

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/19-01/27
URBROJ: 2140/01-01-19-3
Krapina, 15. travnja.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, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćen tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 13. sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijela je:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

		PLAN 2019	I. IZMJENA 2019	INDEKS
A.	RACUN PRIHODA I RASHODA	648.828.279,00	652.531.073,06	101
	Prihodi poslovanja	272.394,00	414.642,00	152
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	544.982.406,06	554.167.055,02	102
	Rashodi poslovanja	148.779.904,00	148.468.224,26	100
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-44.661.637,06	-49.689.564,22	
	RAZLIKA			
B.	RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	63.981.471,00	64.620.722,00	101
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	33.532.323,94	39.832.404,80	119
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.449.147,06	24.788.317,20	
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	14.212.490,00	24.901.247,02	
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA			

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2019	I.IZMJENA 2019	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	648.828.279,00	652.531.073,06	101
61	Prihodi od poreza	66.250.000,00	67.550.000,00	102
611	Porez i prirez na dohodak	60.000.000,00	61.300.000,00	102
613	Porezi na imovinu	150.000,00	150.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.100.000,00	6.100.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	173.684.910,00	169.717.992,12	98
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.696.019,00	11.035.028,00	87
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.417.886,00	37.909.790,70	92
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.537.533,00	1.509.814,00	98
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.113.175,00	49.430.538,00	101
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.622.262,00	15.097.753,63	103
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.298.035,00	54.735.067,79	101
64	Prihodi od imovine	4.757.663,00	4.550.848,05	96
641	Prihodi od financijske imovine	2.793.043,00	2.793.028,05	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.941.620,00	1.734.820,00	89
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	10.000,00	100
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	13.000,00	13.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	63.167.291,00	61.373.768,00	97
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.600.000,00	1.600.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	61.567.291,00	59.773.768,00	97
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.470.122,00	56.240.864,89	107
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.543.682,00	51.842.410,90	103
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.926.440,00	4.398.453,99	228
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	288.388.293,00	292.977.600,00	102
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288.388.293,00	292.977.600,00	102
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.000,00	120.000,00	109
683	Ostali prihodi	110.000,00	120.000,00	109
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	272.394,00	414.642,00	152
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	206.000,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	206.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	272.394,00	208.642,00	77
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.394,00	168.642,00	73
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	40.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	544.982.406,06	554.167.055,02	102
31	Rashodi za zaposlene	285.986.915,00	290.644.733,42	102
311	Plaće (Bruto)	234.695.827,00	239.100.417,59	102

312	Ostali rashodi za zaposlene	13.991.318,00	14.239.152,00	102
313	Doprinosi na plaće	37.299.770,00	37.305.163,83	100
32	Materijalni rashodi	203.261.287,00	204.326.945,54	101
321	Naknade troškova zaposlenima	21.274.905,00	22.652.298,97	106
322	Rashodi za materijal i energiju	93.941.244,00	94.478.449,80	101
323	Rashodi za usluge	68.802.115,00	70.226.679,32	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.984.759,00	1.664.673,60	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.258.264,00	15.304.843,85	89
34	Financijski rashodi	1.855.604,06	1.913.776,06	103
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	847.000,00	882.000,00	104
343	Ostali financijski rashodi	1.008.604,06	1.031.776,06	102
35	Subvencije	6.577.500,00	6.755.000,00	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000,00	1.665.000,00	122
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.212.500,00	5.090.000,00	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.537.000,00	7.137.000,00	129
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.240.000,00	4.840.000,00	149
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.297.000,00	2.297.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.994.100,00	25.224.600,00	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.994.100,00	25.224.600,00	101
38	Ostali rashodi	16.770.000,00	18.165.000,00	108
381	Tekuće donacije	14.315.000,00	15.300.000,00	107
382	Kapitalne donacije	580.000,00	990.000,00	171
383	Kazne, penali i naknade štete	278.000,00	278.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	202.000,00	202.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.395.000,00	1.395.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.779.904,00	148.468.224,26	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	685.000,00	87.000,00	13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	87.000,00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.315.067,00	92.518.466,26	110
421	Građevinski objekti	62.740.399,00	69.205.749,25	110
422	Postrojenja i oprema	17.857.204,00	19.767.178,01	111
423	Prijevozna sredstva	2.410.000,00	2.410.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316.964,00	298.539,00	94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	990.500,00	837.000,00	84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.779.837,00	55.862.758,00	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.643.587,00	55.857.758,00	89
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.055.000,00	5.000,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.981.471,00	64.620.722,00	101

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.566.000,00	1.566.000,00	100
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	10.000,00	100
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	62.415.471,00	63.054.722,00	101
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	62.415.471,00	63.054.722,00	101
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.532.323,94	39.832.404,80	119
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	33.432.323,94	39.732.404,80	119
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	9.211.786,00	9.211.786,00	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00	8.075.000,00	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.071.137,94	22.371.218,80	139
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00	24.400,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	14.212.490,00	24.901.247,02	175
92	Rezultat poslovanja	14.212.490,00	24.901.247,02	175
922	Višak/manjak prihoda	14.212.490,00	24.901.247,02	175

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

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

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	I.IZMJENA 2019	INDEX
		Razdjel 001 UO URED ŽUPANA	3.505.400,00	3.505.400,00	100
		Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	100
		Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	100
		Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
		Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana			
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.412.400,00	2.412.400,00	100
3		Rashodi poslovanja	2.412.400,00	2.412.400,00	100
31		Rashodi za zaposlene	1.596.000,00	1.596.000,00	100
311		Plaće (Bruto)	1.315.000,00	1.315.000,00	100
312		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	100
313		Doprinosi na plaće	221.000,00	221.000,00	100
32		Materijalni rashodi	601.400,00	601.400,00	100
321		Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100
322		Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	100
323		Rashodi za usluge	259.000,00	259.000,00	100
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.400,00	143.400,00	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	15.000,00	15.000,00	100
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100
385		Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
Izvor	6.1.	REFUNDACIJE	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
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
		Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	25.000,00	25.000,00	100
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	100
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100

Glava 00120 ODNOSI S JAVNOSTU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.058.000,00	1.058.000,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.058.000,00	1.058.000,00	100
Program 1001 ODNOSI S JAVNOSTU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.058.000,00	1.058.000,00	100
Aktivnost A102000 Regionalna suradnja		100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		90.000,00	90.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		658.000,00	658.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	658.000,00	658.000,00	100
32	Materijalni rashodi	658.000,00	658.000,00	100
323	Rashodi za usluge	558.000,00	558.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.000,00	498.000,00	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		100.000,00	100.000,00	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		7.066.900,00	7.066.900,00	100
Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.428.900,00	1.428.900,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.428.900,00	1.428.900,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.428.900,00	1.428.900,00	100
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin. - županijska Skupština		1.418.900,00	1.418.900,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.418.900,00	1.418.900,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.418.900,00	1.418.900,00	100
31	Rashodi za zaposlene	947.400,00	947.400,00	100
311	Plaće (Bruto)	695.000,00	695.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.400,00	135.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	117.000,00	117.000,00	100
32	Materijalni rashodi	471.500,00	471.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	90.500,00	90.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	153.000,00	184
323	Rashodi za usluge	213.000,00	143.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		10.000,00	10.000,00	100

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
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.638.000,00	5.638.000,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.638.000,00	5.638.000,00	100
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.638.000,00	5.638.000,00	100
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	5.638.000,00	5.638.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.000,00	1.338.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.338.000,00	1.338.000,00	100
32 Materijalni rashodi	838.000,00	838.000,00	100
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000,00	735.000,00	100
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	4.300.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	4.300.000,00	4.300.000,00	100
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000,00	4.300.000,00	100
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	65.798.650,00	62.351.650,00	95
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	100
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.486.900,00	1.486.900,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.476.900,00	1.476.900,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.476.900,00	1.476.900,00	100
31 Rashodi za zaposlene	1.157.800,00	1.157.800,00	100
311 Plaće (Bruto)	920.000,00	920.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.800,00	73.800,00	100
313 Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	100
32 Materijalni rashodi	319.100,00	319.100,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	100
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	19.600,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100

32	Materijalni rashodi			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		10.000,00	10.000,00	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 00320 GOSPODARSTVO		58.029.750,00	53.569.750,00	92
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		56.017.750,00	50.627.750,00	90
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		52.154.147,00	46.764.147,00	90
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ		500.000,00	700.000,00	140
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	700.000,00	140
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	700.000,00	140
35	Subvencije	500.000,00	700.000,00	140
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	700.000,00	140
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		235.000,00	260.000,00	111
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	260.000,00	111
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	260.000,00	111
32	Materijalni rashodi	95.000,00	120.000,00	126
323	Rashodi za usluge	95.000,00	120.000,00	126
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		4.973.000,00	4.973.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.000,00	1.573.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00	1.573.000,00	100
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35	Subvencije	1.565.000,00	1.565.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.565.000,00	1.565.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.300.000,00	2.300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	100
35	Subvencije	2.300.000,00	2.300.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	2.300.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	100
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	100
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 A102007 Poticanje samozapošljavanja		700.000,00	700.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		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
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZZ		27.783.447,00	27.783.447,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.632.897,00	10.914.905,00	103
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	10.520.197,00	10.802.205,00	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.520.197,00	10.802.205,00	103
421	Građevinski objekti	10.520.197,00	10.802.205,00	103
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.019.500,00	737.492,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.019.500,00	737.492,00	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.019.500,00	737.492,00	72
421	Građevinski objekti	1.019.500,00	737.492,00	72
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		16.131.050,00	16.131.050,00	100
3	Rashodi poslovanja	226.300,00	226.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	135.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	135.000,00	100
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	15.904.750,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.904.750,00	15.904.750,00	100
421	Građevinski objekti	15.904.750,00	15.904.750,00	100
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OS Hum na Sutli		4.260.900,00	2.775.900,00	65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.540.627,00	1.375.627,00	89
3	Rashodi poslovanja	627,00	627,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	474,00	474,00	100
323	Rashodi za usluge	474,00	474,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.540.000,00	1.375.000,00	89

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.540.000,00	1.375.000,00	89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.540.000,00	1.375.000,00	89
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		942.508,00	522.508,00	55
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	2.508,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	1.896,00	1.896,00	100
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.896,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	520.000,00	55
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.000,00	520.000,00	55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00	520.000,00	55
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.777.765,00	877.765,00	49
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	17.765,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	13.430,00	13.430,00	100
323	Rashodi za usluge	13.430,00	13.430,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00	860.000,00	49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.760.000,00	860.000,00	49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	860.000,00	49
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OS Pregrada		6.320.900,00	3.100.900,00	49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.030.627,00	2.680.627,00	88
3	Rashodi poslovanja	627,00	627,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	474,00	474,00	100
323	Rashodi za usluge	474,00	474,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.030.000,00	2.680.000,00	88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.030.000,00	2.680.000,00	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.030.000,00	2.680.000,00	88
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.232.508,00	132.508,00	11
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	2.508,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	1.896,00	1.896,00	100
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.896,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00	130.000,00	11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.000,00	130.000,00	11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	130.000,00	11

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.057.765,00	287.765,00	14
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	17.765,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	13.430,00	13.430,00	100
323	Rashodi za usluge	13.430,00	13.430,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.040.000,00	270.000,00	13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.040.000,00	270.000,00	13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.040.000,00	270.000,00	13
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OS Zabok		6.680.900,00	5.770.900,00	86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.627,00	1.800.627,00	116
3	Rashodi poslovanja	627,00	627,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	474,00	474,00	100
323	Rashodi za usluge	474,00	474,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	1.800.000,00	116
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00	1.800.000,00	116
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	1.800.000,00	116
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.052.508,00	1.302.508,00	63
3	Rashodi poslovanja	2.508,00	2.508,00	100
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	1.896,00	1.896,00	100
323	Rashodi za usluge	1.896,00	1.896,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050.000,00	1.300.000,00	63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000,00	1.300.000,00	63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000,00	1.300.000,00	63
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.077.765,00	2.667.765,00	87
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	17.765,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	13.430,00	13.430,00	100
323	Rashodi za usluge	13.430,00	13.430,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.060.000,00	2.650.000,00	87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.060.000,00	2.650.000,00	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.060.000,00	2.650.000,00	87
Program 1001 ZARA		3.863.603,00	3.863.603,00	100
Aktivnost A102000 ZARA-JU		545.000,00	545.000,00	100

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	545.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	539.500,00	539.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	209.600,00	209.600,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.000,00	138.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	100
32	Materijalni rashodi	16.600,00	16.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	326.900,00	326.900,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.400,00	122.400,00	100
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	100
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		3.318.603,00	3.318.603,00	100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK				
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK				
3	Rashodi poslovanja	718.800,00	718.800,00	100
31	Rashodi za zaposlene	717.800,00	717.800,00	100
311	Plaće (Bruto)	483.113,00	483.113,00	100
313	Doprinosi na plaće	413.940,00	413.940,00	100
32	Materijalni rashodi	69.173,00	69.173,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	234.687,00	234.687,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.687,00	16.687,00	100
323	Rashodi za usluge	67.300,00	67.300,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.700,00	150.700,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK				
3	Rashodi poslovanja	1.137.784,00	1.137.784,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.137.784,00	1.137.784,00	100
311	Plaće (Bruto)	283.027,00	283.027,00	100
313	Doprinosi na plaće	249.600,00	249.600,00	100
32	Materijalni rashodi	33.427,00	33.427,00	100
		854.757,00	854.757,00	100

321	Naknade troškova zaposlenima	72.240,00	72.240,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	57.167,00	57.167,00	100
323	Rashodi za usluge	725.350,00	725.350,00	100
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.460.519,00	1.460.519,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.430.519,00	1.430.519,00	100
31	Rashodi za zaposlene	804.001,00	804.001,00	100
311	Plaće (Bruto)	702.915,00	702.915,00	100
313	Doprinosi na plaće	101.086,00	101.086,00	100
32	Materijalni rashodi	626.518,00	626.518,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	58.300,00	58.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	89.718,00	89.718,00	100
323	Rashodi za usluge	478.500,00	478.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100
Glavni program L01 TURIZAM		2.012.000,00	2.942.000,00	146
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ		2.012.000,00	2.942.000,00	146
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.972.000,00	2.322.000,00	118
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.972.000,00	2.322.000,00	118
3	Rashodi poslovanja	1.972.000,00	2.322.000,00	118
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	0,00	100.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	
38	Ostali rashodi	1.710.000,00	1.960.000,00	115
381	Tekuće donacije	1.710.000,00	1.960.000,00	115
Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu		30.000,00	610.000,00	2033
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	160.000,00	533
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	110.000,00	367
32	Materijalni rashodi	30.000,00	110.000,00	367
323	Rashodi za usluge	30.000,00	110.000,00	367
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	450.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	118.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	118.000,00	

323	Rashodi za usluge	0,00	118.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	332.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	332.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	332.000,00	
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
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		3.106.000,00	3.809.000,00	123
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		3.106.000,00	3.809.000,00	123
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.106.000,00	3.809.000,00	123
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.800.000,00	2.310.000,00	128
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	2.310.000,00	128
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	2.310.000,00	128
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	2.310.000,00	128
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.790.000,00	2.300.000,00	128
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		1.790.000,00	2.300.000,00	128
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	390.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	390.000,00	104
32	Materijalni rashodi	375.000,00	390.000,00	104
323	Rashodi za usluge	175.000,00	190.000,00	109
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.000,00	190.000,00	109
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		200.000,00	200.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	62.000,00	34
3	Rashodi poslovanja	184.000,00	62.000,00	34
32	Materijalni rashodi	169.000,00	47.000,00	28
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100
35	Subvencije	14.000,00	14.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.500,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	31.000,00	6200
38	Ostali rashodi	500,00	31.000,00	6200
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
		30.000,00	0,00	0

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	15.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
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
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	5.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	100
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		5.000,00	5.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	100
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		650.000,00	950.000,00	146
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	900.000,00	150
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	900.000,00	150
32	Materijalni rashodi	600.000,00	900.000,00	150
323	Rashodi za usluge	600.000,00	900.000,00	150
Izvor 2.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100
Glava 00340 PROMET		2.408.000,00	2.418.000,00	100
Glavni program C01 PROMET		2.408.000,00	2.418.000,00	100
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.408.000,00	2.418.000,00	100

Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		110.000,00	110.000,00	100
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		388.000,00	398.000,00	103
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		388.000,00	398.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	370.000,00	103
32	Materijalni rashodi	360.000,00	370.000,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	270.000,00	104
323	Rashodi za usluge	60.000,00	70.000,00	117
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		28.000,00	28.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	100
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	100
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		290.000,00	290.000,00	100
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.		225.000,00	225.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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.aerodrom		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	1.375.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.375.000,00	1.375.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.375.000,00	1.375.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.375.000,00	1.375.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.375.000,00	1.375.000,00	100
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		755.000,00	1.055.000,00	140
Glavni program C01 PROMET		755.000,00	1.055.000,00	140

Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		755.000,00	1.055.000,00	140
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda		350.000,00	350.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
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	50.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		105.000,00	105.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000,00	105.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	105.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	600.000,00	200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	600.000,00	200
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	600.000,00	200
35	Subvencije	0,00	100.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	500.000,00	167
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	500.000,00	167
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		18.879.000,00	25.389.080,80	134
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.879.000,00	25.389.080,80	134
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.879.000,00	25.389.080,80	134
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.879.000,00	25.389.080,80	134
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		18.864.000,00	25.374.080,80	135
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.864.000,00	25.164.080,80	133
3	Rashodi poslovanja	3.864.000,00	3.864.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	889.000,00	889.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	112.000,00	112.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.444.500,00	2.444.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	79.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	426.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.909.500,00	1.909.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	100
34	Financijski rashodi	530.500,00	530.500,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	400.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	130.500,00	130.500,00	100

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	15.000.000,00	21.300.080,80	142
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	21.300.080,80	142
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	15.000.000,00	21.300.080,80	142
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	210.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	105.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		15.000,00	15.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	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
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.813.996,00	15.130.161,00	102
Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.874.500,00	3.874.500,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.874.500,00	3.874.500,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.874.500,00	3.874.500,00	100
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		3.849.500,00	3.849.500,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.819.500,00	3.819.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.819.500,00	3.819.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	3.229.000,00	3.229.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	2.497.000,00	2.497.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	432.000,00	432.000,00	100
32	Materijalni rashodi	590.500,00	590.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000,00	345.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		30.000,00	30.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		25.000,00	25.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100

Glava 00520 ZASTITA OKOLISA		1.850.000,00	1.850.000,00	100
Glavni program N01 ZASTITA PRIRODE I OKOLISA		1.850.000,00	1.850.000,00	100
Program 1000 ZASTITA OKOLISA I GOSPODARENJE OTPADOM		1.850.000,00	1.850.000,00	100
Aktivnost A102000 Zastita okoliša		320.000,00	320.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	320.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	100
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	350.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	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
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada		1.080.000,00	1.080.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	1.080.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	1.080.000,00	3600
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.050.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.050.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.050.000,00	0,00	0
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		620.000,00	720.000,00	116
Glavni program N01 ZASTITA PRIRODE I OKOLISA		0,00	100.000,00	
Program 1000 ZASTITA OKOLISA I GOSPODARENJE OTPADOM		0,00	100.000,00	
Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"		0,00	100.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		620.000,00	620.000,00	100
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		620.000,00	620.000,00	100
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		620.000,00	620.000,00	100

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	100
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	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 5.4. JLS	100.000,00	100.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	2.139.400,00	2.139.400,00	100
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZZ	2.139.400,00	2.139.400,00	100
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	2.139.400,00	2.139.400,00	100
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - Zavod	2.078.400,00	2.078.400,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.078.400,00	2.078.400,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.078.400,00	2.078.400,00	100
31 Rashodi za zaposlene	1.337.000,00	1.347.000,00	101
311 Plaće (Bruto)	1.072.000,00	1.072.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	90.000,00	113
313 Doprinosi na plaće	185.000,00	185.000,00	100
32 Materijalni rashodi	740.800,00	730.400,00	99
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	131.600,00	118
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100
323 Rashodi za usluge	457.500,00	427.500,00	93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	20.500,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	100
34 Financijski rashodi	600,00	1.000,00	167
343 Ostali financijski rashodi	600,00	1.000,00	167
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod	41.000,00	41.000,00	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	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
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	13.000,00	13.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	100
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	18.000,00	18.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100

32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	100
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		6.330.096,00	6.546.261,00	103
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ		6.330.096,00	6.546.261,00	103
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.		6.330.096,00	6.546.261,00	103
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU		1.197.046,00	1.294.046,00	108
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.197.046,00	1.294.046,00	108
3	Rashodi poslovanja	1.197.046,00	1.294.046,00	108
31	Rashodi za zaposlene	585.846,00	585.846,00	100
311	Plaće (Bruto)	472.943,00	472.943,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	78.903,00	78.903,00	100
32	Materijalni rashodi	598.700,00	695.700,00	116
321	Naknade troškova zaposlenima	64.200,00	74.200,00	116
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	73.500,00	111
323	Rashodi za usluge	304.000,00	384.000,00	126
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.500,00	152.500,00	100
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
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		3.937.020,00	4.000.368,00	102
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		351.980,00	377.830,00	107
3	Rashodi poslovanja	351.980,00	377.830,00	107
31	Rashodi za zaposlene	116.880,00	116.880,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.880,00	116.880,00	100

32	Materijalni rashodi	235.100,00	260.950,00	111
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00	30.600,00	100
323	Rashodi za usluge	204.500,00	230.350,00	113
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.572.040,00	3.609.538,00	101
3	Rashodi poslovanja	978.240,00	1.015.738,00	104
31	Rashodi za zaposlene	156.400,00	258.400,00	165
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.400,00	258.400,00	165
32	Materijalni rashodi	821.840,00	757.338,00	92
323	Rashodi za usluge	821.840,00	757.338,00	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.593.800,00	2.593.800,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.000,00	1.414.000,00	100
421	Građevinski objekti	1.380.000,00	1.380.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.179.800,00	1.179.800,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.800,00	1.179.800,00	100
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	21.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		4.550,00	8.250,00	181
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550,00	8.250,00	181
3	Rashodi poslovanja	4.550,00	8.250,00	181
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100
32	Materijalni rashodi	2.050,00	5.750,00	280
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	100
323	Rashodi za usluge	1.900,00	5.600,00	295
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"		505.910,00	557.207,00	110
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.910,00	557.207,00	110
3	Rashodi poslovanja	116.035,00	167.332,00	144
31	Rashodi za zaposlene	27.600,00	45.600,00	165
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.600,00	45.600,00	165
32	Materijalni rashodi	88.435,00	121.732,00	138
323	Rashodi za usluge	88.435,00	121.732,00	138

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.875,00	389.875,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.700,00	181.700,00	100
421	Građevinski objekti	175.700,00	175.700,00	100
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.175,00	208.175,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.175,00	208.175,00	100
Kapitalni projekt K104005 Projekt: Uređenje pouč. planinarske staze "Putevima orhideja"		607.000,00	607.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00	607.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	100
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	100
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.000,00	433.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.000,00	433.000,00	100
421	Građevinski objekti	433.000,00	433.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode		57.570,00	58.390,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.570,00	58.390,00	101
3	Rashodi poslovanja	57.570,00	58.390,00	101
31	Rashodi za zaposlene	18.120,00	18.120,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.120,00	18.120,00	100
32	Materijalni rashodi	39.450,00	40.270,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,00	5.250,00	100
323	Rashodi za usluge	34.200,00	35.020,00	102
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		459.938.305,00	468.699.025,00	102
Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	1.011.450,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	1.011.450,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	1.011.450,00	100
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin. - zdravstvo, socijala, udruge		998.450,00	998.450,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		998.450,00	998.450,00	100
3	Rashodi poslovanja	998.450,00	998.450,00	100
31	Rashodi za zaposlene	871.200,00	871.200,00	100
311	Plaće (Bruto)	666.000,00	666.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.200,00	89.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	116.000,00	100
32	Materijalni rashodi	127.250,00	127.250,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	100
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250,00	19.250,00	100
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		13.000,00	13.000,00	100

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
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 00620 ZDRAVSTVO		453.009.855,00	461.530.575,00 102
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		453.009.855,00	461.530.575,00 102
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			
3	Rashodi poslovanja	18.422.175,00	18.422.175,00 100
32	Materijalni rashodi	3.122.480,00	3.122.480,00 100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.122.480,00	3.122.480,00 100
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00 100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.042.480,00	3.042.480,00 100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.416.771,06	7.416.771,00 100
422	Postrojenja i oprema	6.354.271,06	6.354.271,00 100
423	Prijevozna sredstva	4.189.271,06	4.189.271,00 100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.580.000,00	1.580.000,00 100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	585.000,00	585.000,00 100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.062.500,00	1.062.500,00 100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.882.923,94	7.882.924,00 100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.882.923,94	7.882.924,00 100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	6.811.786,00	6.811.786,00 100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.071.137,94	1.071.138,00 100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.400.000,00	2.400.000,00 100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		2.400.000,00	2.400.000,00 100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00 100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00 100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.400.000,00	2.400.000,00 100
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		14.363.800,00	13.453.800,00 94
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.603.000,00	3.603.000,00 100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3	Rashodi poslovanja	3.603.000,00	3.603.000,00 100
32	Materijalni rashodi	3.603.000,00	3.603.000,00 100
322	Rashodi za materijal i energiju	723.000,00	723.000,00 100
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00 100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.000,00	675.000,00 100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00 100
		2.880.000,00	2.880.000,00 100

381	Tekuće donacije	2.880.000,00	2.880.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti"		8.760.800,00	7.850.800,00	90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.983.300,00	1.733.300,00	87
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	1.940.000,00	1.690.000,00	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	150.000,00	25
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	150.000,00	25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.340.000,00	1.540.000,00	115
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.340.000,00	1.540.000,00	115
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.100.300,00	780.300,00	71
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	1.070.000,00	750.000,00	70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	520.000,00	96
422	Postrojenja i oprema	540.000,00	520.000,00	96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00	230.000,00	43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	230.000,00	43
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.677.200,00	5.337.200,00	94
3	Rashodi poslovanja	127.200,00	127.200,00	100
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100
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	5.550.000,00	5.210.000,00	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780.000,00	3.540.000,00	94
422	Postrojenja i oprema	3.780.000,00	3.540.000,00	94

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.770.000,00	1.670.000,00	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.770.000,00	1.670.000,00	94
Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice		2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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		417.823.880,00	427.254.600,00	102
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		417.823.880,00	427.254.600,00	102
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.339.300,00	3.769.300,00	281
3	Rashodi poslovanja	1.129.300,00	2.329.300,00	206
32	Materijalni rashodi	1.129.300,00	2.329.300,00	206
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.051.300,00	1.051.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	1.440.000,00	686
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	1.440.000,00	686
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	1.333.000,00	635
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	107.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		57.643.287,00	59.176.676,00	103
3	Rashodi poslovanja	44.990.694,06	42.563.083,06	95
31	Rashodi za zaposlene	7.850.000,00	6.668.691,00	85
311	Plaće (Bruto)	5.304.020,00	4.122.711,00	78
312	Ostali rashodi za zaposlene	842.500,00	842.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	1.703.480,00	1.703.480,00	100
32	Materijalni rashodi	36.283.767,00	35.002.464,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima	697.500,00	697.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	19.188.255,00	18.184.074,00	95
323	Rashodi za usluge	15.029.402,00	14.632.280,00	97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650.000,00	865.000,00	133
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.610,00	623.610,00	87
34	Financijski rashodi	621.927,06	656.928,06	106
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000,00	180.000,00	124
343	Ostali financijski rashodi	476.927,06	476.928,06	100
38	Ostali rashodi	235.000,00	235.000,00	100

381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	225.000,00	225.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.528.192,94	16.489.192,94	132
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.286.942,94	15.138.692,94	134
421	Građevinski objekti	6.942.500,00	10.900.000,00	157
422	Postrojenja i oprema	3.366.942,94	3.288.692,94	98
423	Prijevozna sredstva	830.000,00	830.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.500,00	120.000,00	81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.241.250,00	1.350.500,00	109
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.160.000,00	1.350.500,00	116
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.400,00	124.400,00	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	24.400,00	100
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00	24.400,00	100
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		27.658.000,00	28.716.715,00	104
3	Rashodi poslovanja	26.858.000,00	27.916.715,00	104
31	Rashodi za zaposlene	8.194.000,00	8.652.500,00	106
311	Plaće (Bruto)	7.700.000,00	8.158.500,00	106
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	100
32	Materijalni rashodi	18.661.000,00	19.261.215,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	2.962.000,00	3.441.000,00	116
322	Rashodi za materijal i energiju	12.408.500,00	12.675.215,00	102
323	Rashodi za usluge	2.070.500,00	2.070.500,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000,00	183.500,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000,00	891.000,00	86
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	800.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	100
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		9.455.000,00	9.255.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	880.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	700.000,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	700.000,00	
32	Materijalni rashodi	880.000,00	180.000,00	20
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	300.000,00	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	200.000,00	57
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	100.000,00	67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	100.000,00	67
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.075.000,00	8.075.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.075.000,00	8.075.000,00	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00	8.075.000,00	100
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		2.430.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.123.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000,00	0,00	0
Izvor 5.6.1 HZZO PK		305.438.293,00	310.027.600,00	102
3	Rashodi poslovanja	304.321.293,00	308.838.451,72	101
31	Rashodi za zaposlene	246.267.012,00	250.378.263,72	102
311	Plaće (Bruto)	205.483.817,00	209.574.317,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.322.200,00	8.337.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	32.460.995,00	32.466.446,72	100
32	Materijalni rashodi	57.921.181,00	58.327.088,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	8.163.468,00	8.163.468,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	37.230.600,00	36.390.235,00	98
323	Rashodi za usluge	10.763.313,00	12.009.585,00	112
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.663.800,00	1.663.800,00	100
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	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.117.000,00	1.117.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	527.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	527.000,00	507.000,00	96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	590.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00	590.000,00	100
9	Vlastiti izvori	0,00	72.148,28	
92	Rezultat poslovanja	0,00	72.148,28	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	72.148,28	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.292.000,00	2.535.309,00	111
3	Rashodi poslovanja	2.292.000,00	2.535.309,00	111
31	Rashodi za zaposlene	2.008.500,00	2.251.809,00	112
311	Plaće (Bruto)	1.740.000,00	1.983.309,00	114
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	238.000,00	238.000,00	100
32	Materijalni rashodi	283.500,00	283.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	281.500,00	281.500,00	100
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	127.000,00	333.000,00	262
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	100
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	100
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	259.000,00	489
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	259.000,00	489
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	259.000,00	489
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	11.441.000,00	13.441.000,00	117
3	Rashodi poslovanja	741.000,00	741.000,00	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	10.700.000,00	12.700.000,00	119
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700.000,00	12.700.000,00	119
421	Građevinski objekti	10.700.000,00	12.700.000,00	119
Glava 00630 SOCIJALNA SKRB		3.902.000,00	4.002.000,00	103
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.902.000,00	4.002.000,00	103
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.142.000,00	3.142.000,00	100
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.192.000,00	2.192.000,00	100
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.192.000,00	2.192.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.192.000,00	2.192.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.192.000,00	2.192.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.192.000,00	2.192.000,00	100
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		950.000,00	950.000,00	100
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	950.000,00	950.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		760.000,00	860.000,00	113
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		760.000,00	860.000,00	113
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	860.000,00	113
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	860.000,00	113
32	Materijalni rashodi	50.000,00	120.000,00	240
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	120.000,00	240
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	585.000,00	585.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	585.000,00	585.000,00	100
38	Ostali rashodi	125.000,00	155.000,00	124
381	Tekuće donacije	125.000,00	155.000,00	124
Glava 00640 UDRUGE I MLADI		2.015.000,00	2.155.000,00	107
Glavni program M01 KULTURA		2.015.000,00	2.155.000,00	107
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		2.015.000,00	2.155.000,00	107
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		2.015.000,00	2.155.000,00	107
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.015.000,00	2.155.000,00	107
3	Rashodi poslovanja	2.015.000,00	2.155.000,00	107
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.865.000,00	2.005.000,00	108
381	Tekuće donacije	1.865.000,00	1.870.000,00	100
382	Kapitalne donacije	0,00	135.000,00	
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		128.310.521,00	131.757.023,34	103
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		926.400,00	966.400,00	104
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		926.400,00	966.400,00	104
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		926.400,00	966.400,00	104
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		913.400,00	953.400,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		903.400,00	943.400,00	104
3	Rashodi poslovanja	903.400,00	943.400,00	104
31	Rashodi za zaposlene	778.600,00	778.600,00	100
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	595.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.600,00	78.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	100
32	Materijalni rashodi	124.800,00	164.800,00	132
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	42.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	43.000,00	83.000,00	193

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
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		121.448.121,00	124.375.623,34	102
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		121.448.121,00	124.375.623,34	102
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.701.215,00	29.813.207,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		24.151.880,00	25.097.457,00	104
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		24.151.880,00	25.097.457,00	104
3	Rashodi poslovanja	24.151.880,00	25.097.457,00	104
32	Materijalni rashodi	23.989.778,00	24.917.129,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	1.228.591,00	1.436.434,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	6.012.620,00	7.331.944,41	122
323	Rashodi za usluge	16.168.577,00	15.593.782,00	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570,00	2.641,59	463
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.420,00	552.327,00	95
34	Financijski rashodi	162.102,00	180.328,00	111
343	Ostali financijski rashodi	162.102,00	180.328,00	111
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ		5.300.000,00	3.923.621,00	74
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.300.000,00	3.923.621,00	74
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
34	Financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	300.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	3.623.621,00	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	3.623.621,00	72
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	3.623.621,00	72
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ		249.335,00	792.129,00	318
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		249.335,00	792.129,00	318
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.335,00	792.129,00	318
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.335,00	792.129,00	318
422	Postrojenja i oprema	198.923,00	687.942,00	346
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.412,00	99.187,00	201

426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	5.000,00	500
Program 1001 SREDNJESKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.521.785,00	9.696.156,00	102
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.328.174,00	9.438.137,00	101
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.328.174,00	9.438.137,00	101
3	Rashodi poslovanja	9.328.174,00	9.438.137,00	101
32	Materijalni rashodi	9.279.859,00	9.390.277,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	4.463.706,00	4.597.136,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	2.818.966,00	2.892.735,00	103
323	Rashodi za usluge	1.833.337,00	1.737.250,27	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.850,00	163.155,73	100
34	Financijski rashodi	48.315,00	47.860,00	99
343	Ostali financijski rashodi	48.315,00	47.860,00	99
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ		193.611,00	258.019,00	133
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		193.611,00	258.019,00	133
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.611,00	258.019,00	133
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.611,00	258.019,00	133
422	Postrojenja i oprema	184.611,00	244.019,00	132
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	14.000,00	156
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.326.000,00	1.357.000,00	102
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.326.000,00	1.357.000,00	102
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.326.000,00	1.357.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.326.000,00	1.357.000,00	102
32	Materijalni rashodi	1.318.950,00	1.349.950,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	106.946,00	114
322	Rashodi za materijal i energiju	990.612,00	997.612,00	101
323	Rashodi za usluge	209.088,00	220.142,00	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.250,00	100
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	100
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	100
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		80.899.121,00	83.509.260,34	103
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		25.141.000,00	25.341.000,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.095.000,00	6.295.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	6.095.000,00	6.295.000,00	103
32	Materijalni rashodi	520.000,00	520.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100
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	5.300.000,00	5.500.000,00	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00	5.500.000,00	104
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	19.000.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	19.000.000,00	19.000.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000.000,00	19.000.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000,00	19.000.000,00	100
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS		24.315.200,00	26.295.867,17	108
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		365.140,00	458.151,00	125
3	Rashodi poslovanja	192.720,00	212.860,00	110
31	Rashodi za zaposlene	2.587,00	2.687,00	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.587,00	2.687,00	104
32	Materijalni rashodi	190.133,00	210.173,00	111
321	Naknade troškova zaposlenima	32.120,00	43.690,00	136
322	Rashodi za materijal i energiju	29.550,00	33.887,00	115
323	Rashodi za usluge	74.963,00	63.396,00	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00	69.200,00	129
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.420,00	245.291,00	142
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.420,00	245.291,00	142
422	Postrojenja i oprema	162.420,00	235.291,00	145
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		794.615,00	923.550,03	116
3	Rashodi poslovanja	614.940,00	619.747,85	101
31	Rashodi za zaposlene	13.172,00	11.665,00	89
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	9.000,00	82
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	172,00	665,00	387
32	Materijalni rashodi	601.618,00	607.932,85	101
321	Naknade troškova zaposlenima	13.930,00	20.893,00	150
322	Rashodi za materijal i energiju	277.030,00	255.256,00	92
323	Rashodi za usluge	169.268,00	178.204,05	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.890,00	153.079,80	109

34	Financijski rashodi	150,00	150,00	100
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.675,00	303.802,18	169
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.675,00	253.802,18	141
422	Postrojenja i oprema	155.575,00	236.202,18	152
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.100,00	17.600,00	73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		16.506.950,00	16.806.346,75	102
3	Rashodi poslovanja	10.817.650,00	10.914.956,20	101
31	Rashodi za zaposlene	410.880,00	407.573,00	99
311	Plaće (Bruto)	348.029,00	355.892,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.524,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	50.327,00	51.681,00	103
32	Materijalni rashodi	10.395.360,00	10.494.973,20	101
321	Naknade troškova zaposlenima	241.240,00	269.656,81	112
322	Rashodi za materijal i energiju	7.261.977,00	7.169.359,00	99
323	Rashodi za usluge	1.674.150,00	1.732.204,00	103
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.888,00	191.222,39	171
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106.105,00	1.132.531,00	102
34	Financijski rashodi	11.410,00	12.410,00	109
343	Ostali financijski rashodi	11.410,00	12.410,00	109
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.689.300,00	5.873.684,55	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	100
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	85.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.604.300,00	5.788.684,55	103
421	Građevinski objekti	5.245.000,00	5.240.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	332.500,00	511.384,55	154
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.800,00	37.300,00	139
9	Vlastiti izvori	0,00	17.706,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	17.706,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	17.706,00	
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		479.399,00	1.041.423,38	217
3	Rashodi poslovanja	311.399,00	526.751,38	169
31	Rashodi za zaposlene	6.546,00	7.842,00	120
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.546,00	3.842,00	151
32	Materijalni rashodi	304.853,00	518.909,38	170
321	Naknade troškova zaposlenima	16.720,00	187.928,47	1124

322	Rashodi za materijal i energiju	93.937,00	92.726,00	99
323	Rashodi za usluge	77.950,00	102.797,00	132
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.246,00	135.457,91	117
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.000,00	514.672,00	306
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000,00	512.672,00	305
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	456.872,00	346
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	55.800,00	155
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	46.215,00	61.472,00	133
3	Rashodi poslovanja	46.215,00	61.472,00	133
32	Materijalni rashodi	46.215,00	61.472,00	133
321	Naknade troškova zaposlenima	46.215,00	61.472,00	133
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.671.643,00	6.016.716,68	106
3	Rashodi poslovanja	5.157.202,00	5.125.178,70	99
31	Rashodi za zaposlene	2.114.503,00	2.150.434,70	102
311	Plaće (Bruto)	1.730.063,00	1.759.110,59	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.743,00	136.119,00	112
313	Doprinosi na plaće	262.697,00	255.205,11	97
32	Materijalni rashodi	3.041.899,00	2.973.944,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	108.355,00	118.573,00	109
322	Rashodi za materijal i energiju	903.052,00	1.029.552,00	114
323	Rashodi za usluge	1.357.012,00	1.430.485,00	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.280,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.200,00	388.054,00	58
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.441,00	770.191,00	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.441,00	470.191,00	91
422	Postrojenja i oprema	405.441,00	455.191,00	112
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00	15.000,00	14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	
9	Vlastiti izvori	0,00	121.346,98	
92	Rezultat poslovanja	0,00	121.346,98	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	121.346,98	
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	292.723,00	749.811,84	256
3	Rashodi poslovanja	272.723,00	600.037,00	220
31	Rashodi za zaposlene	0,00	75.137,00	

311	Plaće (Bruto)	0,00	75.137,00	
32	Materijalni rashodi	272.723,00	524.900,00	192
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	232.378,00	314
322	Rashodi za materijal i energiju	28.640,00	41.640,00	145
323	Rashodi za usluge	0,00	50.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.083,00	200.682,00	118
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	34.000,00	170
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	34.000,00	170
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	30.000,00	150
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	
9	Vlastiti izvori	0,00	115.774,84	
92	Rezultat poslovanja	0,00	115.774,84	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	115.774,84	
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		9.521,00	45.785,82	481
3	Rashodi poslovanja	9.521,00	45.785,82	481
32	Materijalni rashodi	9.521,00	45.785,82	481
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.521,00	45.785,82	481
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		148.994,00	192.609,67	129
3	Rashodi poslovanja	39.770,00	44.679,00	112
32	Materijalni rashodi	39.770,00	44.679,00	112
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00	16.970,00	100
323	Rashodi za usluge	5.400,00	7.024,00	130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	11.685,00	139
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.224,00	147.930,67	135
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.224,00	147.930,67	135
421	Građevinski objekti	61.752,00	58.981,25	96
422	Postrojenja i oprema	38.620,00	80.097,42	207
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.852,00	8.852,00	100
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS		11.753.121,00	11.095.550,13	94
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		231.000,00	250.995,24	109
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	214.995,24	103
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	208.000,00	213.995,24	103
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	83.000,00	157
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	34.995,24	106
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	76.000,00	75

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	36.000,00	164
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	36.000,00	164
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	36.000,00	164
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.267.920,00	2.469.026,65	109
3	Rashodi poslovanja	1.950.420,00	2.103.413,69	108
31	Rashodi za zaposlene	350.660,00	353.560,00	101
311	Plaće (Bruto)	267.700,00	272.743,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	26.000,00	81
313	Doprinosi na plaće	50.960,00	54.817,00	108
32	Materijalni rashodi	1.567.260,00	1.713.353,69	109
321	Naknade troškova zaposlenima	187.800,00	209.400,00	112
322	Rashodi za materijal i energiju	662.810,00	678.002,12	102
323	Rashodi za usluge	512.850,00	518.960,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	5.000,00	167
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.800,00	301.991,57	150
34	Financijski rashodi	7.500,00	11.500,00	153
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	11.500,00	153
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.500,00	350.500,00	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.500,00	350.500,00	110
422	Postrojenja i oprema	286.000,00	324.000,00	113
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.500,00	26.500,00	84
9	Vlastiti izvori	0,00	15.112,96	
92	Rezultat poslovanja	0,00	15.112,96	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	15.112,96	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.698.900,00	921.552,28	34
3	Rashodi poslovanja	2.636.900,00	790.552,28	30
31	Rashodi za zaposlene	110.500,00	103.000,00	93
311	Plaće (Bruto)	82.800,00	75.300,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	100
32	Materijalni rashodi	2.521.350,00	682.502,28	27
321	Naknade troškova zaposlenima	102.900,00	111.400,00	108
322	Rashodi za materijal i energiju	146.340,00	193.220,48	132
323	Rashodi za usluge	107.100,00	104.500,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	35.243,80	201
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.147.510,00	238.138,00	11
34	Financijski rashodi	5.050,00	5.050,00	100

343	Ostali financijski rashodi	5.050,00	5.050,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	131.000,00	211
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	81.000,00	131
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	81.000,00	131
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		477.050,00	1.209.775,28	254
3	Rashodi poslovanja	459.050,00	858.108,40	187
31	Rashodi za zaposlene	9.450,00	21.980,00	233
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	18.000,00	250
313	Doprinosi na plaće	250,00	1.980,00	792
32	Materijalni rashodi	448.600,00	835.128,40	186
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	98.500,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	46.100,00	412.441,55	895
323	Rashodi za usluge	159.000,00	166.000,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	158.186,85	105
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	351.666,88	1954
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	351.666,88	1954
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	348.666,88	3487
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	3.000,00	38
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		5.179.000,00	5.183.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	25.000,00	119
32	Materijalni rashodi	21.000,00	25.000,00	119
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	25.000,00	119
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		295.000,00	348.000,00	118
3	Rashodi poslovanja	247.000,00	265.000,00	107
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	197.000,00	215.000,00	109
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	15.100,00	119
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	47.600,00	95
323	Rashodi za usluge	35.000,00	38.000,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	110.300,00	111
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	83.000,00	173
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	83.000,00	173
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	68.000,00	148
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	5.000,00	250
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	592.351,00	677.695,68	114
3	Rashodi poslovanja	592.351,00	677.695,68	114
31	Rashodi za zaposlene	107.518,00	102.004,00	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.518,00	102.004,00	95
32	Materijalni rashodi	484.833,00	575.691,68	119
321	Naknade troškova zaposlenima	348.833,00	378.896,69	109
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	11.000,00	46
323	Rashodi za usluge	22.000,00	37.000,00	168
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	53.000,00	189
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	95.794,99	155
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	11.900,00	35.505,00	298
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	9.900,00	33.505,00	338
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900,00	33.505,00	338
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	31.205,00	411
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	100
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.934.000,00	2.029.043,04	105
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	118.000,00	118.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	100
32	Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.816.000,00	1.911.043,04	105
3	Rashodi poslovanja	1.351.200,00	1.401.200,00	104
32	Materijalni rashodi	1.338.000,00	1.388.000,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	981.000,00	1.031.000,00	105
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100

34	Financijski rashodi			
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	13.200,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.800,00	509.843,04	110
422	Postrojenja i oprema	164.800,00	209.843,04	127
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.800,00	209.843,04	127
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		300.000,00	300.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		89.600,00	89.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	89.600,00	89.600,00	100
32	Materijalni rashodi	58.600,00	58.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	38.600,00	38.600,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	34.600,00	34.600,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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	31.000,00	31.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	100
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		31.000,00	31.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	370.000,00	123
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	370.000,00	123
38	Ostali rashodi	300.000,00	370.000,00	123
381	Tekuće donacije	300.000,00	370.000,00	123
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		300.000,00	370.000,00	123
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.700.000,00	9.900.000,00	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.700.000,00	9.426.000,00	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.700.000,00	9.426.000,00	97
421	Građevinski objekti	0,00	1.726.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	226.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00	7.700.000,00	79
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		9.700.000,00	7.700.000,00	79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	474.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	474.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	474.000,00	
Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ		0,00	474.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	1.100.000,00	550
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	400.000,00	400
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	400.000,00	400
		100.000,00	400.000,00	400

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	400.000,00	400
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	700.000,00	700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	700.000,00	700
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	700.000,00	700
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	700.000,00	700
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu		700.000,00	110.000,00	16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	110.000,00	16
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	110.000,00	110
32	Materijalni rashodi	100.000,00	110.000,00	110
323	Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.276.000,00	2.658.000,00	117
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.276.000,00	2.658.000,00	117
3	Rashodi poslovanja	2.186.000,00	2.568.000,00	117
32	Materijalni rashodi	2.186.000,00	2.568.000,00	117
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	2.056.000,00	2.356.000,00	115
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	182.000,00	182
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	180.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		180.000,00	180.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	100
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	100
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		2.527.700,00	2.527.700,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.100,00	140.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	140.100,00	140.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	115.100,00	115.100,00	100

321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100
323	Rashodi za usluge	53.600,00	53.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	100
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	1.502.500,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.502.500,00	1.502.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.502.500,00	1.502.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	100
32	Materijalni rashodi	1.488.000,00	1.488.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430.000,00	1.430.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	100
Tekući projekt T103009 Projekt Školska shema		280.000,00	310.000,00	111
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		280.000,00	310.000,00	111
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	310.000,00	111
32	Materijalni rashodi	280.000,00	310.000,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	310.000,00	111
Glava 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		5.936.000,00	6.415.000,00	108
Glavni program M01 KULTURA		5.936.000,00	6.415.000,00	108
Program 1000 UJEDNACAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		5.936.000,00	6.415.000,00	108
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		1.011.000,00	1.100.000,00	109
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.000,00	1.100.000,00	109
3	Rashodi poslovanja	1.011.000,00	1.100.000,00	109
32	Materijalni rashodi	36.000,00	65.000,00	181
323	Rashodi za usluge	36.000,00	65.000,00	181
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	900.000,00	960.000,00	107
381	Tekuće donacije	880.000,00	940.000,00	107
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.240.000,00	1.280.000,00	103
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240.000,00	1.280.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	1.280.000,00	103
38	Ostali rashodi	1.240.000,00	1.280.000,00	103
381	Tekuće donacije	1.240.000,00	1.280.000,00	103
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		850.000,00	1.200.000,00	141
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	1.200.000,00	141
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	1.200.000,00	141
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	390.000,00	640.000,00	164
363	Pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00	640.000,00	164
38	Ostali rashodi	460.000,00	560.000,00	122
382	Kapitalne donacije	460.000,00	560.000,00	122
Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec		2.580.000,00	2.580.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.500.000,00	2.500.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	2.500.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	100
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.443.300,00	3.633.300,00	106
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.235.300,00	2.250.300,00	101
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.235.300,00	2.250.300,00	101
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.235.300,00	2.250.300,00	101
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.475.300,00	1.485.300,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.471.300,00	1.481.300,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.471.300,00	1.481.300,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1.182.000,00	1.182.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	918.000,00	918.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	106.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	100

32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	289.300,00	299.300,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	126.500,00	126.500,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.300,00	115.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		12.500,00	22.500,00	180
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	100
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		4.000,00	4.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	765.000,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	280.000,00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	280.000,00	102
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	125
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	25.000,00	125
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	255.000,00	255.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	250.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.000,00	5.000,00	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		485.000,00	485.000,00	100
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		1.208.000,00	1.383.000,00	114
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.208.000,00	1.383.000,00	114
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.208.000,00	1.383.000,00	114
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.208.000,00	1.383.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	1.208.000,00	1.383.000,00	114
32	Materijalni rashodi	1.208.000,00	1.383.000,00	114
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.152.000,00	1.327.000,00	115
382	Kapitalne donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	275.000,00	275
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		2.000,00	2.000,00	100
Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.107.512,00	24.846.183,00	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		707.900,00	757.900,00	107
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		707.900,00	757.900,00	107

Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi		687.900,00	737.900,00	107
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.900,00	737.900,00	107
3	Rashodi poslovanja	687.900,00	737.900,00	107
31	Rashodi za zaposlene	498.400,00	498.400,00	100
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	395.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	78.000,00	100
32	Materijalni rashodi	189.500,00	239.500,00	126
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	100
323	Rashodi za usluge	115.500,00	115.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	54.000,00	1350
Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi		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 00920 EU FONDOVI		24.199.612,00	23.788.283,00	98
Glavni program F01 EU FONDOVI		24.199.612,00	23.788.283,00	98
Program 1000 EU FONDOVI		24.199.612,00	23.788.283,00	98
Kapitalni projekt K104000 Energetska obnova OŠ Đurmanec		8.950.500,00	8.663.067,00	97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.336.133,00	3.860.000,00	165
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	3.172,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
32	Materijalni rashodi	1.057,00	1.057,00	100
323	Rashodi za usluge	1.057,00	1.057,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.332.961,00	3.856.828,00	165
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.332.961,00	3.856.828,00	165
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.332.961,00	3.856.828,00	165
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.089.756,00	1.567.146,00	75
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	7.403,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
32	Materijalni rashodi	2.468,00	2.468,00	100
323	Rashodi za usluge	2.468,00	2.468,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.082.353,00	1.559.743,00	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.082.353,00	1.559.743,00	75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.082.353,00	1.559.743,00	75

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.524.611,00	3.235.921,00	72
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	59.925,00	100
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
32	Materijalni rashodi	19.975,00	19.975,00	100
323	Rashodi za usluge	19.975,00	19.975,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.464.686,00	3.175.996,00	71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.464.686,00	3.175.996,00	71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.464.686,00	3.175.996,00	71
Kapitalni projekt K104001 Energetska obnova SS Bedekovčina		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova OS G.Stubica		8.332.397,00	8.208.501,00	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.088.921,00	2.050.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	3.172,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
32	Materijalni rashodi	1.057,00	1.057,00	100
323	Rashodi za usluge	1.057,00	1.057,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.085.749,00	2.046.828,00	98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.085.749,00	2.046.828,00	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.085.749,00	2.046.828,00	98
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.933.969,00	1.933.969,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	7.403,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
32	Materijalni rashodi	2.468,00	2.468,00	100

323	Rashodi za usluge	2.468,00	2.468,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.926.566,00	1.926.566,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.926.566,00	1.926.566,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.926.566,00	1.926.566,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.309.507,00	4.224.532,00	98
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	59.925,00	100
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
32	Materijalni rashodi	19.975,00	19.975,00	100
323	Rashodi za usluge	19.975,00	19.975,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.249.582,00	4.164.607,00	98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.249.582,00	4.164.607,00	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.249.582,00	4.164.607,00	98
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova OS Konjščina		40.000,00	40.000,00	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OS Kumrovec		6.796.715,00	6.796.715,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.429,00	1.699.429,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	3.172,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	2.115,00	100
32	Materijalni rashodi	1.057,00	1.057,00	100
323	Rashodi za usluge	1.057,00	1.057,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.696.257,00	1.696.257,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.696.257,00	1.696.257,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.696.257,00	1.696.257,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.602.772,00	1.602.772,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	7.403,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	100
32	Materijalni rashodi	2.468,00	2.468,00	100
323	Rashodi za usluge	2.468,00	2.468,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.595.369,00	1.595.369,00	100

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.595.369,00	1.595.369,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.595.369,00	1.595.369,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.494.514,00	3.494.514,00	100
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	59.925,00	100
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	39.950,00	100
32	Materijalni rashodi	19.975,00	19.975,00	100
323	Rashodi za usluge	19.975,00	19.975,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.434.589,00	3.434.589,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.434.589,00	3.434.589,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.589,00	3.434.589,00	100
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova SS Konjščina		40.000,00	40.000,00	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		200.000,00	300.000,00	150
Glavni program F01 EU FONDOVI		200.000,00	300.000,00	150
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		200.000,00	300.000,00	150
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja		200.000,00	300.000,00	150
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	300.000,00	150
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00	150
32	Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	150
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	250.000,00	125
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	140.000,00	190.000,00	136
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	
		0,00	50.000,00	
Razdjel 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		431.050,00	431.050,00	100
Glava 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	431.050,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	431.050,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	431.050,00	100
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		421.050,00	421.050,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.050,00	421.050,00	100
3	Rashodi poslovanja	421.050,00	421.050,00	100
31	Rashodi za zaposlene	346.800,00	332.800,00	96

311	Plaće (Bruto)	281.000,00	267.000,00	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	100
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	100
32	Materijalni rashodi	74.250,00	88.250,00	119
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	56.500,00	133
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	100
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	100
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		10.000,00	10.000,00	100
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
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ova I. 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 KZŽ, n/p predstojnice,
5. Upravni odjel za financije i proračun,
6. za prilog zapisniku
7. za zbirku isprava
8. Pismohrana

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 Vlasta Hubicki, dr.vet. med

PRORAČUN 2019. GODINE

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

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

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	56.632.058,00	50.936.552,00
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, CENTAR KOMPETENCIJA, ADAPTACIJA ZGRADE, CIKLOTURIZAM	30.594.447,00	31.111.447,00
3.	ZDRAVSTVO	15.976.771,06	15.066.771,06
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.872.875,00	822.875,00
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	919.000,00	189.000,00
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.500,00	46.500,00
UKUPNO INVESTICIJE		106.041.651,06	98.173.145,06

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

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

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

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	11.274.271,06	10.564.271,06
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.189.271,06	4.189.271,06
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.580.000,00	1.580.000,00
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	585.000,00	585.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	600.000,00	150.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	540.000,00	520.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.780.000,00	3.540.000,00
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.702.500,00	4.502.500,00
	- decentralizirana sredstva	1.062.500,00	1.062.500,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.340.000,00	1.540.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	530.000,00	230.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.770.000,00	1.670.000,00
3.	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	532.946,00	1.840.148,00
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	198.923,00	687.942,00
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	184.611,00	244.019,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	59.412,00	118.187,00
	- sredstva Državnog proračuna	0,00	474.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000,00	316.000,00
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.	56.068.112,00	49.065.404,00
	- decentralizirana sredstva	5.000.000,00	3.623.621,00
	- sredstava Državnog proračuna	9.924.288,00	7.731.678,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	19.058.857,00	14.605.192,00
	- opći prihodi i primici	22.084.967,00	23.104.913,00
5.	OPREMA - VRTIC I MALA SKOLA	31.000,00	31.000,00
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	31.000,00	31.000,00
6.	OPREMA KZZ	184.000,00	189.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	169.000,00	174.000,00
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	15.000,00
7.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	32.379.447,00	31.111.447,00
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, centar kompetencija, adaptacija zgrade, cikloturizam)	12.470.197,00	11.152.205,00
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	4.004.500,00	4.054.492,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	15.904.750,00	15.904.750,00
	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD I JU	869.375,00	869.375,00
8.	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.500,00	46.500,00
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	822.875,00	822.875,00
UKUPNO INVESTICIJE		106.041.651,06	98.173.145,06
RAZLIKA (u odnosu na prethodi plan)			-7.868.506,00

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

KLASA: 400-01/19-01/27

URBROJ: 2140/01-01-19-4

Krapina, 15. travnja 2019.

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	1. Izmjena 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
INO GOSPODARSTVO	Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	A1	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	545.000,00	545.000,00	730.000,00	759.000,00	Broj održanih radionica/broj prijavljenih i realiziranih projekata	80	90	100	150	003	UO za gospodar.
		A1	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra doo	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica	132	160	170	180	003	UO za gospodar.
		A1	Poslovno-tehnološki inkubator	27.783.447,00	27.783.447,00	7.705.000,00	0,00	Broj poduzeća/obrtu u inkubatoru	0	0	10	18	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvalitete i kvantitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	A1	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	4.973.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	184	202	230	260	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	A1	REGEA - sufinanciranje rada	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Broj energetski obnovljenih građevina	80	90	100	110	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture	A1	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	235.000,00	260.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj održanih manifestacija	7	7	10	10	003	UO za gospodar.
		K1	Regionalni Centar kompetencija u	0,00	0,00	0,00	0,00	Povećanje broj visokoobrazovanih	0%	0%	0%	0%	003	UO za gospodar.
		K1	Razvoj cikloturizma na kontinentu	30.000,00	610.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj biciklističkih ruta	18	21	24	27	003	UO za gospodar.

CILJ 1: KONKUREN	Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZŽ kao poželjne turističke destinacije	A1	Izrada projektno- tehničke dokumentacije - Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj završene dokumentacije	0	0	1	1	003	UO za gospodar.
		A1	Turistička promidžba	1.972.000,00	2.322.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00	Broj noćenja	250.000	275.000	350.000	450.000	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.4.1.: Uskladjivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	A1	Potpora za pripremu projektne dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećanje broja pravljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Nacionalne programe	50	55	60	60	003	UO za gospodar.- poljop.
		A1	Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv. u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	270.000,00	500.000,00	270.000,00	270.000,00	broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda i zagorskog purana	3	10	15	20	003	UO za gospodar.- poljop.
		A1	Potpora poljoprivrednim udrugama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama		20	22	24	003	UO za gospodar. - poljop.
		A1	Potpora poljop.udrugama koje se bave primarnom poljop.proizvodnjom	0,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	7	0	0	0	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019.-poljop
		A1	Potpora poljop.udrugama koje se bave preradom poljop.proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	11	0	0	11	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019. -poljop
	Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva	A1	Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje	400.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	povećanje okupljenih poljoprivrednih površina na PG-ima	21	25	30	35	003	UO za gospodar.- poljop.
		A1	Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019. -poljop
		A1	Očuvanje i unapređenje kult.naslijeđa, seoskih običaja i manifestacija	650.000,00	950.000,00	650.000,00	650.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	360	370	375	380	003	UO za gospodar.- poljop.

Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mliječarstva	A1	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama	4	8	12	14	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpota za povećanje stočarske proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	003	UO za gospodar.stavka se uklada u 2019 -
	A1	Potpota za uzgoj zagorskog purana	620.000,00	600.000,00	620.000,00	620.000,00	povećani broj kljunova zagorskog purana	6.663	6.200	6.200	6.200	003	UO za gospodar.- poljopr
	A1	Potpota za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećan broj nabavljenih inkubatora i ograđenih površina (ha)	3	4	5	6	003	UO za gospodar.- poljopr.
	A1	Potpota za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama	12	25	30	40	003	UO za gospodar.- poljop
	A1	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	povećanje poljoprivredne površine broj educiranig	0	1	2	3	003	UO za gospodar.- poljop
	A1	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	uzgajivača zagorskog purana i broj uzetih uzoraka na analizu zlatne žutice	84	90	90	90	003	UO za gospodar.- poljop
UKUPNO			39.373.447,00	41.338.447,00	19.480.000,00	11.804.000,00							

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	I. Izmjena 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
	2.1.1.: Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	A1	Učenička natjecanja	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	broj učenika na natjecanjima	5630	5650	5650	5660	007	Uo za obraz.
		T1	Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj djece u programu predškole	822	830	830	810	007	Uo za obraz.
		A1	Energija OŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Energija SŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		K1	Dodatna ulaganja u školama	200.000,00	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	ušteđena energenata u odnosu na potrebna sredstva	2%	3%	5%	10%	007	UO za obraz.
		K1	Izrada PTĐ za centar kompetencije poljoprivrede	0,00	0,00	0,00	0,00	završen CK	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	usluge tekućeg i investicionog održavanja te opremanja	1.590.000,00	1.890.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	36	38	38	40	007	UO za obraz.
		A1	Hitne intervencije OŠ i SŠ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	30	28	26	20	007	UO za obraz.
		A1	Ostali rashodi OŠ i SŠ	100.000,00	182.000,00	100.000,00	100.000,00	broj e tehničara za škole	7	7	7	7	007	UO za obraz.
		A1	Legalizacija školskih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj riješenih ozakonjenja zgrada	2	5	8	8	007	UO za obraz.
		A1	Redovni poslovi ustanova osnovnog	24.151.880,00	25.097.457,00	23.208.874,00	23.208.765,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.

Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulama o udgojno-obrazovnim ustanovama

T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SS	249.335,00	792.129,00	1.148.514,00	1.197.776,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.
K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija	5.300.000,00	3.923.621,00	5.329.655,00	5.260.067,00	broj završenih školskih objekata	1	2	2	2	007	UO za obraz.
K1	Izgradnja osnovnoškolskih objekata (PŠ Martinišće, dvorana)	9.700.000,00	9.900.000,00	6.200.000,00	0,00	broj završenih školskih objekata	1	0	2	0	007	UO za obraz.
A1	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	9.328.174,00	9.438.137,00	9.287.695,00	9.310.377,00	broj učenika u školskom sustavu	4868	4850	4850	4840	007	UO za obraz.
T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SS	193.611,00	258.019,00	247.300,00	245.053,00	broj učenika u školskom sustavu	4868	4850	4850	4840	007	UO za obraz.
K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SS	0,00	0,00	0,00	0,00	broj završenih školskih objekata	0	0	0	0	007	UO za obraz.
A1	Redovni poslovi ustanova učeničkog doma	1.326.000,00	1.357.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova	0,00	0,00	0,00	0,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
A1	Stipendije	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	broj dodijeljenih stipendija	122	130	140	140	007	UO za obraz.

2.1.2.1	A1	Stipendije iz donacije PBZ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	broj dodijeljenih stipendija	6	8	8	10	007	UO za obraz.	
	A1	Stručno usavršavanje i doškolovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	pomoć županijskim školskim aktivima - broj	21	23	25	25	007	UO za obraz.	
	2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	A1	Programi za nadarenu djecu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih projekata	4	5	5	6	007	UO za obraz.
		A1	Djeca s teškoćama u razvoju	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	broj učenika kojima je pružena pomoć	48	50	50	53	007	UO za obraz.
		A1	Projekt Baltazar 4	2.527.700,00	2.527.000,00	2.527.700,00	2.527.700,00	broj pomoćnika u nastavi za uč s teškoćama	55	57	58	60	007	UO za obraz.
		A1	Projekt Lumen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj aktivnosti po radnim skupinama	18	20	20	10	007	UO za obraz.
		A1	Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.400.000,00	3.600.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	broj učenika u prijevozu	4070	4070	4050	4050	007	UO za obraz.
		A1	Sredstva državne subvencije za prijevoz	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	broj učenika u prijevozu	4010	410	3990	3990	007	UO za obraz.
		A1	Pomoć za izvođenje	360.000,00		360.000,00	360.000,00	broj studenata	1319	1320	1310	1310	007	UO za obraz.
		A1	Transfer sredstava MZOiŠ za OŠ	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	broj učenika u COO Kr Toplice	70	70	65	65	007	UO za obraz.
2.1.4. Ulaganje u materijalna sredstva u zdravstvenim ustanovama	K1	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	22.822.175,00	22.822.175,00	19.339.251,06	16.771.537,06						006	UO za ZSSUiM	
	A1	Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00						006	UO za ZSSUiM	

ICIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uv ustanovama												
2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova												
nreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama												
K1	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	8.760.800,00	7.850.800,00	0,00	0,00						006	UO za ZSsUiM
A1	Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00						006	UO za ZSsUiM
K1	Izrada projektne dokumentacije za SBKT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						006	UO za ZSsUiM
A1	Klaster zdravstvenog turizma	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO za ZSsUiM
A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00						006	UO za ZSsUiM
A1	Rana intervencija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00						006	UO za ZSsUiM
A1	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						006	UO ua ZSsUiM
A1	Savjet za socijalnu skrb	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO ua ZSsUiM

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

2.2.3. Razvoj n	A1	Projekt županija-prijatelj djece	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Program skrbi za starije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						006	UO za ZSSUiM
	T1	Projekat "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	broj učenika u projektu					006	UO za obraz.
	A1	Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Pomoć obiteljima i samcima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Sufinanciranje nabave školskih užbenika	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSSUiM

2.2.5.: I	A1	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00							UO za ZSsUiM
		Razvoj sustava civilne zaštite: 1. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	izrađena Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	da	da	da	da	006	Uo za opće i zajedničke poslove
		Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Plana ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	Da li je novi Plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađen ili ne	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 3. Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	izrađena Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	13	17	21	21	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - izgradnja i opremanje objekta	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

A2

	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 6. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - kupnja opreme	27.000,00	27.000,00	47.000,00	77.000,00	broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	0	50	20	30	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	Razvoj sustava civilne zaštite: 7. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - organizacija vježbe civilne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	održana vježba civilne zaštite	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva zasudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem		Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije	202	202	202	202	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A1	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu	390.000,00	395.000,00	390.000,00	390.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	progr. udruga u podru. prev. zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	sportska natjecanja učenika	200.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	broj učenika u natjecanju					007	Uo za obraz.

2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama	A1	Savjet za razvoj civilnog društva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						006	UO za ZSSUiM
	A1	Program centra za mlade KZZ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade					006	UO za ZSSUiM
	A1	Ostali programi skrbi za branitelje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja					006	UO za ZSSUiM
	UKUPNO		129.707.775,00	130.736.438,00	111.832.051,06	103.094.337,06							

Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2019.	I. Izmjena 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
	3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	K1	Projekt "Enjoy heritage"	4.550,00	8.250,00	0,00	0,00						004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Veze prirode"	57.570,00	58.390,00	135.000,00	47.460,00						004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	505.910,00	557.207,00	0,00	0,00						004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Putevima orhideja"	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00						004	Javna ustanova
	Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	K1	EnO OŠ Đurmanec	8.950.500,00	8.663.067,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO OŠ Hum na Sutli	4.260.900,00	2.775.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	59%	59%	59%	003	UO za gospodar.
		K1	EnO OŠ Pregrada	6.320.900,00	3.100.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	65%	65%	65%	003	UO za gospodar.
		K1	EnO OŠ Zabok	6.680.900,00	5.770.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za gospodar.
		K1	EnO SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	7.874.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO OŠ Gornja Stubica	8.332.397,00	8.208.501,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO OŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	5.839.200,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO SŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	8.563.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%		
		K1	EnO OŠ Kumrovec	6.796.715,00	6.796.715,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove

CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Mjera 3.2.3. Izradnja i implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode (ta, buke i ostalih važnih okoliša)	A1	Zaštita okoliša - studije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00							004	UO za gradit.
	A1	Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZZ	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00							004	Zavod za pr.
3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškorica i sanacija odlagališta otpada)	1.530.000,00	1.530.000,00	200.000,00	200.000,00							004	UO za gradit.
3.3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	K104000	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje	1. 78% 2. 25%	1. 82% 2. 35%	1. 85% 2. 50%	1. 88% 2. 60%		003	UO za gospodar. PKI
Zaštita i saniranje klizišta : 3.3.3	A102001	Pomoć za sanaciju klizišta	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata	1. 25 2. 20 3. 10	1. 30 2. 30 3. 15	1. 35 2. 40 3. 20	1. 40 2. 50 3. 25		003	UO za gospodar. PKI
	A1	Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00							004	Zavod za pr.
Poboljšanje prometne infrastrukture	A102000	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	12 km	15 km	20 km	25 km		003	UO za gospodar. PKI
	A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	12 km	15 km	20 km	25 km		003	UO za gospodar. PKI
	A1	Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice	210.000,00	173.000,00	0,00	0,00							004	Zavod za pr.
	A102003 K104000	Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	1. % izgrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 60% 2. 30%	1. 75% 2. 70%	1. 100% 2. 85%	1. 2. 100%		003	UO za gospodar. PKI

Mjera 3.3.4:	A102004 K104001	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	1.600.000,00	1.600.000,00	725.000,00	725.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 50% 2. 90 km 3. 35.876	1. 65% 2. 120 km 3. 34.831	1. 80% 2. 150 km 3. 33.817	1. 95% 2. 180 km 3. 32.803	003	UO za gospodar. PKI
		1. Sigurnost u prometu 2. Sufinanciranje javnog prijevoza	388.000,00	398.000,00	288.000,00	188.000,00	1. broj održanih edukacija i akcija 2. 1	1. 15 2. 1	1. 30	2. 45	3. 60	003	UO za gospodar. PKI
	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	UO za gospodar.-poljop
	K1104001	Širokopojasna infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Broj izrađenih projekata	4				003	UO za gospodar. PKI
	A1	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	1.011.000,00	1.100.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	broj aktivnosti/projekata	280	280	280	280	007	UO za obraz.
	A1	Program javnih potreba u sportu	970.000,00	990.000,00	970.000,00	970.000,00	broj udruga/sportaša/sportskih nastupa	137/4658/4500	137/4658/4500	138/4660/4600	138/4660/4600	007	UO za obraz.
	A1	Program javnih potreba tehničke kulture	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj udruga/broj aktivnosti	8/16	8/18	10/20	10/20	007	UO za obraz.
	K1	Zaštita spomenika kulture	390.000,00	640.000,00	390.000,00	3.900.000,00	broj projekata na obnovi spomeničke baštine	27	28	30	30	007	UO za obraz.
	K1	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	460.000,00	560.000,00	460.000,00	460.000,00	broj kapitalnih projekata	12	11	10	10	007	UO za obraz.
	K1	Znanstveno-edikacijsko zabavni centar Stari Golubovec	2.580.000,00	2.580.000,00	180.000,00	180.000,00	broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a	3	4	4	5	007	UO za obraz.
	A1	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	broj projekata u izdavaštvu	44	45	40	40	007	UO za obraz.
UKUPNO			53.726.342,00	48.487.830,00	28.486.200,00	9.431.460,00							