.	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	150.000,00
6.	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	0,00	325.000,00
7.	CRVENI KRIŽ	0,00	135.000,00	135.000,00
8.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	300.000,00	500.000,00	2.570.000,00
9.	CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	275.000,00	275.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		2.870.000,00	4.880.000,00	5.790.900,00

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA	II. IZMJENA PLANA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	11.274.271,06	10.564.271,06	10.525.881,00
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.189.271,06	4.189.271,06	4.184.014,75
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.580.000,00	1.580.000,00	1.578.750,00
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	585.000,00	585.000,00	583.116,25
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	600.000,00	150.000,00	110.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	540.000,00	520.000,00	530.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.780.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	4.702.500,00	4.502.500,00	4.014.508,13
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.062.500,00	1.062.500,00	1.013.508,13
	- decentralizirana sredstva	1.340.000,00	1.540.000,00	1.233.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	530.000,00	230.000,00	207.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	1.770.000,00	1.670.000,00	1.561.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	532.946,00	1.840.148,00	1.811.630,25
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	198.923,00	687.942,00	770.015,82
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	184.611,00	244.019,00	247.019,00
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	59.412,00	118.187,00	104.595,43
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	0,00	474.000,00	300.000,00
	- sredstva Državnog proračuna	90.000,00	316.000,00	390.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	56.068.112,00	49.065.404,00	34.176.266,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	5.000.000,00	3.623.621,00	3.623.621,00
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	9.924.288,00	7.731.678,00	5.865.000,00
	- decentralizirana sredstva	19.058.857,00	14.605.192,00	11.205.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	22.084.967,00	23.104.913,00	13.482.645,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	31.000,00	31.000,00	23.500,00
5.	OPREMA - VRTIC I MALA ŠKOLA	31.000,00	31.000,00	23.500,00
	- sredstva Državnog proračuna (OS Krapinske Toplice)	184.000,00	189.000,00	155.000,00
6.	OPREMA KZZ	169.000,00	174.000,00	140.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- namjenska sredstva (oprema)	32.379.447,00	31.111.447,00	23.589.492,00
7.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	12.470.197,00	11.152.205,00	7.172.500,00
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, otkup kuće Janka Leskovara, adaptacija zgrade, cikloturizam)	4.004.500,00	4.054.492,00	1.546.992,00
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	15.904.750,00	15.904.750,00	14.870.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	869.375,00	869.375,00	52.941,00
8.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	46.500,00	46.500,00	46.941,00
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	822.875,00	822.875,00	6.000,00
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	106.041.651,06	98.173.145,06	74.349.218,38
UKUPNO INVESTICIJE			-7.868.506,00	-23.823.926,68
RAZLIKA (u odnosu na prethodi plan)				

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA	II. IZMJENA PLANA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO	0,00	0,00	150.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	0,00	150.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	1.600.000,00	1.600.000,00	410.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.600.000,00	1.600.000,00	410.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM	0,00	100.000,00	100.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	100.000,00	100.000,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	300.000,00	500.000,00	2.570.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	300.000,00	500.000,00	2.570.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	1.050.000,00	605.900,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	1.050.000,00	605.900,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ	0,00	135.000,00	135.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	135.000,00	135.000,00
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	0,00	325.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0,00	0,00	325.000,00
8.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	870.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	870.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
9.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	275.000,00	275.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	275.000,00	275.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		2.870.000,00	4.880.000,00	5.790.900,00
RAZLIKA (u odnosu na prethodni plan)			2.010.000,00	910.900,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		108.911.651,06	103.053.145,06	80.140.118,38