

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/21-01/22  
URBROJ:2140/01-01-21-3  
Krapina, 10. ožujka 2021.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 25. sjednici održanoj 10. ožujka 2021. donosi

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

a) OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>609.847.170,42</b>	<b>940.474.539,73</b>	<b>940.474.539,73</b>	<b>785.278.084,95</b>	<b>128,77%</b>	<b>83,50%</b>
6 Prihodi poslovanja	349.595,58	223.929,00	223.929,00	170.915,17	48,89%	76,33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	610.196.766,00	940.698.468,73	940.698.468,73	785.449.000,12	128,72%	83,50%
UKUPNI PRIHODI	550.451.941,74	842.774.298,04	842.105.755,08	755.024.770,72	137,16%	89,66%
3 Rashodi poslovanja	90.000.177,77	117.065.075,46	117.733.648,13	98.713.368,32	109,68%	83,84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.452.119,51	959.839.373,50	959.839.403,21	853.738.139,04	133,30%	88,95%
UKUPNI RASHODI	-30.255.353,51	-19.140.904,77	-19.140.934,48	-68.289.138,92	225,71%	356,77%
VIŠAK / MANJAK						
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>	<b>38.328.718,02</b>	<b>22.798.360,73</b>	<b>22.798.360,73</b>	<b>32.785.951,16</b>	<b>85,54%</b>	<b>143,81%</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.173.003,83	29.706.021,00	29.704.991,29	31.344.214,65	124,52%	105,52%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.155.714,19	-6.906.660,27	-6.906.630,56	1.441.736,51	10,96%	-20,87%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	7.441.136,12	26.047.565,04	26.047.565,04	26.643.621,03	276,42%	78,97%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI						
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	-9.658.503,20	0,00	0,00	-40.203.781,38	479,15%	0,00%
REZULTAT GODINE						

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A- RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>609.847.170,42</b>	<b>940.474.539,73</b>	<b>940.474.539,73</b>	<b>785.278.084,95</b>	<b>128,77%</b>	<b>83,50%</b>
6 Prihodi poslovanja	74.860.413,90	69.800.000,00	69.800.000,00	74.030.271,11	98,89%	106,06%
61 Prihodi od poreza	68.405.009,85	63.000.000,00	63.000.000,00	67.121.658,26	98,12%	106,54%
611 Porez i prirez na dohodak	61.897.329,67			68.841.097,06	111,22%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.656.427,48			1.655.852,76	35,56%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	5.266.197,74			1.693.485,02	32,16%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-3.220.025,70			-5.039.808,97	156,51%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-194.919,34			-28.967,61	14,86%	0,00%
6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	153.139,02	100.000,00	100.000,00	66.459,28	43,40%	66,46%
613 Porezi na imovinu	153.139,02			66.459,28	43,40%	0,00%
6132 Porez na nasljedstava i darove	6.302.265,03	6.700.000,00	6.700.000,00	6.842.153,57	108,57%	102,12%
614 Porezi na robu i usluge	6.237.165,03			6.806.353,57	109,13%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	65.100,00			35.800,00	54,99%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	65.100,00					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	131.054.707,04	451.267.354,38	451.267.354,38	364.751.906,46	278,32%	80,83%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.891.678,13	3.058.072,00	3.058.072,00	2.194.554,02	116,01%	71,76%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	459.269,47			503.269,84	87,21%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	577.057,67			1.691.284,18	197,73%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	855.350,99					
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.206.629,94	54.890.737,00	54.890.737,00	36.659.114,74	145,43%	66,79%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.182.531,59			30.837.093,57	139,02%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.024.098,35			5.822.021,17	192,52%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.425.536,08	25.472.481,00	25.472.481,00	5.442.875,20	158,89%	21,37%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.147.173,88			1.516.262,39	70,62%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.278.362,20	50.742.556,00	50.742.556,00	3.926.612,81	307,16%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	47.590.218,25			49.210.893,05	103,41%	96,98%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.460.409,48	263.970.871,42	263.970.871,42	229.829.677,43	1070,95%	87,07%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.023.678,08			213.378.339,85	2128,74%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.436.731,40			16.451.337,58	143,85%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.480.235,16	53.111.150,96	53.111.150,96	41.044.570,42	130,38%	77,28%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.744.091,22			12.229.713,55	95,96%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.736.143,94			28.814.856,87	153,79%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		21.486,00	21.486,00	370.221,60	0,00%	1723,08%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				150.221,60	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				220.000,00	0,00%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.452.926,36	4.096.711,84	4.096.711,84	3.146.681,94	70,67%	76,81%
64 Prihodi od imovine	2.715.127,16	2.713.791,84	2.713.791,84	1.881.739,60	69,31%	69,34%
641 Prihodi od financijske imovine	3,76				0,00%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	183.017,69			117.059,05	63,96%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	169,51			201.781,09	119037,87%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.531.936,20			1.562.899,46	61,73%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	1.715.625,18	1.355.920,00	1.355.920,00	1.247.059,11	72,69%	91,97%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	447.944,13			250.020,13	55,82%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	281.754,32			371.032,07	131,69%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	330.428,44			240.287,43	72,72%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	400,00				0,00%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	655.098,29			385.719,48	58,88%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.525,02	10.000,00	10.000,00	855,23	15,48%	8,55%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	5.525,02			855,23	15,48%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.649,00	17.000,00	17.000,00	17.028,00	102,28%	100,16%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima						

6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran							
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	16.649,00						
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>58.763.078,09</b>	<b>54.443.152,55</b>	<b>54.443.152,55</b>	17.028,00	102,28%	0,00%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.462.021,39	1.350.000,00	1.350.000,00	42.608.818,08	72,51%	78,26%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	860.491,78			1.327.394,08	90,79%	98,33%	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>601.529,61</b>			852.115,43	99,03%	0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	57.301.056,70	53.093.152,55	53.093.152,55	475.278,65	79,01%	0,00%	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nepoštipijavanja osoba s invaliditetom	57.301.056,70			41.281.424,00	72,04%	77,75%	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>				41.276.549,00	72,03%	0,00%	
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>51.582.332,45</b>	<b>51.122.259,96</b>	<b>51.122.259,96</b>	4.875,00	0,00%	0,00%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	47.703.208,56	46.988.033,82	46.988.033,82	38.703.849,15	75,03%	75,71%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.170.818,11			34.675.485,92	72,69%	73,80%	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>46.532.390,45</b>			480.647,76	41,05%	0,00%	
6631 Tekuće donacije	3.879.123,89	4.134.226,14	4.134.226,14	34.194.838,16	73,49%	0,00%	
6632 Kapitalne donacije	2.502.365,43			4.028.363,23	103,85%	97,44%	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.376.758,46</b>			3.103.576,97	124,03%	0,00%	
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>288.935.174,31</b>	<b>309.539.571,00</b>	<b>309.539.571,00</b>	924.786,26	67,17%	0,00%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288.935.174,31	309.539.571,00	309.539.571,00	260.994.574,14	90,33%	84,32%	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>288.935.174,31</b>			260.994.574,14	90,33%	84,32%	
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>198.538,27</b>	<b>205.490,00</b>	<b>205.490,00</b>	1.041.984,07	524,83%	507,07%	
6831 Ostali prihodi	198.538,27	205.490,00	205.490,00	1.041.984,07	524,83%	507,07%	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>198.538,27</b>			1.041.984,07	524,83%	0,00%	
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>349.595,58</b>	<b>223.929,00</b>	<b>223.929,00</b>	170.915,17	48,89%	76,33%	
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>166.435,25</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	40.000,00	24,03%	100,00%	
7111 Zemljište	166.435,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24,03%	100,00%	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>183.160,33</b>	<b>183.929,00</b>	<b>183.929,00</b>	130.915,17	71,48%	71,18%	
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>173.160,33</b>	<b>163.929,00</b>	<b>163.929,00</b>	128.714,18	74,33%	78,52%	
7211 Stambeni objekti	26.180,11			23.418,08	89,45%	0,00%	
7212 Poslovni objekti	146.980,22			105.296,10	71,64%	0,00%	
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	2.200,99	22,01%	11,00%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	20.000,00	20.000,00	2.200,99	22,01%	0,00%	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>550.451.941,74</b>	<b>842.774.298,04</b>	<b>842.105.755,08</b>	755.024.770,72	137,16%	89,66%	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>302.247.525,71</b>	<b>576.499.338,91</b>	<b>576.262.499,91</b>	519.280.286,55	171,81%	90,11%	
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>251.422.068,50</b>	<b>472.449.300,43</b>	<b>472.210.815,43</b>	429.954.351,72	171,01%	91,05%	
3111 Plaće za redovan rad	236.759.233,05			412.186.655,00	174,10%	0,00%	
3112 Plaće u naravi	16.498,00			6.875,00	41,67%	0,00%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.429.960,45			4.752.046,28	73,90%	0,00%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	8.216.377,00			13.008.775,44	158,33%	0,00%	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.721.843,32</b>	<b>25.268.051,23</b>	<b>25.268.851,23</b>	22.166.191,51	161,54%	87,72%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.721.843,32			22.166.191,51	161,54%	0,00%	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>37.103.613,89</b>	<b>78.781.987,25</b>	<b>78.782.833,25</b>	67.159.743,32	181,01%	85,25%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	82.207,00			3.180.904,97	3869,38%	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.989.744,37			63.965.390,40	172,93%	0,00%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.662,52			13.447,95	42,47%	0,00%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>192.783.939,89</b>	<b>203.275.706,87</b>	<b>202.786.249,94</b>	178.470.824,64	92,58%	88,01%	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.469.288,44</b>	<b>26.443.065,90</b>	<b>26.133.196,03</b>	21.003.569,46	93,48%	80,37%	
3211 Službena putovanja	3.919.427,90			1.066.744,27	27,22%	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.950.298,07			18.229.843,95	107,55%	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.496.080,38			1.650.967,12	110,35%	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	103.482,09			56.014,12	54,13%	0,00%	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.336.794,96</b>	<b>90.853.264,43</b>	<b>91.802.644,92</b>	81.883.633,52	90,64%	89,20%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.461.783,76			8.889.614,01	105,06%	0,00%	
3222 Materijal i sirovine	57.181.374,07			47.260.270,52	82,65%	0,00%	
3223 Energija	19.774.464,46			20.689.613,23	104,63%	0,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.571.101,17			2.283.778,32	88,82%	0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.663.199,20			1.900.671,94	114,28%	0,00%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	684.872,30			859.685,50	125,52%	0,00%	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>66.085.629,96</b>	<b>67.627.844,09</b>	<b>66.568.242,46</b>	60.903.702,91	92,16%	91,49%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.396.320,20			13.264.127,33	86,15%	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.518.357,00			16.707.210,06	101,14%	0,00%	

3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.346.315,17			1.510.132,65	112,17%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.741.492,31			6.512.715,43	96,61%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.400.710,04			2.288.046,70	95,31%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.496.406,82			5.250.945,80	80,83%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.601.766,76			5.832.313,54	67,80%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.920.050,46			1.983.713,22	103,32%	0,00%
3239 Ostale usluge	6.664.211,20			7.554.498,18	113,36%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.425.744,98	1.067.995,86	1.067.895,86	838.372,87	58,80%	78,51%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.425.744,98			838.372,87	58,80%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.466.481,55	17.283.536,59	17.214.270,67	13.841.545,88	111,03%	80,41%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.260.243,51			1.322.698,40	104,96%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.939.769,82			1.760.913,59	90,78%	0,00%
3293 Reprezentacija	514.144,13			193.330,87	37,60%	0,00%
3294 Članarine i norme	397.516,69			322.490,04	81,13%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	564.720,94			847.233,68	150,03%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	22.557,91			8.250,00	36,57%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.767.528,55	2.006.591,02	2.075.081,49	9.386.629,30	120,84%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.490.867,56	863.805,07	867.440,94	2.182.156,84	146,37%	105,16%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	395.334,79			703.222,79	177,88%	81,07%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	258.483,60			358.835,87	138,82%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.851,19			344.386,92	251,65%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.095.532,77	1.142.785,95	1.207.640,55	1.478.934,05	135,00%	122,46%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	643.912,69			634.876,46	98,60%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	909,04			2.435,04	267,87%	0,00%
3433 Zatezne kamate	177.584,30			634.456,42	357,27%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	273.126,74			207.166,13	75,85%	0,00%
35 Subvencije	4.976.166,65	8.426.950,00	8.341.450,00	6.842.509,78	137,51%	82,03%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.799.943,63	842.450,00		841.801,39	46,77%	99,92%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.799.943,63			841.801,39	46,77%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.176.223,02	7.164.500,00	7.079.000,00	5.617.751,52	176,87%	79,36%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.176.223,02			5.617.751,52	176,87%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava		420.000,00	420.000,00	382.956,87	0,00%	91,18%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.869.303,45	11.703.581,82	11.558.581,82	382.956,87	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.451,97	565.451,97	565.451,97	11.094.876,18	140,99%	95,99%
361 Pomoći inozemnim vladama				489.062,30	0,00%	86,49%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	5.560.303,45	7.971.500,00	7.826.500,00	489.062,30	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.723.769,53			7.622.713,57	137,09%	97,40%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.836.533,92			2.636.221,29	96,79%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.249.000,00	2.446.500,00	2.446.500,00	4.986.492,28	175,80%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.249.000,00			2.431.704,70	108,12%	99,40%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.424.703,90	107,81%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	520.129,85	520.129,85	7.000,80	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.000,00	200.000,00	200.000,00	190.888,56	318,15%	36,70%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				190.888,56	318,15%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				360.507,05	0,00%	180,25%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.627.487,72	21.881.067,75	21.669.080,25	360.507,05	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.627.487,72	21.881.067,75	21.669.080,25	19.392.366,94	82,08%	89,49%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.518.678,64			19.392.366,94	82,08%	89,49%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.108.809,08			2.321.730,62	92,18%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.456.650,76	18.981.061,67	19.412.811,67	17.070.636,32	80,87%	0,00%
38 Ostali rashodi	15.252.254,41	14.637.411,67	15.051.411,67	17.761.749,79	101,75%	91,49%
381 Tekuće donacije				14.331.809,59	93,97%	95,22%
3811 Tekuće donacije u novcu				13.966.689,48	91,57%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.335.045,00	1.097.000,00	1.134.000,00	365.120,11	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.335.045,00			1.107.971,34	82,99%	97,70%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	585.686,53	2.040.000,00	2.040.000,00	1.107.971,34	82,99%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	585.511,19			1.820.858,11	310,89%	89,26%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	175,34			1.820.858,11	309,28%	0,00%
3835 Ostale kazne	0,00	602.000,00	602.000,00	1.000,00	570,21%	0,00%
385 Izvanredni rashodi				0,00	0,00%	0,00%



<b>386 Kapitalne pomoći</b>						
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	283.664,82	604.650,00	585.400,00	501.110,75	176,66%	85,60%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	283.664,82			501.110,75	176,66%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000.177,77	117.065.075,46	117.733.648,13	98.713.368,32	109,68%	83,84%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	228.184,56	766.269,00	766.269,00	640.587,75	280,73%	83,60%
4111 Zemljište		450.000,00	450.000,00	397.189,75	0,00%	88,26%
<b>412 Nematerijalna imovina</b>				397.189,75	0,00%	0,00%
4123 Licence	228.184,56	316.269,00	316.269,00	243.398,00	106,67%	76,96%
4124 Ostala prava	216.639,06			23.398,00	10,80%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	11.545,50				0,00%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				220.000,00	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	56.792.813,11	71.093.870,19	70.962.189,92	54.915.394,90	96,69%	77,39%
4212 Poslovni objekti	30.943.097,97	38.053.311,56	38.199.280,15	34.112.978,08	110,24%	89,30%
4214 Ostali građevinski objekti	30.258.317,18			31.835.538,86	105,21%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	684.780,79			2.277.439,22	332,58%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	18.287.456,42	26.335.772,20	26.611.978,32	15.512.007,21	84,82%	58,29%
4222 Komunikacijska oprema	3.359.206,91			2.208.735,38	65,75%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	763.716,45			104.122,46	13,63%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	186.591,33			218.714,05	117,22%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	5.567.818,14			7.235.267,96	129,95%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	55.580,68			40.986,42	73,74%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	73.106,09			34.310,41	46,93%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	8.281.436,82			5.669.870,53	68,46%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.323.313,60	2.603.500,00	2.052.236,25	1.948.559,90	83,87%	94,95%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	2.323.313,60			1.948.559,90	83,87%	0,00%
4241 Knjige	4.194.660,24	2.748.848,43	2.743.257,20	2.170.714,72	51,75%	79,13%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	4.194.660,24			2.170.714,72	51,75%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	1.044.284,88	1.352.438,00	1.355.438,00	1.171.134,99	112,15%	86,40%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.044.284,88			1.168.047,49	111,85%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				3.087,50	0,30%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.979.180,10	45.204.936,27	46.005.189,21	43.157.385,67	130,86%	93,81%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.888.842,92	41.356.545,05	40.961.487,41	38.248.965,60	116,30%	93,38%
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	32.888.842,92			38.248.965,60	116,30%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.848,18	189.975,00	109.975,00	69.885,10	171,08%	63,55%
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	40.848,18			69.885,10	171,08%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	49.489,00	3.658.416,22	4.933.726,80	4.838.534,97	9776,99%	98,07%
	49.489,00			4.838.534,97	9776,99%	0,00%

**Prihodi i rashodi prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>610.196.766,00</b>	<b>940.698.468,73</b>	<b>940.698.468,73</b>	<b>785.449.000,12</b>	<b>128,72%</b>	<b>83,50%</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>127.933.998,61</b>	<b>134.485.556,00</b>	<b>134.485.556,00</b>	<b>136.146.541,56</b>	<b>106,42%</b>	<b>101,24%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.748.914,08	70.243.000,00	70.243.000,00	71.992.170,31	109,50%	102,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.185.084,53	64.242.556,00	64.242.556,00	64.154.371,25	103,17%	99,86%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	4.031.170,49	4.164.226,14	4.164.226,14	4.047.811,60	100,41%	97,20%
Izvor 2. DONACIJE	4.031.170,49	4.164.226,14	4.164.226,14	4.047.811,60	100,41%	97,20%
Izvor 2.1. DONACIJE	3.999.170,49	4.132.226,14	4.132.226,14	3.929.775,06	98,26%	95,10%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	50.127.471,00	50.028.919,17	50.028.919,17	38.750.084,63	77,30%	77,46%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.127.471,00	50.028.919,17	50.028.919,17	38.750.084,63	77,30%	77,46%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.013.160,00	49.871.919,17	49.871.919,17	38.575.117,79	77,13%	77,35%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	39.378.670,79	35.830.549,64	35.830.549,64	25.639.617,52	65,11%	71,56%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	39.378.670,79	35.830.549,64	35.830.549,64	25.639.617,52	65,11%	71,56%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	39.294.820,41	35.758.549,64	35.758.549,64	25.562.517,12	65,05%	71,49%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	388.327.810,49	715.836.053,89	715.836.053,89	580.555.695,87	149,50%	81,10%
Izvor 5. POMOĆI	43.171.198,42	304.951.582,91	304.951.582,91	254.147.149,09	588,70%	83,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	19.544.955,20	269.094.155,91	269.094.155,91	227.109.519,52	1161,99%	84,40%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.304.689,46	2.637.670,00	2.637.670,00	2.194.554,02	168,21%	83,20%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	727.631,79	1.708.087,00	1.708.087,00	1.691.284,18	232,44%	99,02%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	6.084.976,53	6.808.889,51	6.808.889,51	6.141.148,00	100,92%	90,19%
Izvor 5.4. JLS	5.333.347,95	4.984.889,51	4.984.889,51	5.032.063,42	94,35%	100,95%
Izvor 5.4.1. JLS PK	305.292.590,31	345.930.895,00	345.930.895,00	273.817.556,14	89,69%	79,15%
Izvor 5.6. HZZO	305.292.590,31	345.930.895,00	345.930.895,00	273.817.556,14	89,69%	79,15%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	31.125.511,62	53.189.889,47	53.189.889,47	40.218.028,79	129,21%	75,61%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.839.236,27	10.244.911,47	10.244.911,47	8.353.023,58	106,55%	81,53%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	70.481,95	157.127,00	157.127,00	170.647,02	242,11%	108,60%
Izvor 5.8. HZZZ	70.481,95	157.127,00	157.127,00	170.647,02	242,11%	108,60%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	1.278.362,20	2.160.000,00	2.160.000,00	3.866.612,81	302,47%	179,01%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	19.700,21	15.034,89	15.034,89	5.943,31	30,17%	39,53%
Izvor 6. REFUNDACIJE	19.700,21	15.034,89	15.034,89	5.943,31	30,17%	39,53%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		34,89	34,89		0,00%	0,00%
Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK	377.944,41	338.129,00	338.129,00	303.305,63	80,25%	89,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	377.944,41	338.129,00	338.129,00	303.305,63	80,25%	89,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	377.944,41	338.129,00	338.129,00	303.305,63	80,25%	89,70%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PK						
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>640.462.119,61</b>	<b>959.839.373,50</b>	<b>959.839.403,21</b>	<b>853.738.139,04</b>	<b>133,30%</b>	<b>88,95%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.998.167,51	149.644.024,00	149.644.053,71	140.907.956,79	106,75%	94,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.581.563,74	93.138.227,00	93.138.227,00	84.484.563,71	108,90%	90,71%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	54.416.603,77	56.505.797,00	56.505.826,71	56.423.393,08	103,69%	99,85%
Izvor 2. DONACIJE	4.429.478,48	4.383.470,80	4.383.470,80	5.592.215,02	126,25%	127,58%
Izvor 2.1. DONACIJE	4.429.478,48	4.383.470,80	4.383.470,80	5.592.215,02	126,25%	127,58%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	4.401.778,48	4.351.470,80	4.351.470,80	5.478.778,48	124,47%	125,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.999.437,72	62.272.588,66	62.272.588,66	52.415.239,13	102,78%	84,17%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.999.437,72	62.272.588,66	62.272.588,66	52.415.239,13	102,78%	84,17%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	50.999.437,72	62.272.588,66	62.272.588,66	52.415.239,13	102,78%	84,17%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	41.714.258,89	39.035.017,10	39.035.017,10	27.456.920,63	65,82%	70,34%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	41.714.258,89	39.035.017,10	39.035.017,10	27.456.920,63	65,82%	70,34%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	41.709.464,91	39.035.017,10	39.035.017,10	27.456.920,63	65,83%	70,34%
Izvor 5. POMOĆI	405.475.320,21	696.160.373,10	696.160.373,10	619.604.827,24	152,81%	89,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	40.175.405,57	296.306.650,30	296.306.650,30	250.292.153,46	623,00%	84,47%

Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	10.987.913,72	266.611.150,30	266.611.150,30	223.081.099,02	2030,24%	83,67%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.020.718,24	2.286.663,00	2.286.663,00	2.032.984,85	199,17%	88,91%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	639.668,39	1.442.080,00	1.442.080,00	1.207.019,90	188,69%	83,70%
Izvor 5.4. JLS	5.888.281,58	6.585.173,00	6.585.173,00	5.498.391,39	93,38%	83,50%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.222.060,31	4.956.173,00	4.956.173,00	4.803.973,80	91,99%	96,93%
Izvor 5.5. FOND	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	321.107.040,94	345.850.658,09	345.850.658,09	323.061.066,09	100,61%	93,41%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	321.107.040,94	345.850.658,09	345.850.658,09	323.061.066,09	100,61%	93,41%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	35.901.739,15	42.610.171,71	42.610.171,71	34.512.124,16	96,13%	81,00%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	5.379.680,67	11.227.265,71	11.227.265,71	6.359.543,62	118,21%	56,64%
Izvor 5.8. HZZZ	99.132,53	361.057,00	361.057,00	341.514,48	344,50%	94,59%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	99.132,53	361.057,00	361.057,00	341.514,48	344,50%	94,59%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	1.278.362,20	2.160.000,00	2.160.000,00	3.866.612,81	302,47%	179,01%
Izvor 6. REFUNDACIJE	7.176,73	34,89	34,89	34,89	0,49%	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	7.176,73	34,89	34,89	34,89	0,49%	100,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	349.971,56	629.483,21	629.483,21	316.524,95	90,44%	50,28%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJE IMOVINE	349.971,56	629.483,21	629.483,21	316.524,95	90,44%	50,28%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	349.971,56	629.483,21	629.483,21	316.524,95	90,44%	50,28%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PK	5.478.308,41	7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	135,89%	96,50%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.478.308,41	7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	135,89%	96,50%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.478.308,41	7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	135,89%	96,50%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	5.478.308,41	7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	135,89%	96,50%

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019 1	Izvorni plan 2020 2	Tekući plan 2020 3	Izvršenje 2020 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	640.452.119,51	959.839.373,50	959.839.403,21	853.738.139,04	133,30%	88,95%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	21.039.815,45	32.671.790,00	32.507.040,00	30.631.134,23	145,59%	94,23%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finar	997.692,07	838.000,00	838.250,00	747.488,93	74,92%	89,17%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	20.042.123,38	31.833.790,00	31.668.790,00	29.883.645,30	149,10%	94,36%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.403.530,50	3.009.000,00	2.981.800,00	2.974.562,50	211,93%	99,76%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.403.530,50	3.009.000,00	2.981.800,00	2.974.562,50	211,93%	99,76%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	52.259.964,83	65.771.235,00	65.791.685,00	60.859.737,55	116,46%	92,50%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	2.751.582,92	2.148.500,00	2.166.500,00	2.067.567,87	75,14%	95,43%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevin	13.578,39	720.000,00	720.000,00	109.664,32	807,64%	15,23%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	782.927,27	888.000,00	863.250,00	613.556,44	78,37%	71,08%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		25.000,00	25.000,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.760.945,31	1.604.500,00	1.604.500,00	1.509.513,58	54,67%	94,08%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugd	45.950.930,94	60.385.235,00	60.412.435,00	56.559.435,34	123,09%	93,62%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.166.164,76	7.094.235,89	7.094.235,89	4.517.188,13	142,67%	63,67%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	732.428,23	739.100,00	739.100,00	232.782,21	31,78%	31,50%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.413.736,53	6.285.135,89	6.285.135,89	4.244.405,92	175,84%	67,53%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	20.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	200,00%	57,14%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	3.940.376,24	5.284.713,26	5.254.713,26	6.766.089,80	171,71%	128,76%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	513.155,49	630.000,00	600.000,00	475.298,65	92,62%	79,22%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kon	3.427.220,75	4.654.713,26	4.654.713,26	6.290.791,15	183,55%	135,15%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	434.578.895,65	474.355.634,01	474.741.284,01	428.317.854,39	98,56%	90,22%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	434.578.895,65	474.355.634,01	474.741.284,01	428.317.854,39	98,56%	90,22%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.343.305,81	7.813.725,00	7.789.975,00	6.445.208,24	101,61%	82,74%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.305.431,59	1.162.000,00	1.194.500,00	1.154.214,03	88,42%	96,63%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.787.407,44	4.310.000,00	4.203.750,00	3.476.263,05	124,71%	80,77%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	251.122,39	220.000,00	220.000,00	126.990,61	50,57%	57,72%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	1.999.344,39	2.121.725,00	2.071.725,00	1.687.740,55	84,41%	81,47%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	113.648.736,17	358.087.800,34	357.919.430,05	308.075.755,59	271,08%	86,07%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	57.556.030,13	233.182.873,70	233.196.367,14	203.135.549,18	352,94%	87,11%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	17.716.792,45	91.799.126,64	91.785.662,91	76.773.843,75	433,34%	83,64%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugi	38.375.913,59	33.105.800,00	32.937.400,00	28.166.362,66	73,40%	85,51%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	4.071.330,10	5.751.240,00	5.759.240,00	5.150.608,61	126,51%	89,43%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	4.071.330,10	5.751.240,00	5.759.240,00	5.150.608,61	126,51%	89,43%

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Tekućki plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	38.328.718,02	22.798.360,73	22.798.360,73	32.785.951,16	85,54%	143,81%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.453.363,33	1.035.000,00	1.035.000,00	715.313,70	49,22%	69,11%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.300,00	10.000,00	10.000,00	11.800,00	104,42%	118,00%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11.300,00			11.800,00	104,42%	118,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	0,00	0,00			
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00					
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	677.768,16	700.000,00	700.000,00	379.939,40	56,06%	54,28%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	677.768,16			379.939,40	56,06%	54,28%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.295,17	325.000,00	325.000,00	323.574,30	2263,52%	99,56%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	14.295,17			323.574,30	2263,52%	99,56%
84 Primici od zaduživanja	36.875.354,69	21.763.360,73	21.763.360,73	32.070.637,46	86,97%	147,36%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	36.875.354,69	19.158.360,73	19.158.360,73	24.800.900,52	67,26%	129,45%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	36.875.354,69			24.800.900,52	67,26%	129,45%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		2.605.000,00	2.605.000,00	7.269.736,94		279,07%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna				7.269.736,94		279,07%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	25.173.003,83	29.705.021,00	29.704.991,29	31.344.214,65	124,52%	105,52%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	48.250,79	20.000,00	20.000,00	8.150,47	16,89%	40,75%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	48.250,79	20.000,00	20.000,00	8.150,47	16,89%	40,75%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	48.250,79			8.150,47	16,89%	40,75%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.124.753,04	29.685.021,00	29.684.991,29	31.336.064,18	124,72%	105,56%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	9.069.724,24	7.587.415,00	7.587.415,00	7.584.129,32	83,62%	99,96%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	9.069.724,24			7.584.129,32	83,62%	99,96%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7.907.938,00	4.835.762,00	4.835.762,00	6.432.536,00	81,34%	133,02%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7.907.938,00			6.432.536,00	81,34%	133,02%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.371.218,80	17.184.344,00	17.184.314,29	17.291.662,86	234,58%	100,62%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.371.218,80			17.291.662,86	234,58%	100,62%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	25.872,00	27.500,00	27.500,00	27.736,00	107,20%	100,86%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	25.872,00			27.736,00	107,20%	100,86%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	750.000,00	50.000,00	50.000,00			
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	750.000,00					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>20.596.850,31</b>	<b>19.140.904,77</b>	<b>19.140.934,48</b>	<b>22.010.650,14</b>	<b>106,88%</b>	<b>114,99%</b>
9 Vlastiti izvori	7.441.136,12	26.047.565,04	26.047.565,04	26.643.621,03	276,42%	78,97%
92 Rezultat poslovanja	7.441.136,12	26.047.565,04	26.047.565,04	26.643.621,03	276,42%	78,97%
922 Višak/manjak prihoda	7.441.136,12	26.047.565,04	26.047.565,04	26.643.621,03	276,42%	78,97%
9221 Višak prihoda	7.575.110,76			28.498.287,86	281,43%	78,93%
9222 Manjak prihoda	133.974,64			1.854.666,83	559,63%	77,86%
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>7.441.136,12</b>	<b>26.047.565,04</b>	<b>26.047.565,04</b>	<b>26.643.621,03</b>	<b>276,42%</b>	<b>78,97%</b>

# Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>	<b>38.328.718,02</b>	<b>22.798.360,73</b>	<b>22.798.360,73</b>	<b>32.785.951,16</b>	<b>85,54%</b>	<b>143,81%</b>
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>32.700.633,60</b>	<b>14.380.000,00</b>	<b>14.380.000,00</b>	<b>24.381.356,78</b>	<b>74,56%</b>	<b>169,55%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.700.633,60	14.380.000,00	14.380.000,00	24.381.356,78	74,56%	169,55%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	0,00	0,00			
5. POMOĆI	750.000,00	0,00	0,00			
5.2. MINISTARSTVO	4.878.084,42	8.418.360,73	8.418.360,73	8.404.594,38	172,29%	99,84%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.878.084,42	8.418.360,73	8.418.360,73	8.404.594,38	172,29%	99,84%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.878.084,42	8.418.360,73	8.418.360,73	8.404.594,38	172,29%	99,84%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK						
<b>UKUPNI ZDACI</b>	<b>25.173.093,83</b>	<b>29.705.021,00</b>	<b>29.704.981,28</b>	<b>31.344.214,65</b>	<b>124,52%</b>	<b>105,52%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.440.943,04	24.671.759,00	24.671.729,29	24.618.443,42	149,74%	99,78%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.672.462,27	16.935.000,00	16.935.000,00	16.883.055,55	194,67%	99,69%
1.3. DECENTRALIZACIJA	7.768.480,77	7.736.759,00	7.736.729,29	7.735.387,87	99,57%	99,98%
3. VLASTITI PRIHODI	74.122,79	47.500,00	47.500,00	35.886,47	48,41%	75,55%
3.1. VLASTITI PRIHODI	74.122,79	47.500,00	47.500,00	35.886,47	48,41%	75,55%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	74.122,79	47.500,00	47.500,00	35.886,47	48,41%	75,55%
5. POMOĆI	8.657.938,00	4.835.762,00	4.835.762,00	6.432.536,00	74,30%	133,02%
5.2. MINISTARSTVO	8.657.938,00	4.835.762,00	4.835.762,00	6.432.536,00	74,30%	133,02%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	7.907.938,00	4.835.762,00	4.835.762,00	6.432.536,00	81,34%	133,02%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		150.000,00	150.000,00	257.348,76		171,57%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		150.000,00	150.000,00	257.348,76		171,57%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		150.000,00	150.000,00	257.348,76		171,57%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>13.155.714,19</b>	<b>-6.906.660,27</b>	<b>-6.906.630,58</b>	<b>1.441.736,51</b>	<b>10,96%</b>	<b>78,89%</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>7.709.085,40</b>	<b>27.973.563,86</b>	<b>27.973.563,86</b>	<b>28.143.155,41</b>	<b>286,27%</b>	<b>78,89%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.202.228,00	7.202.228,00	6.074.707,40		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.202.228,00	7.202.228,00	6.074.707,40		
2. DONACIJE	58.960,36	219.244,66	219.244,66	976.666,71	1656,48%	445,47%
2.1. DONACIJE	58.960,36	219.244,66	219.244,66	976.666,71	1656,48%	445,47%
2.1.1 DONACIJA PK	58.960,36	219.244,66	219.244,66	976.666,71	1656,48%	445,47%
3. VLASTITI PRIHODI	325.012,71	12.564.028,49	12.564.028,49	12.094.952,43	3721,38%	96,27%
3.1. VLASTITI PRIHODI	325.012,71	12.564.028,49	12.564.028,49	12.094.952,43	3721,38%	96,27%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	325.012,71	12.564.028,49	12.564.028,49	12.094.952,43	3721,38%	96,27%
4. POSEBNE NAMJENE	5.724.266,16	3.332.011,46	3.332.011,46	2.806.100,25	49,02%	84,22%
4.3. POSEBNE NAMJENE	5.724.266,16	3.332.011,46	3.332.011,46	2.806.100,25	49,02%	84,22%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.724.266,16	3.332.011,46	3.332.011,46	2.806.100,25	49,02%	84,22%
5. POMOĆI	1.522.781,77	3.764.473,05	3.764.473,05	5.350.295,00	351,35%	142,13%
5.2. MINISTARSTVO	792.873,70	2.237.346,39	2.237.346,39	2.285.532,47	288,26%	102,15%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	792.873,70	2.237.346,39	2.237.346,39	2.285.532,47	288,26%	102,15%
5.3. PROJEKTI EU	59.313,62	40.640,00	40.640,00			
5.3.1 PROJEKT EU PK	59.313,62	40.640,00	40.640,00			
5.4. JLS	125.500,65	106.916,51	106.916,51	61.280,58	48,83%	57,32%
5.4.1 JLS PK	125.500,65	106.916,51	106.916,51	61.280,58	48,83%	57,32%
5.6. HZZO		180.286,91	180.286,91			
5.6.1 HZZO PK		180.286,91	180.286,91			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	533.301,10	995.353,24	995.353,24	2.813.005,98	527,47%	282,61%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	533.301,10	995.353,24	995.353,24	2.813.005,98	527,47%	282,61%
5.8. HZZZ	11.792,70	203.930,00	203.930,00	190.475,97	1615,20%	93,40%
5.8.1 HZZZ PK	11.792,70	203.930,00	203.930,00	190.475,97	1615,20%	93,40%

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE						
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.064,40	291.354,21	291.354,21	240.209,63	307,71%	82,45%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	78.064,40	291.354,21	291.354,21	240.209,63	307,71%	82,45%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	78.064,40	291.354,21	291.354,21	240.209,63	307,71%	82,45%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.223,99	600.223,99	600.223,99		100,00%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		600.223,99	600.223,99	600.223,99		100,00%

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

RGP	Opis	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>989.544.394,50</b>	<b>989.544.394,50</b>	<b>885.082.353,69</b>	<b>89,44%</b>
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	929.000,00	929.250,00	828.204,15
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	929.000,00	929.250,00	828.204,15
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	6.824.940,00	6.824.940,00	6.510.352,14
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.824.940,00	6.824.940,00	6.510.352,14
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	33.833.435,00	33.693.310,00	31.748.994,17
Glava	00320	GOSPODARSTVO	26.966.935,00	26.863.560,00	23.866.620,13
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	2.598.500,00	2.616.500,00	2.318.239,23
Glava	00340	PROMET	888.000,00	863.250,00	613.556,44
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.380.000,00	3.350.000,00	4.950.578,37
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	35.875.850,00	35.710.850,00	34.702.648,89
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.743.949,15	9.743.949,15	6.442.363,88
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	809.100,00	809.100,00	272.782,21
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	790.000,00	790.000,00	159.184,37
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	1.929.713,26	1.929.713,26	1.815.511,43
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	6.215.135,89	6.215.135,89	4.194.885,87
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	495.840.020,01	496.183.670,01	450.340.693,04
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	487.967.055,01	488.352.705,01	443.502.343,88
Glava	00620	ZDRAVSTVO	5.745.000,00	5.753.000,00	5.150.608,61
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	2.127.965,00	2.077.965,00	1.687.740,55
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	364.283.600,34	364.141.325,34	313.337.543,38
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	358.591.600,34	358.423.075,34	308.580.075,69
Glava	00720	OBRAZOVANJE	5.692.000,00	5.718.250,00	4.757.467,69
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	7.451.000,00	7.423.800,00	6.822.716,13
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.442.000,00	4.442.000,00	3.848.153,63
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.009.000,00	2.981.800,00	2.974.562,50
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	34.762.600,00	34.893.300,00	34.348.837,91
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	34.637.600,00	34.768.300,00	34.272.308,27
Glava	00920	EU FONDOVI	125.000,00	125.000,00	76.529,64
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA			



**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Tekući plan 2020 2	Izvršenje 2020 3	Indeks 3/2 4
		989.544.394,50	989.544.394,50		
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		929.000,00	929.250,00	828.204,15	89,13%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		929.000,00	929.250,00	828.204,15	89,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.000,00	929.250,00	828.204,15	89,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.000,00	929.250,00	828.204,15	89,13%
1001 Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA		929.000,00	929.250,00	828.204,15	89,13%
A102000 Aktivnost: Regionalna suradnja		91.000,00	91.000,00	80.715,22	88,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	91.000,00	80.715,22	88,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	91.000,00	80.715,22	88,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja				0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.000,00	81.000,00	80.715,22	99,65%
3294 Članarine i norme				80.715,22	
A102001 Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol		578.000,00	578.250,00	549.611,23	95,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		578.000,00	578.250,00	549.611,23	95,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		578.000,00	578.250,00	549.611,23	95,05%
323 Rashodi za usluge		498.000,00	498.000,00	469.393,98	94,26%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				390.416,63	
3239 Ostale usluge				78.977,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	60.250,00	60.217,25	99,95%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.217,25	
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
A102002 Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		260.000,00	260.000,00	197.877,70	76,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	260.000,00	197.877,70	76,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	260.000,00	197.877,70	76,11%
323 Rashodi za usluge		260.000,00	260.000,00	197.877,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				197.877,70	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.824.940,00	6.824.940,00	6.510.352,14	95,39%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		6.824.940,00	6.824.940,00	6.510.352,14	95,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.013.649,20	84,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.013.649,20	84,47%
Izvor 5. POMOĆI		5.624.940,00	5.624.940,00	5.496.702,94	97,72%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO					
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.499.000,00	5.499.000,00	5.495.186,73	99,93%	
1002 Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	125.940,00	125.940,00	1.516,21	1,20%	
A102000 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	6.699.000,00	6.699.000,00	6.508.835,93	97,16%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.699.000,00	6.699.000,00	6.508.835,93	97,16%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.013.649,20	84,47%	
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.013.649,20	84,47%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	95.000,00	46.239,99	48,67%	
3239 Ostale usluge			0,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.239,99		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	595.000,00	595.000,00	467.409,44	78,56%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444.099,44		
381 Tekuće donacije			23.310,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	499.999,77	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI			499.999,77		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	5.499.000,00	5.499.000,00	5.495.186,73	99,93%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.499.000,00	5.499.000,00	5.495.186,73	99,93%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.499.000,00	5.499.000,00	5.495.186,73	99,93%	
1001 MEĐUNARODNA SURADNJA MEĐUNARODNA SURADNJA			5.495.186,73		
T103000 Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorju"	125.940,00	125.940,00	1.516,21	1,20%	
Izvor 5. POMOĆI	125.940,00	125.940,00	1.516,21	1,20%	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	125.940,00	125.940,00	1.516,21	1,20%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.940,00	125.940,00	1.516,21	1,20%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.940,00	125.940,00	1.516,21	1,20%	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRAST.	33.833.435,00	33.693.310,00	31.748.994,17	94,23%	
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO	26.966.935,00	26.863.560,00	23.866.620,13	88,84%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.191.300,00	12.087.925,00	11.451.962,92	94,74%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.191.300,00	12.087.925,00	11.451.962,92	94,74%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.500,00	13.500,00	385,71%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.500,00	13.500,00	385,71%	
Izvor 5. POMOĆI	14.622.135,00	14.622.135,00	12.143.808,45	83,05%	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.917.406,00	2.917.406,00	2.024.069,77	69,38%	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.335.225,00	1.335.225,00	1.188.155,73	88,99%	
Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	694.417,59	63,13%	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.269.504,00	9.269.504,00	8.237.165,36	88,86%	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	150.000,00	150.000,00	257.348,76	171,57%	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	150.000,00	150.000,00	257.348,76	171,57%	
1000 Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD.	19.549.000,00	19.445.500,00	17.435.160,25	89,66%	
A102000 Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00		

A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	100.000,00	100.000,00	69.825,52	69,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	69.825,52	69,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	69.825,52	69,83%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	43.249,64	59,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
3239	Ostale usluge			35.749,64	
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	26.575,88	98,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			26.575,88	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	5.474.000,00	5.370.500,00	3.921.298,71	73,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.074.000,00	1.970.500,00	1.745.625,20	88,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.074.000,00	1.970.500,00	1.745.625,20	88,59%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.319,77	82,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.319,77	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	2.070.000,00	1.966.500,00	1.742.305,43	88,60%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.742.305,43	
Izvor 5. POMOĆI		3.400.000,00	3.400.000,00	2.175.673,51	63,99%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.300.000,00	2.300.000,00	1.481.255,92	64,40%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	2.300.000,00	2.300.000,00	1.481.255,92	64,40%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.481.255,92	
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	694.417,59	63,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.100.000,00	1.100.000,00	694.417,59	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			694.417,59	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
A102007	Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja	600.000,00	600.000,00	552.956,91	92,16%
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	600.000,00	552.956,91	92,16%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		600.000,00	600.000,00	552.956,91	92,16%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	170.000,04	94,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,04	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	420.000,00	420.000,00	382.956,87	91,18%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			382.956,87	
K104000	Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZZ	11.130.000,00	11.130.000,00	10.646.079,11	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300.000,00	5.300.000,00	5.014.748,62	94,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300.000,00	5.300.000,00	5.014.748,62	94,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	15.616,83	31,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.616,83	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	26.528,01	66,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.400,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.127,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
421	Građevinski objekti	4.290.000,00	4.290.000,00	4.265.898,74	99,44%

4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema			4.265.898,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900.000,00	900.000,00	690.450,04	76,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			690.450,04	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	16.255,00	81,28%
Izvor 5. POMOĆI		5.830.000,00	5.830.000,00	5.631.330,49	96,59%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.830.000,00	5.830.000,00	5.631.330,49	96,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	88.000,00	31.706,87	36,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.706,87	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	55.071,49	68,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.136,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.935,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
421	Građevinski objekti	4.660.000,00	4.660.000,00	4.626.791,30	99,29%
4212	Poslovni objekti			4.626.791,30	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	917.760,83	91,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			917.760,83	
T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.045.000,00	
1001	Program: ZARA	5.336.635,00	5.336.635,00	4.445.696,30	83,31%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	669.000,00	669.000,00	669.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		669.000,00	669.000,00	669.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		669.000,00	669.000,00	669.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	115.627,00	117.142,00	115.626,93	98,71%
3111	Plaće za redovan rad			108.751,93	
3112	Plaće u naravi			6.875,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.067,00	76.867,00	78.068,89	101,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.068,89	
313	Doprinosi na plaće	19.078,00	18.124,00	19.078,45	105,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.078,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	255.507,00	254.901,00	255.506,65	100,24%
3211	Službena putovanja			20.283,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.623,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.602,00	35.847,00	34.602,12	96,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463,56	
3222	Materijal i sirovine			12.547,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.591,46	
323	Rashodi za usluge	48.173,00	48.173,00	48.172,25	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			623,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.432,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			20.629,00	
3239	Ostale usluge			3.488,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.813,00</b>	<b>55.813,00</b>	<b>55.812,50</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			45.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.812,50	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>7.969,00</b>	<b>7.969,00</b>	<b>7.968,64</b>	<b>100,00%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			7.968,64	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>48.164,00</b>	<b>48.164,00</b>	<b>48.163,57</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.163,57	
A102001	<b>Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>	<b>4.667.635,00</b>	<b>4.667.635,00</b>	<b>3.776.696,30</b>	<b>80,91%</b>
		3.500,00	3.500,00	13.500,00	385,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	13.500,00	385,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	13.500,00	385,71%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			13.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.514.135,00	4.514.135,00	3.505.847,54	77,66%
Izvor 5. POMOĆI		339.406,00	339.406,00	264.813,85	78,02%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		179.533,00	179.533,00	137.666,34	76,68%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>			137.666,34	
3111	Plaće za redovan rad	30.694,00	30.694,00	20.349,72	66,30%
313	<b>Doprinosi na plaće</b>			20.349,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.516,00	10.516,00	8.235,12	78,31%
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			2.891,81	
3211	Službena putovanja			912,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.430,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.047,00	30.047,00	26.114,94	86,91%
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			26.114,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.651,00	57.651,00	41.881,75	72,65%
323	<b>Rashodi za usluge</b>			10.831,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.962,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.087,50	
3239	Ostale usluge	30.965,00	30.965,00	30.565,98	98,71%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			30.565,98	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.335.225,00	1.335.225,00	1.188.155,73	88,99%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		139.583,00	139.583,00	81.329,36	58,27%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>			81.329,36	
3111	Plaće za redovan rad	31.701,00	31.701,00	50.035,76	157,84%
313	<b>Doprinosi na plaće</b>			50.035,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.876,00	12.876,00	7.789,68	60,50%
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			1.745,72	
3211	Službena putovanja			6.043,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.109,00	27.109,00	12.161,23	44,86%
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			12.161,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	221.468,00	221.468,00	176.379,25	79,64%
323	<b>Rashodi za usluge</b>				

3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.737,50	
3239	Ostale usluge			62.266,75	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			57.375,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	531.739,00	531.739,00	489.062,30	91,97%
381	<b>Tekuće donacije</b>			489.062,30	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	201.174,00	201.174,00	201.823,15	100,32%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			201.823,15	
4221	Uredska oprema i namještaj	169.575,00	169.575,00	169.575,00	100,00%
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>					
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.839.504,00	2.839.504,00	2.052.877,96	72,30%
3111	Plaće za redovan rad	1.406.532,00	1.406.532,00	1.060.962,10	75,43%
313	<b>Doprinosi na plaće</b>			1.060.962,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.492,00	220.492,00	149.968,66	68,02%
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			149.968,66	
3211	Službena putovanja	72.250,00	72.250,00	57.855,56	80,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.757,05	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			56.098,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	233.214,00	233.214,00	208.532,29	89,42%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			208.532,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	625.925,00	625.925,00	357.188,44	57,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.845,31	
3239	Ostale usluge			194.343,13	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			20.000,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljit	200.000,00	200.000,00	140.507,05	70,25%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			140.507,05	
4221	Uredska oprema i namještaj	81.091,00	81.091,00	77.863,86	96,02%
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>					
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>					
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost</b>	150.000,00	150.000,00	257.348,76	171,57%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz	150.000,00	150.000,00	257.348,76	171,57%
1000	<b>Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ</b>			257.348,76	
A102000	<b>Aktivnost: Turistička promidžba</b>	2.081.300,00	2.081.425,00	1.985.763,58	95,40%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>					
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>					
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.604.500,00	1.604.500,00	1.509.513,58	94,08%
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	11.063,28	73,76%
323	<b>Rashodi za usluge</b>			11.063,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.500,00	33.500,00	25.622,18	76,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.787,34	
3234	Komunalne usluge			11.501,88	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			11.332,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	71.278,12	67,88%



381	Tekuće donacije	1.451.000,00	1.451.000,00	1.401.550,00	96,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.401.550,00	
K104005	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2	476.800,00	476.925,00	476.250,00	99,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.800,00	198.925,00	198.250,00	99,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.800,00	198.925,00	198.250,00	99,66%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	48.800,00	48.125,00	98,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.125,00	
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.125,00	150.125,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			150.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		278.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		278.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	278.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			278.000,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		2.598.500,00	2.616.500,00	2.318.239,23	88,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.568.500,00	2.586.500,00	2.290.388,73	88,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.568.500,00	2.586.500,00	2.290.388,73	88,55%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	27.850,50	92,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	30.000,00	27.850,50	92,84%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.598.500,00	2.616.500,00	2.318.239,23	88,60%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	1.677.500,00	1.695.500,00	1.684.772,58	99,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.677.500,00	1.695.500,00	1.684.772,58	99,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	
3239	Ostale usluge	1.667.500,00	1.685.500,00	1.684.772,58	99,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			1.684.772,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	370.000,00	370.000,00	350.548,08	94,74%
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	340.000,00	340.000,00	322.697,58	94,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	340.000,00	322.697,58	94,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	122.697,58	87,64%
323	Rashodi za usluge			122.697,58	
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	27.850,50	92,84%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	27.850,50	92,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	30.000,00	27.850,50	92,84%
323	Rashodi za usluge			27.850,50	
3239	Ostale usluge	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
A102004	Aktivnost: Otplata kredita			15.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	17.247,21	23,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	17.247,21	23,95%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.000,00	72.000,00	17.247,21	23,95%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	17.247,21	86,24%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			17.247,21	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	250.671,36	62,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	250.671,36	62,67%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	250.671,36	62,67%
3239	Ostale usluge	400.000,00	400.000,00	250.671,36	62,67%
GLAVA 00340 PROMET				250.671,36	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		888.000,00	863.250,00	613.556,44	71,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		859.000,00	834.250,00	613.556,44	73,55%
Izvor 5. POMOĆI		859.000,00	834.250,00	613.556,44	73,55%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	888.000,00	863.250,00	613.556,44	71,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	104.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	104.500,00	0,00	0,00%
		110.000,00	104.500,00	0,00	0,00%



363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	104.500,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	99.000,00	99.000,00	32.845,69	33,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	32.845,69	46,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	32.845,69	46,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.100,00	42.100,00	24.987,50	59,35%
3222	Materijal i sirovine			24.987,50	
323	Rashodi za usluge	17.900,00	17.900,00	7.858,19	43,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.858,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			180.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	14.000,00	14.000,00	13.180,00	94,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	13.180,00	94,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	13.180,00	94,14%
386	Kapitalne pomoći			13.180,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			13.180,00	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	385.000,00	365.750,00	287.530,75	78,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	365.750,00	287.530,75	78,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	365.750,00	287.530,75	78,61%
386	Kapitalne pomoći			287.530,75	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			287.530,75	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.380.000,00	3.350.000,00	4.950.578,37	147,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	1.190.000,00	1.083.965,56	91,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	1.190.000,00	1.083.965,56	91,09%
Izvor 5. POMOĆI		2.160.000,00	2.160.000,00	3.866.612,81	179,01%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	3.866.612,81	179,01%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	3.380.000,00	3.350.000,00	4.950.578,37	147,78%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar	2.560.000,00	2.560.000,00	4.318.278,92	168,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	451.666,11	112,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	451.666,11	112,92%

363	Pomoći unutar općeg proračuna				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	351.688,00	175,84%
381	Tekuće donacije			351.688,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	100.000,00	99.978,11	99,98%
Izvor 5. POMOĆI				99.978,11	
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	3.866.612,81	179,01%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	3.866.612,81	179,01%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	3.866.612,81	179,01%
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastru			3.866.612,81	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	165.000,00	157.000,80	95,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	165.000,00	157.000,80	95,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	165.000,00	165.000,00	157.000,80	95,15%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	7.000,80	46,67%
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja			7.000,80	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	600.000,00	475.298,65	79,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	600.000,00	475.298,65	79,22%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	630.000,00	600.000,00	475.298,65	79,22%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	29.419,18	98,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			29.419,18	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	570.000,00	445.879,47	78,22%
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura			445.879,47	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
RAZDJELOVA 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN				0,00	
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		35.875.850,00	35.710.850,00	34.702.648,89	97,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.875.850,00	35.710.850,00	34.702.648,89	97,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.875.850,00	35.710.850,00	34.702.648,89	97,18%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	35.875.850,00	35.710.850,00	34.702.648,89	97,18%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	20.475.850,00	20.310.850,00	19.444.424,31	95,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.475.850,00	20.310.850,00	19.444.424,31	95,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.475.850,00	20.310.850,00	19.444.424,31	95,73%
311	Plaće (Bruto)			13.540.637,01	
3111	Plaće za redovan rad	14.000.000,00	13.760.000,00	13.751.993,52	99,94%
3113	Plaće za prekovremeni rad			211.356,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.092.659,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.115.000,00	1.115.000,00	1.092.659,84	98,00%
313	Doprinosi na plaće			1.092.659,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.267.850,00	2.267.850,00	2.159.651,64	95,23%
321	Naknade troškova zaposlenima			2.159.651,64	
		1.234.000,00	1.234.000,00	1.172.814,37	95,04%

3211	Službena putovanja			15.046,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.154.017,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>867.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>852.207,37</b>	<b>98,29%</b>
3239	Ostale usluge			852.207,37	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>163.099,57</b>	<b>77,30%</b>
3292	Premije osiguranja			131.037,07	
3295	Pristojbe i naknade			32.062,50	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>171.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>243.498,00</b>	<b>98,98%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			243.367,53	
3433	Zatezne kamate			130,47	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>85,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.500,00	
385	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
1000	<b>Program: OTPLATA KREDITA</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.258.224,58</b>	<b>99,08%</b>
A102000	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.258.224,58</b>	<b>99,08%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.400.000,00	15.400.000,00	15.258.224,58	99,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.400.000,00	15.400.000,00	15.258.224,58	99,08%
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>258.224,58</b>	<b>64,56%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			258.224,58	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			15.000.000,00	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLISA		9.743.949,15	9.743.949,15	6.442.363,88	66,12%
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		809.100,00	809.100,00	272.782,21	33,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		809.100,00	809.100,00	272.782,21	33,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		809.100,00	809.100,00	272.782,21	33,71%
1000	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57,14%</b>
A102000	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57,14%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A102001	<b>Aktivnost: Gospodarenje otpadom</b>	<b>239.100,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>232.782,21</b>	<b>97,36%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.100,00	239.100,00	232.782,21	97,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.100,00	239.100,00	232.782,21	97,36%
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.382,21</b>	<b>99,79%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.382,21	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>205.650,00</b>	<b>205.650,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>97,45%</b>

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg			200.400,00	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
GLAVA 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	790.000,00	790.000,00	159.184,37	20,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.000,00	159.184,37	54,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.000,00	159.184,37	54,89%
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	70.000,00	70.000,00	49.520,05	70,74%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	70.000,00	70.000,00	49.520,05	70,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	49.520,05	70,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	49.520,05	70,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	49.520,05	70,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.520,05	70,74%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	720.000,00	109.664,32	15,23%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	720.000,00	720.000,00	109.664,32	15,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	109.664,32	49,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	109.664,32	49,85%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.664,32	48,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.664,32	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
GLAVA 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	1.929.713,26	1.929.713,26	1.815.511,43	94,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.905.800,00	1.905.800,00	1.774.503,17	93,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.905.800,00	1.905.800,00	1.774.503,17	93,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2,64	2,64	2,64	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2,64	2,64	2,64	100,00%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.910,62	2.910,62	2.910,62	100,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.910,62	2.910,62	2.910,62	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		21.000,00	21.000,00	38.095,00	181,40%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		21.000,00	21.000,00	38.095,00	181,40%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	1.885.800,00	1.885.800,00	1.763.210,81	93,50%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	1.885.800,00	1.885.800,00	1.763.210,81	93,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885.800,00	1.885.800,00	1.763.210,81	93,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885.800,00	1.885.800,00	1.763.210,81	93,50%
311	Plaće (Bruto)	1.070.000,00	1.070.000,00	1.049.563,26	98,09%
3111	Plaće za redovan rad			1.049.563,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	164.615,35	91,45%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.615,35	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	168.000,00	168.000,00	154.478,99	91,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.478,99	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	116.000,00	116.000,00	98.308,04	84,75%
3211	Službena putovanja			4.334,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.373,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.600,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	49.000,00	49.000,00	37.391,09	76,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.242,00	
3223	Energija			21.628,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.521,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	192.500,00	192.500,00	169.035,91	87,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.300,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.455,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.732,64	
3234	Komunalne usluge			3.082,32	
3235	Zakupnine i najamnine			96.465,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	3.800,00	3.800,00	3.712,95	97,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.712,95	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	95.800,00	95.800,00	85.451,92	89,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			69.780,84	
3292	Premije osiguranja			11.529,91	
3293	Reprezentacija			241,17	
3294	Članarine i norme			2.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	700,00	700,00	653,30	93,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			653,30	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A102001	<b>Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod</b>	23.913,26	23.913,26	41.008,26	171,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2,64	2,64	2,64	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2,64	2,64	2,64	100,00%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2,64	2,64	2,64	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2,64	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.910,62	2.910,62	2.910,62	100,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.910,62	2.910,62	2.910,62	100,00%
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	2.910,62	2.910,62	2.910,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.910,62	
Izvor 5. POMOĆI		21.000,00	21.000,00	38.095,00	181,40%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		21.000,00	21.000,00	38.095,00	181,40%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	0,00	18.670,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			18.670,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	21.000,00	21.000,00	19.425,00	92,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			19.425,00	



K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	11.292,36	56,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	11.292,36	56,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	11.292,36	56,46%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	11.292,36	56,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	11.292,36	56,46%
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAS.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK		6.215.135,89	6.215.135,89	4.194.885,87	67,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.921.177,00	1.921.177,00	1.441.113,18	75,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.921.177,00	1.921.177,00	1.441.113,18	75,01%
Izvor 5. POMOĆI		4.293.924,00	4.293.924,00	2.753.737,80	64,13%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		453.910,00	453.910,00	158.476,39	34,91%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		844.583,00	844.583,00	825.944,95	97,79%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.995.431,00	2.995.431,00	1.769.316,46	59,07%
Izvor 6. REFUNDACIJE		34,89	34,89	34,89	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		34,89	34,89	34,89	100,00%
1000	Program: PROGRAM ZASTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	6.215.135,89	6.215.135,89	4.194.885,87	67,49%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU	1.213.615,00	1.213.615,00	1.120.355,46	92,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.213.615,00	1.213.615,00	1.120.355,46	92,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.213.615,00	1.213.615,00	1.120.355,46	92,32%
311	Plaće (Bruto)	532.904,00	532.904,00	502.441,11	94,28%
3111	Plaće za redovan rad			498.174,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.267,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	12.000,00	48,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	80.478,00	82.278,00	82.198,71	99,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.198,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	57.600,00	52.498,60	91,14%
3211	Službena putovanja			2.284,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.467,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.747,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	58.388,02	81,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.105,28	
3223	Energija			22.147,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.138,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.996,48	
323	Rashodi za usluge	318.500,00	316.700,00	291.853,51	92,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.351,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.559,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.171,67	
3234	Komunalne usluge			19.895,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.679,67	
3239	Ostale usluge			155.195,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.036,00	1.036,00	486,05	46,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			486,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.350,00	119.350,00	114.095,04	95,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			70.122,84	

3292	Premije osiguranja			16.994,23	
3293	Reprezentacija			8.995,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.982,90	
343	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	1.500,00	1.500,00	1.148,17	76,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.148,17	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	5.247,00	5.247,00	5.246,25	99,99%
4222	Komunikacijska oprema			5.246,25	
A102001	<b>Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova</b>	4.293.958,89	4.293.958,89	2.753.772,69	64,13%
Izvor 5. POMOĆI		4.293.924,00	4.293.924,00	2.753.737,80	64,13%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		453.910,00	453.910,00	158.476,39	34,91%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	12.000,00	12.000,00	4.805,49	40,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.805,49	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	42.060,00	42.060,00	36.251,16	86,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.251,16	
421	<b>Građevinski objekti</b>	250.000,00	250.000,00	117.419,74	46,97%
4214	Ostali građevinski objekti			117.419,74	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	149.850,00	149.850,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		844.583,00	844.583,00	825.944,95	97,79%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	112.900,00	112.900,00	116.260,02	102,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.260,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.400,00	20.400,00	14.468,11	70,92%
3211	Službena putovanja			902,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.566,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	440.813,00	440.813,00	431.833,87	97,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.402,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.602,07	
3239	Ostale usluge			380.829,61	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	270.470,00	270.470,00	263.382,95	97,38%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			263.382,95	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.995.431,00	2.995.431,00	1.769.316,46	59,07%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	261.121,75	261.121,75	129.504,62	49,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			129.504,62	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	369.920,24	369.920,24	328.267,67	88,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.353,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.031,25	
3239	Ostale usluge			3.882,93	
421	<b>Građevinski objekti</b>	1.169.310,26	1.169.310,26	1.295.249,13	110,77%
4214	Ostali građevinski objekti			1.295.249,13	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	15.300,00	15.300,00	16.295,04	106,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.295,04	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	1.179.778,75	1.179.778,75	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE		34,89	34,89	34,89	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		34,89	34,89	34,89	100,00%

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34,89	34,89	34,89	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	26.684,44	26.684,44	26.684,25	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.684,44	26.684,44	26.684,25	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.684,44	26.684,44	26.684,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.684,44	26.684,44	26.684,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.059,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.625,00	
K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	531.816,00	531.816,00	149.306,72	28,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.816,00	531.816,00	149.306,72	28,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.816,00	531.816,00	149.306,72	28,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.873,67	56.873,67	5.836,58	10,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.836,58	
323	Rashodi za usluge	22.225,00	22.225,00	21.678,42	97,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.993,20	
3239	Ostale usluge			685,22	
421	Građevinski objekti	240.650,00	240.650,00	118.916,13	49,41%
4214	Ostali građevinski objekti			118.916,13	
422	Postrojenja i oprema	3.871,00	3.871,00	2.875,59	74,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.875,59	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.196,33	208.196,33	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	149.061,56	149.061,56	144.766,75	97,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.061,56	149.061,56	144.766,75	97,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.061,56	149.061,56	144.766,75	97,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	19.528,24	97,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.528,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	2.553,19	70,92%
3211	Službena putovanja			159,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.394,00	
323	Rashodi za usluge	77.731,56	77.731,56	76.205,98	98,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.541,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.459,18	
3239	Ostale usluge			67.205,24	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.730,00	47.730,00	46.479,34	97,38%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			46.479,34	
RAZDJELOV 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		495.840.020,01	496.183.670,01	450.340.693,04	90,76%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		487.967.055,01	488.352.705,01	443.502.343,88	90,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.632.340,00	27.017.990,00	26.890.972,90	99,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.657.500,00	8.043.150,00	7.925.911,66	98,54%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	18.965.061,24	99,95%
Izvor 2. DONACIJE		3.414.926,27	3.414.926,27	4.853.858,10	142,14%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.414.926,27	3.414.926,27	4.853.858,10	142,14%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.220.073,82	59.220.073,82	50.450.193,59	85,19%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.220.073,82	59.220.073,82	50.450.193,59	85,19%



Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	25.952.025,00	25.952.025,00	16.746.878,08	64,53%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	25.952.025,00	25.952.025,00	16.746.878,08	64,53%
Izvor 5. POMOĆI	364.778.678,18	364.778.678,18	336.871.739,44	92,35%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	14.523.762,00	14.523.762,00	10.029.605,23	69,06%
Izvor 5.4. JLS	181.875,00	181.875,00	160.937,00	88,49%
Izvor 5.6. HZZO	345.850.658,09	345.850.658,09	323.061.066,09	93,41%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.010.296,09	4.010.296,09	3.428.091,21	85,48%
Izvor 5.8. HZZZ	212.087,00	212.087,00	192.039,91	90,55%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	254.630,00	254.630,00	244.281,38	95,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.630,00	254.630,00	244.281,38	95,94%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	96,50%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	96,50%
1000 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.840,00	18.965.061,24	99,95%
K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	18.974.840,00	18.974.840,00	18.965.061,24	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.974.840,00	18.974.840,00	18.965.061,24	99,95%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	240.000,00	563.350,00	563.350,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			203.350,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			360.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.688.949,72	3.839.125,03	3.839.125,03	100,00%
323 Rashodi za usluge			3.839.125,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	212.500,00	212.500,00	212.500,00	100,00%
421 Građevinski objekti			212.500,00	
4212 Poslovni objekti	4.388.592,42	4.523.415,05	4.519.886,27	99,92%
422 Postrojenja i oprema			574.283,48	
4221 Uredska oprema i namještaj			23.202,63	
4222 Komunikacijska oprema			6.500,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.870.651,66	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			45.248,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800.000,00	1.248.736,25	1.248.736,25	100,00%
423 Prijevozna sredstva			1.248.736,25	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	843.087,05	843.087,05	838.178,30	99,42%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			838.178,30	
4262 Ulaganja u računalne programe	965.551,81	965.551,81	965.551,81	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			965.551,81	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	0,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	22.915,81	22.915,81	100,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			22.915,81	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.702.415,00	5.702.415,00	5.701.073,77	99,98%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta			5.701.073,77	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	1.053.744,00	1.053.744,00	1.053.744,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta			1.053.744,00	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz	1.972.000,00	1.972.000,00	1.961.249,25	99,45%
1001 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.972.000,00	1.972.000,00	1.961.249,25	99,45%
K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd				

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.972.000,00	1.972.000,00	1.961.249,25	99,45%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.972.000,00	1.972.000,00	1.961.249,25	99,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs	87.000,00	87.000,00	78.193,70	89,88%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta			78.193,70	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	1.885.000,00	1.885.000,00	1.883.055,55	99,90%
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI			1.883.055,55	
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	6.226.500,00	6.612.150,00	6.486.987,41	98,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.420.500,00	5.805.500,00	5.712.737,40	98,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.420.500,00	5.805.500,00	5.712.737,40	98,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.420.500,00	5.805.500,00	5.712.737,40	98,40%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	26.325,60	87,75%
323	Rashodi za usluge			26.325,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700.000,00	665.000,00	586.270,31	88,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			586.270,31	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	10.000,00	10.000,00	4.098,81	40,99%
381	Tekuće donacije			4.098,81	
3811	Tekuće donacije u novcu	4.680.500,00	5.100.500,00	5.096.042,68	99,91%
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav			5.096.042,68	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		636.000,00	636.650,00	614.500,01	96,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.650,00	92.175,01	96,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.650,00	92.175,01	96,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.650,00	5.625,01	99,56%
422	Postrojenja i oprema			5.625,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	90.000,00	86.550,00	96,17%
Izvor 5. POMOĆI				86.550,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		541.000,00	541.000,00	522.325,00	96,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	535.000,00	522.325,00	97,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	31.875,00	91,07%
422	Postrojenja i oprema			31.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000,00	500.000,00	490.450,00	98,09%
K104003	Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice			490.450,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	159.750,00	93,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	159.750,00	93,97%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	159.750,00	93,97%
3234	Komunalne usluge	170.000,00	170.000,00	159.750,00	93,97%
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			159.750,00	
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	460.793.715,01	460.793.715,01	416.089.045,98	90,30%
Izvor 2. DONACIJE		460.793.715,01	460.793.715,01	416.089.045,98	90,30%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.414.926,27	3.414.926,27	4.853.858,10	142,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.414.926,27	3.414.926,27	4.853.858,10	142,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000,00	4.988,00	12,47%
				4.988,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	1.341.734,22	1.341.734,22	2.254.489,93	168,03%
3222	Materijal i sirovine			2.223.909,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.580,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.094,00	1.020.094,00	528.331,00	51,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			528.331,00	
422	Postrojenja i oprema	994.160,05	994.160,05	2.066.049,17	207,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			40.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.659,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.023.390,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.938,00	18.938,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.220.073,82	59.220.073,82	50.450.193,59	85,19%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.220.073,82	59.220.073,82	50.450.193,59	85,19%
311	Plaće (Bruto)	10.445.155,46	10.445.155,46	11.449.606,98	109,62%
3111	Plaće za redovan rad			11.449.606,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	844.800,00	844.800,00	846.063,00	100,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			846.063,00	
313	Doprinosi na plaće	2.719.136,53	2.719.136,53	1.264.302,62	46,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.250.867,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.434,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	676.828,00	676.828,00	468.202,33	69,18%
3211	Službena putovanja			27.890,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363.691,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.844,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.776,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.829.184,01	12.829.184,01	11.713.984,92	91,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.513.485,65	
3222	Materijal i sirovine			7.465.114,28	
3223	Energija			606.323,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			583.919,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			257.494,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			287.648,20	
323	Rashodi za usluge	12.604.927,50	12.604.927,50	10.030.737,32	79,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.196.724,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.126.850,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.104,69	
3234	Komunalne usluge			2.860.040,81	
3235	Zakupnine i najamnine			852.585,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			495.707,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			874.415,15	
3238	Računalne usluge			712.357,51	
3239	Ostale usluge			825.951,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.375,60	66.375,60	50.833,32	76,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.833,32	

329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	704.072,28	704.072,28	491.834,76	69,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			159.181,21	
3292	Premije osiguranja			184.394,87	
3293	Reprezentacija			25.906,00	
3294	Članarine i norme			46.817,58	
3295	Pristojbe i naknade			64.639,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.645,15	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	11.636,07	11.636,07	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija			0,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	601.029,31	601.029,31	911.187,05	151,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.753,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			896,89	
3433	Zatezne kamate			634.200,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200.336,33	
381	<b>Tekuće donacije</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	1.940.000,00	1.940.000,00	1.720.880,00	88,71%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.710.880,00	
3835	Ostale kazne			10.000,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	11.560.436,06	11.560.436,06	9.004.145,45	77,89%
4212	Poslovni objekti			8.968.543,73	
4214	Ostali građevinski objekti			35.601,72	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.869.393,86	2.869.393,86	1.496.971,40	52,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			542.730,06	
4222	Komunikacijska oprema			25.836,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			144.192,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			624.834,54	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.986,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			118.391,38	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	803.500,00	803.500,00	699.823,65	87,10%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			699.823,65	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	90.912,95	90.912,95	216.406,69	238,04%
4262	Ulaganja u računalne programe			213.319,19	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.087,50	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	385.211,19	385.211,19	42.817,53	11,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.817,53	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	9.975,00	9.975,00	6.510,10	65,26%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6.510,10	
515	<b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	20.000,00	20.000,00	8.150,47	40,75%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			8.150,47	
545	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ostalih subjekata</b>	27.500,00	27.500,00	27.736,00	100,86%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava			27.736,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		25.952.025,00	25.952.025,00	16.746.878,08	64,53%
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		25.952.025,00	25.952.025,00	16.746.878,08	64,53%

311	Plaće (Bruto)	14.836.000,00	14.836.000,00	8.868.363,65	59,78%
3111	Plaće za redovan rad			8.868.363,65	
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.003.000,00	3.003.000,00	2.264.250,57	75,40%
3211	Službena putovanja			31.414,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.961.117,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			271.718,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.767.000,00	4.767.000,00	2.739.818,14	57,47%
3222	Materijal i sirovine			-237.104,72	
3223	Energija			2.976.922,86	
323	Rashodi za usluge	1.600.025,00	1.600.025,00	1.405.562,84	87,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.015.019,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.542,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	12.246,35	94,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.246,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	639.000,00	639.000,00	452.588,89	70,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			60.809,24	
3292	Premije osiguranja			190.928,87	
3293	Reprezentacija			4.222,16	
3294	Članarine i norme			18.614,50	
3295	Pristojbe i naknade			4.894,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.119,90	
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	510.047,64	85,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			123.064,83	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			386.982,81	
Izvor 5. POMOĆI		364.237.678,18	364.237.678,18	336.349.414,44	92,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		14.517.762,00	14.517.762,00	10.029.605,23	69,09%
311	Plaće (Bruto)	870.000,00	870.000,00	495.275,23	56,93%
3111	Plaće za redovan rad			495.275,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	3.011.794,00	2007,86%
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
3223	Energija			2.811.794,00	
422	Postrojenja i oprema	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.000,00	162.000,00	90.000,00	55,56%
4262	Ulaganja u računalne programe			90.000,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u j	4.835.762,00	4.835.762,00	6.432.536,00	133,02%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnon			6.432.536,00	
Izvor 5.4. JLS		181.875,00	181.875,00	160.937,00	88,49%
422	Postrojenja i oprema	181.875,00	181.875,00	160.937,00	88,49%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			160.937,00	
Izvor 5.6. HZZO		345.850.658,09	345.850.658,09	323.061.066,09	93,41%
311	Plaće (Bruto)	229.951.714,22	229.951.714,22	218.989.228,86	95,23%
3111	Plaće za redovan rad			202.354.796,70	

3113	Plaće za prekovremeni rad			3.807.002,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.827.430,16	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.493.445,82</b>	<b>9.493.445,82</b>	<b>7.484.067,01</b>	<b>78,83%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.484.067,01	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.174.827,56</b>	<b>34.174.827,56</b>	<b>32.427.977,92</b>	<b>94,89%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.349,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.417.615,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.431.500,00</b>	<b>8.431.500,00</b>	<b>8.366.505,05</b>	<b>99,23%</b>
3211	Službena putovanja			16.419,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.804.603,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			543.169,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.312,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.593.818,43</b>	<b>47.593.818,43</b>	<b>40.138.040,13</b>	<b>84,33%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.732.087,36	
3222	Materijal i sirovine			29.282.765,30	
3223	Energija			7.790.431,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			605.034,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			664.403,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.318,10	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.709.576,78</b>	<b>13.709.576,78</b>	<b>13.560.651,89</b>	<b>98,91%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.329,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.412.002,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.465,00	
3234	Komunalne usluge			1.311.548,04	
3235	Zakupnine i najamnine			722.516,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.908.204,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.297.452,39	
3238	Računalne usluge			731.773,77	
3239	Ostale usluge			2.657.359,09	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.214,23</b>	<b>12,14%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.214,23	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.603.349,00</b>	<b>1.603.349,00</b>	<b>1.394.718,50</b>	<b>86,99%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			421.640,95	
3292	Premije osiguranja			644.378,81	
3293	Reprezentacija			25.615,41	
3294	Članarine i norme			51.456,50	
3295	Pristojbe i naknade			169.133,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.493,06	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.955,10</b>	<b>97,73%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.394,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.560,47	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>814,24</b>	<b>4,07%</b>

3811	Tekuće donacije u novcu			814,24	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	59.717,09	59.717,09	46.979,41	78,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.522,22	
4222	Komunikacijska oprema			9.837,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.180,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.438,71	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	610.109,19	610.109,19	499.538,75	81,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			499.538,75	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	100.000,00	100.000,00	63.375,00	63,38%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			63.375,00	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		3.475.296,09	3.475.296,09	2.905.766,21	83,61%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.378.122,79	2.378.122,79	2.195.990,07	92,34%
3111	Plaće za redovan rad			2.195.990,07	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	63.000,00	63.000,00	36.000,00	57,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	272.355,80	272.355,80	146.733,79	53,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.733,79	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	697.795,00	697.795,00	450.415,82	64,55%
3211	Službena putovanja			35.856,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			250.043,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.515,76	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	41.522,50	41.522,50	39.359,51	94,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.623,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.586,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	22.500,00	22.500,00	37.267,02	165,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.267,02	
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		212.087,00	212.087,00	192.039,91	90,55%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	173.224,60	173.224,60	159.907,28	92,31%
3111	Plaće za redovan rad			159.907,28	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	38.862,40	38.862,40	32.132,63	82,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.132,63	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		254.630,00	254.630,00	244.281,38	95,94%
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		254.630,00	254.630,00	244.281,38	95,94%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	131.500,00	131.500,00	125.848,26	95,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.845,61	
3235	Zakupnine i najamnine			30.002,65	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	123.130,00	123.130,00	118.433,12	96,19%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			118.433,12	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	96,50%
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		7.714.381,74	7.714.381,74	7.444.420,39	96,50%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	400.000,00	400.000,00	330.038,65	82,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.038,65	
421	<b>Građevinski objekti</b>	7.114.381,74	7.114.381,74	7.114.381,74	100,00%

4212	Poslovni objekti				
426	Nematerijalna proizvedena imovina			7.114.381,74	
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
<b>GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>5.745.000,00</b>	<b>5.753.000,00</b>	<b>5.150.608,61</b>	<b>89,53%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.545.000,00	5.553.000,00	5.056.949,94	91,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.368.000,00	2.376.000,00	1.953.946,04	82,24%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.177.000,00	3.177.000,00	3.103.003,90	97,67%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	93.658,67	46,83%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	93.658,67	46,83%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.177.000,00	3.177.000,00	3.103.003,90	97,67%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	2.424.703,90	99,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	2.431.500,00	2.424.703,90	99,72%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	2.424.703,90	99,72%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	2.424.703,90	99,72%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.424.703,90	
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	745.500,00	745.500,00	678.300,00	90,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.500,00	745.500,00	678.300,00	90,99%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		745.500,00	745.500,00	678.300,00	90,99%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	745.500,00	745.500,00	678.300,00	90,99%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			678.300,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.568.000,00	2.576.000,00	2.047.604,71	79,49%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.258.000,00	1.266.000,00	1.061.029,59	83,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.058.000,00	1.066.000,00	967.370,92	90,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.058.000,00	1.066.000,00	967.370,92	90,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	46.553,93	46,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			46.553,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	710.000,00	710.000,00	675.178,23	95,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			644.753,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.424,49	
381	Tekuće donacije	238.000,00	246.000,00	245.638,76	99,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			245.638,76	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	93.658,67	46,83%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	93.658,67	46,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	93.658,67	46,83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			93.658,67	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"	1.300.000,00	1.300.000,00	986.575,12	75,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.300.000,00	986.575,12	75,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.300.000,00	986.575,12	75,89%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	554.796,82	79,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			554.796,82	
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	431.778,30	71,96%
4212	Poslovni objekti			431.778,30	
T103000	Tekući projekt: Projekt "Obriši razliku"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%



Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.127.965,00	2.077.965,00	1.687.740,55	81,22%
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI	1.921.000,00	1.871.000,00	1.633.740,55	87,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.921.000,00	1.871.000,00	1.633.740,55	87,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.965,00	206.965,00	54.000,00	26,09%
Izvor 5. POMOĆI	206.965,00	206.965,00	54.000,00	26,09%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.127.965,00	2.077.965,00	1.687.740,55	81,22%
1001 Program: FINANCIRANJE UDRUGA	1.916.000,00	1.866.000,00	1.633.740,55	87,55%
A102000 Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	1.916.000,00	1.866.000,00	1.633.740,55	87,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.916.000,00	1.866.000,00	1.633.740,55	87,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	133.000,00	109.660,38	82,45%
323 Rashodi za usluge			109.660,38	
3239 Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	1.411,14	14,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.411,14	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.566.000,00	1.523.000,00	1.522.669,03	99,98%
381 Tekuće donacije			1.522.669,03	
3811 Tekuće donacije u novcu	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
T103001 Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	130.725,00	130.725,00	54.000,00	41,31%
T103002 Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	130.725,00	130.725,00	54.000,00	41,31%
Izvor 5. POMOĆI	130.725,00	130.725,00	54.000,00	41,31%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	76.725,00	76.725,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.000,00	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00%
T103003 Tekući projekt: Projekt "Zezara"	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)			0,00	
3111 Plaće za redovan rad				

<b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNI. KULTURU</b>				
<b>GLAVA 00720 OBRAZOVANJE</b>				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.283.600,34	364.141.325,34	313.337.543,38	86,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.591.600,34	358.423.075,34	308.580.075,69	86,09%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	56.726.716,00	56.582.891,00	54.444.278,12	96,22%
Izvor 2. DONACIJE	14.636.000,00	14.492.175,00	12.353.562,31	85,24%
Izvor 2.1. DONACIJE	42.090.716,00	42.090.716,00	42.090.715,81	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	968.544,53	968.544,53	652.320,38	67,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	968.544,53	968.544,53	652.320,38	67,35%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	3.096.512,20	3.096.512,20	1.987.429,37	64,18%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	3.096.512,20	3.096.512,20	1.987.429,37	64,18%
Izvor 5. POMOĆI	13.080.081,48	13.080.081,48	10.707.131,93	81,86%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	13.080.081,48	13.080.081,48	10.707.131,93	81,86%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	284.344.892,92	284.320.192,92	240.716.672,32	84,66%
Izvor 5.4. JLS	269.714.834,30	269.690.134,30	231.117.172,79	85,70%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	106.855,00	106.855,00	18.864,17	17,65%
Izvor 5.8. HZZZ	4.774.298,00	4.774.298,00	4.643.036,80	97,25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	9.599.935,62	9.599.935,62	4.788.123,99	49,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.970,00	148.970,00	149.474,57	100,34%
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	374.853,21	374.853,21	72.243,57	19,27%
A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	374.853,21	374.853,21	72.243,57	19,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.036.398,50	32.049.862,23	32.049.862,04	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	22.172.177,68	21.164.097,86	21.164.097,86	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	22.172.177,68	21.164.097,86	21.164.097,86	100,00%
3211 Službena putovanja	593.736,88	519.650,40	519.650,40	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.216,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			250.782,51	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			48.919,05	
322 Rashodi za materijal i energiju			30.732,36	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.012.530,87	6.141.705,49	6.141.705,49	100,00%
3222 Materijal i sirovine			1.553.723,75	
3223 Energija			7.196,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.955.231,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			405.629,87	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			177.458,36	
323 Rashodi za usluge			42.464,76	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.918.482,37	13.902.639,94	13.902.639,94	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.428.014,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.406.015,27	
3234 Komunalne usluge			26.081,39	
3235 Zakupnine i najamnine			1.141.841,21	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			94.087,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149.061,96	
3238 Računalne usluge			136.580,12	
3239 Ostale usluge			358.336,91	
			162.621,41	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.636,00	5.536,00	5.536,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.536,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.253,69	456.474,27	456.474,27	100,00%
3292	Premije osiguranja			308.664,42	
3293	Reprezentacija			3.929,03	
3294	Članarine i norme			35.371,11	
3295	Pristojbe i naknade			29.236,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.273,11	
343	Ostali finansijski rashodi	146.037,87	136.604,26	136.604,26	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134.308,68	
3433	Zatezne kamate			124,93	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.170,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	1.487,50	1.487,50	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.487,50	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	9.443.032,50	10.353.856,19	10.353.856,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.443.032,50	10.353.856,19	10.353.856,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.443.032,50	10.353.856,19	10.353.856,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00	358.835,87	358.835,87	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijs	3.955.306,00	4.101.149,59	4.101.149,59	100,00%
421	Građevinski objekti			3.861.149,59	
4212	Poslovni objekti			240.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			367.978,26	100,00%
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	367.978,26	367.978,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			253.998,69	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	631.710,28	253.998,69	253.998,69	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.150.216,22	4.291.323,49	4.291.323,49	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.291.323,49	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	980.600,00	980.570,29	980.570,10	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta			980.570,10	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			531.908,18	100,00%
T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	421.188,32	531.908,18	531.908,18	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.188,32	531.908,18	531.908,18	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		364.549,34	477.327,93	477.327,93	100,00%
422	Postrojenja i oprema			477.327,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.580,25	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.638,98	50.580,25	50.580,25	
4241	Knjige	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			4.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe				
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	8.820.849,50	8.807.385,96	8.807.385,96	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazova	8.167.145,00	8.143.671,29	8.143.671,29	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.167.145,00	8.143.671,29	8.143.671,29	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.153.990,00	2.918.812,61	2.918.812,61	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			102.385,31	
3211	Službena putovanja				

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.780.965,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.462,20	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.962.566,04</b>	<b>3.074.896,75</b>	<b>3.074.896,75</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			888.406,08	
3222	Materijal i sirovine			114.541,37	
3223	Energija			1.626.981,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			325.024,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.356,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.586,95	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.831.504,50</b>	<b>1.940.275,54</b>	<b>1.940.275,54</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			211.899,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			501.649,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.746,15	
3234	Komunalne usluge			455.898,09	
3235	Zakupnine i najamnine			411.788,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.895,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.464,48	
3238	Računalne usluge			147.505,18	
3239	Ostale usluge			101.428,76	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>170.946,46</b>	<b>162.260,18</b>	<b>162.260,18</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			135.585,35	
3293	Reprezentacija			16.456,93	
3294	Članarine i norme			3.730,00	
3295	Pristojbe i naknade			650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.837,90	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>48.138,00</b>	<b>47.426,21</b>	<b>47.426,21</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.316,21	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.110,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ	277.537,50	238.778,95	238.778,95	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.537,50	238.778,95	238.778,95	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		277.537,50	127.491,45	127.491,45	100,00%
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>277.537,50</b>	<b>127.491,45</b>	<b>127.491,45</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.491,45	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>111.287,50</b>	<b>111.287,50</b>	<b>100,00%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			111.287,50	
T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ	376.167,00	424.935,72	424.935,72	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		376.167,00	424.935,72	424.935,72	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		376.167,00	408.468,22	408.468,22	100,00%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>359.167,00</b>	<b>408.468,22</b>	<b>408.468,22</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.467,50	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.467,50</b>	<b>16.467,50</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			16.467,50	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	

1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	1.233.467,81	1.233.467,81	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.176.660,00	1.195.334,39	1.195.334,39	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.176.660,00	1.195.334,39	1.195.334,39	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.176.660,00	1.195.334,39	1.195.334,39	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.130,00	72.130,00	72.130,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.466,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.664,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	892.001,00	922.281,16	922.281,16	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.073,96	
3222	Materijal i sirovine			476.199,58	
3223	Energija			281.008,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.904,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.541,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.552,50	
323	Rashodi za usluge	194.947,00	183.341,45	183.341,45	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.949,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.964,02	
3234	Komunalne usluge			108.373,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.325,00	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			4.979,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.282,00	7.281,78	7.281,78	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.300,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.dom	56.808,00	38.133,42	38.133,42	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.808,00	38.133,42	38.133,42	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		56.808,00	38.133,42	38.133,42	100,00%
422	Postrojenja i oprema			38.133,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.133,42	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBI	316.500.884,34	316.332.359,34	266.489.359,88	84,24%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obi	18.867.000,00	18.655.025,00	16.255.719,35	87,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.335.000,00	5.147.725,00	4.133.791,11	80,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.335.000,00	5.147.725,00	4.133.791,11	80,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	63.630,65	47,13%
3211	Službena putovanja			63.630,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	10.522,77	26,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.652,77	
3222	Materijal i sirovine			7.870,00	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	34.609,44	53,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.520,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.089,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	24.394,08	30,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.394,08	

363	Pomoći unutar općeg proračuna				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	165.948,89	77,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			165.948,89	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.700.000,00	4.512.725,00	3.799.685,28	84,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.598.398,18	
381	Tekuće donacije			2.201.287,10	
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35,00%
Izvor 2. DONACIJE				35.000,00	
Izvor 2.1. DONACIJE		32.000,00	32.000,00	27.400,00	85,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	27.400,00	85,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.000,00	32.000,00	27.400,00	85,63%
Izvor 5. POMOĆI				27.400,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		13.500.000,00	13.475.300,00	12.094.528,24	89,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500.000,00	13.475.300,00	12.094.528,24	89,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.500.000,00	13.475.300,00	12.094.528,24	89,75%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ			12.094.528,24	
Izvor 2. DONACIJE		201.527.075,20	201.527.075,20	171.620.126,79	85,16%
Izvor 2.1. DONACIJE		679.044,53	679.044,53	426.443,82	62,80%
311	Plaće (Bruto)	679.044,53	679.044,53	426.443,82	62,80%
3111	Plaće za redovan rad	13.657,00	13.657,00	13.656,84	100,00%
313	Doprinosi na plaće			13.656,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.253,00	2.253,00	2.253,36	100,02%
321	Naknade troškova zaposlenima			2.253,36	
3211	Službena putovanja	21.172,00	21.172,00	3.394,00	16,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.222,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.172,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.726,00	52.726,00	20.581,51	39,03%
3222	Materijal i sirovine			8.027,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.404,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.498,51	
323	Rashodi za usluge			3.650,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.300,00	25.300,00	14.766,92	58,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57,13	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.709,79	
3293	Reprezentacija	80.970,53	80.970,53	125.701,04	155,24%
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema			125.701,04	
4221	Uredska oprema i namještaj	471.508,00	471.508,00	242.743,90	51,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.015,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			180.728,03	
4241	Knjige	11.458,00	11.458,00	3.346,25	29,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				3.346,25	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		770.894,20	770.894,20	520.144,72	67,47%
		770.894,20	770.894,20	520.144,72	67,47%

311	Plaće (Bruto)	9.800,00	9.800,00	153,00	1,56%
3111	Plaće za redovan rad			153,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.431,00	1.431,00	1.430,87	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.430,87	
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	100,95	33,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.780,23	7.780,23	5.827,60	74,90%
3211	Službena putovanja			1.751,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			588,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	269.511,04	269.511,04	202.106,38	74,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.155,05	
3222	Materijal i sirovine			19.666,50	
3223	Energija			29.288,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.229,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.767,16	
323	Rashodi za usluge	226.935,91	226.935,91	173.943,36	76,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.622,76	
3234	Komunalne usluge			14.643,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.960,65	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			9.171,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.560,25	97.560,25	43.629,13	44,72%
3292	Premije osiguranja			5.807,01	
3293	Reprezentacija			793,19	
3294	Članarine i norme			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.528,93	
343	Ostali financijski rashodi	15,77	15,77	0,41	2,60%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,41	
3433	Zatezne kamate			0,41	
422	Postrojenja i oprema	147.060,00	147.060,00	87.400,00	59,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.416,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.984,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	5.553,02	55,53%
4241	Knjige			5.553,02	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		11.446.362,48	11.446.362,48	9.928.612,87	86,74%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		11.446.362,48	11.446.362,48	9.928.612,87	86,74%
311	Plaće (Bruto)	390.526,15	390.526,15	379.679,19	97,22%
3111	Plaće za redovan rad			379.679,19	
313	Doprinosi na plaće	48.374,00	48.374,00	44.080,40	91,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.080,40	



3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	229.372,25	229.372,25	94.731,10	41,30%
3211	Službena putovanja			52.755,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.760,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.530,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			685,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	6.198.730,03	6.198.730,03	5.971.939,53	96,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.928,23	
3222	Materijal i sirovine			5.591.404,80	
3223	Energija			45.050,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.694,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.987,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.874,09	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	735.418,50	735.418,50	389.147,74	52,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.360,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.052,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			7.862,69	
3235	Zakupnine i najamnine			12.237,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.182,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.498,28	
3238	Računalne usluge			1.886,38	
3239	Ostale usluge			78.107,56	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	120.396,75	120.396,75	57.091,25	47,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.091,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	703.465,00	703.465,00	365.409,05	51,94%
3292	Premije osiguranja			39.192,78	
3293	Reprezentacija			4.960,98	
3294	Članarine i norme			5.306,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.164,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314.785,29	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	10.634,00	10.634,00	6.640,51	62,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.640,51	
3433	Zatezne kamate			0,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	2.354.593,00	2.354.593,00	2.354.495,46	100,00%
4212	Poslovni objekti			2.354.495,46	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	525.152,80	525.152,80	253.533,42	48,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			253.533,42	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	47.100,00	47.100,00	11.865,22	25,19%
4241	Knjige			11.865,22	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		188.437.859,78	188.437.859,78	160.679.172,45	85,27%

<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>182.113.616,30</b>	<b>182.113.616,30</b>	<b>155.872.451,23</b>	<b>85,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>136.319.329,00</b>	<b>136.319.329,00</b>	<b>118.857.931,84</b>	<b>87,19%</b>
3111	Plaće za redovan rad			118.450.808,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			225.777,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			181.345,28	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.474.700,00</b>	<b>7.474.700,00</b>	<b>7.005.738,45</b>	<b>93,73%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.005.738,45	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.515.297,00</b>	<b>25.515.297,00</b>	<b>19.960.699,27</b>	<b>78,23%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.489.291,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.471.408,04	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.055.691,00</b>	<b>5.055.691,00</b>	<b>3.535.314,28</b>	<b>69,93%</b>
3211	Službena putovanja			44.615,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.205.975,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			274.116,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.606,76	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>787.527,00</b>	<b>787.527,00</b>	<b>467.938,79</b>	<b>59,42%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.394,48	
3222	Materijal i sirovine			5.715,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			189.828,82	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>458.094,00</b>	<b>458.094,00</b>	<b>405.507,42</b>	<b>88,52%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.775,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.926,69	
3235	Zakupnine i najamnine			9.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.166,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			284.452,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.057.737,00</b>	<b>1.057.737,00</b>	<b>872.022,90</b>	<b>82,44%</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			371.099,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.922,98	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.929.545,75</b>	<b>1.929.545,75</b>	<b>1.988.766,89</b>	<b>103,07%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.988.766,89	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>100,00%</b>
4123	Licence			1.875,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>964.076,00</b>	<b>964.076,00</b>	<b>749.993,69</b>	<b>77,79%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			315.387,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.655,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			424.950,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.549.744,55</b>	<b>2.549.744,55</b>	<b>2.026.662,70</b>	<b>79,48%</b>
4241	Knjige			2.026.662,70	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>86.855,00</b>	<b>86.855,00</b>	<b>18.864,17</b>	<b>21,72%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.907,89</b>	<b>98,68%</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.907,89	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.139,80</b>	<b>98,68%</b>

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			1.139,80	
3211	Službena putovanja	78.700,00	78.700,00	10.816,48	13,74%
Izvor 5.4. JLS				10.816,48	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	4.578.070,00	4.578.070,00	4.496.484,52	98,22%
3111	Plaće za redovan rad	1.923.201,00	1.923.201,00	2.351.994,91	122,30%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			2.351.994,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.168,00	74.168,00	111.549,64	150,40%
313	<b>Doprinosi na plaće</b>			111.549,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264.514,00	264.514,00	275.306,26	104,08%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			275.306,26	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			0,00	
3211	Službena putovanja	58.900,00	58.900,00	27.008,70	45,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.646,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.172,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			190,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			3.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	868.866,00	868.866,00	711.625,65	81,90%
3222	Materijal i sirovine			99.633,16	
3223	Energija			557.921,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.787,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.020,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.140,99	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			3.122,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	366.347,00	366.347,00	262.029,74	71,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.371,45	
3234	Komunalne usluge			225.668,40	
3235	Zakupnine i najamnine			460,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.160,22	
3238	Računalne usluge			13.048,69	
3239	Ostale usluge			8.300,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			4.520,56	
3293	Reprezentacija	126.406,00	126.406,00	87.670,97	69,36%
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.920,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>			85.750,97	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36,00	36,00	63,44	176,22%
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			63,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	549.473,00	549.473,00	513.259,62	93,41%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			513.259,62	
4221	Uredska oprema i namještaj	328.159,00	328.159,00	146.265,09	44,57%
4226	Sportska i glazbena oprema			2.140,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.000,00	
				136.125,09	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	18.000,00	9.710,50	53,95%
4241	Knjige			9.710,50	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.510.348,48	1.510.348,48	141.897,96	9,40%
311	Plaće (Bruto)	96.200,00	96.200,00	9.794,50	10,18%
3111	Plaće za redovan rad			9.794,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	15.900,00	15.900,00	60,69	0,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	786.720,48	786.720,48	107.101,44	13,61%
3211	Službena putovanja			93.327,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.400,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.282,00	34.282,00	839,55	2,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,04	
3222	Materijal i sirovine			789,51	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	816,00	0,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	11.098,65	12,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.098,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.746,00	253.746,00	10.671,03	4,21%
3292	Premije osiguranja			951,08	
3293	Reprezentacija			3.015,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.704,20	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	16,10	3,22%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,10	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		148.970,00	148.970,00	149.474,57	100,34%
311	Plaće (Bruto)	49.270,00	49.270,00	49.267,40	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			49.267,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	4.700,00	4.751,51	101,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.751,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000,00	95.000,00	95.455,66	100,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.455,66	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		192.914,21	192.914,21	65.752,93	34,08%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		192.914,21	192.914,21	65.752,93	34,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%

3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.970,00	7.970,00	7.168,50	89,94%
3223	Energija			2.043,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.961,51	
323	Rashodi za usluge			3.163,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.815,00	34.815,00	6.360,00	18,27%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	1.509,00	33,53%
421	Građevinski objekti			1.509,00	
4214	Ostali građevinski objekti	58.981,00	58.981,00	17.377,50	29,46%
422	Postrojenja i oprema			17.377,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.396,21	67.396,21	29.118,96	43,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			29.118,96	
4241	Knjige	10.252,00	10.252,00	4.218,97	41,15%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS			4.218,97	
Izvor 2. DONACIJE		80.704.809,14	80.704.809,14	66.344.569,39	82,21%
Izvor 2.1. DONACIJE		257.500,00	257.500,00	198.476,56	77,08%
311	Plaće (Bruto)	257.500,00	257.500,00	198.476,56	77,08%
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	51.539,58	198,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge			51.539,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.056,00	45.056,00	40.056,25	88,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.056,25	
3293	Reprezentacija	57.000,00	57.000,00	41.835,18	73,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema			41.835,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118.444,00	118.444,00	65.045,55	54,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				65.045,55	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.285.618,00	2.285.618,00	1.451.538,43	63,51%
311	Plaće (Bruto)	2.285.618,00	2.285.618,00	1.451.538,43	63,51%
3111	Plaće za redovan rad	373.500,00	373.500,00	392.817,39	105,17%
3113	Plaće za prekovremeni rad			311.252,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene			81.564,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	5.570,35	37,14%
313	Doprinosi na plaće			5.570,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.450,00	50.450,00	50.140,78	99,39%
321	Naknade troškova zaposlenima			50.140,78	
		78.400,00	78.400,00	26.245,74	33,48%

3211	Službena putovanja			19.197,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.048,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>569.219,55</b>	<b>569.219,55</b>	<b>282.427,22</b>	<b>49,62%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.732,93	
3222	Materijal i sirovine			134.904,96	
3223	Energija			24.625,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.627,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.419,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.117,87	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>432.503,51</b>	<b>432.503,51</b>	<b>254.513,20</b>	<b>58,85%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.580,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.249,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.859,50	
3234	Komunalne usluge			1.760,48	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.003,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.224,22	
3238	Računalne usluge			6.093,04	
3239	Ostale usluge			29.742,54	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>22,66%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>223.548,44</b>	<b>223.548,44</b>	<b>144.451,21</b>	<b>64,62%</b>
3292	Premije osiguranja			33.293,64	
3293	Reprezentacija			9.229,24	
3294	Članarine i norme			4.662,98	
3295	Pristojbe i naknade			13.284,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.980,63	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>5.540,09</b>	<b>29,79%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.029,36	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.522,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			988,68	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.411,68</b>	<b>54,12%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.411,68	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>84.153,50</b>	<b>84.153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti			0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>414.400,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>278.545,67</b>	<b>67,22%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			49.866,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.181,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			168.498,55	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.257,00</b>	<b>12.257,00</b>	<b>4.664,10</b>	<b>38,05%</b>
4241	Knjige			4.664,10	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>62,50%</b>

4262	Ulaganja u računalne programe			625,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		633.719,00	633.719,00	405.844,69	64,04%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		633.719,00	633.719,00	405.844,69	64,04%
311	Plaće (Bruto)	162.600,00	162.600,00	144.426,12	88,82%
3111	Plaće za redovan rad			144.426,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	108,55	0,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108,55	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	7.989,76	99,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.989,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.769,00	77.769,00	15.891,40	20,43%
3211	Službena putovanja			4.885,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.006,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.347,00	134.347,00	134.487,53	100,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.325,11	
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3223	Energija			2.671,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.635,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.855,18	
323	Rashodi za usluge	50.950,00	50.950,00	10.283,01	20,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.137,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.133,67	
3234	Komunalne usluge			799,24	
3235	Zakupnine i najamnine			6.212,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	587,00	587,00	586,70	99,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.326,00	121.326,00	78.770,52	64,92%
3295	Pristojbe i naknade			1.978,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.791,77	
343	Ostali financijski rashodi	90,00	90,00	20,60	22,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,60	
422	Postrojenja i oprema	53.050,00	53.050,00	13.280,50	25,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.928,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.352,50	
Izvor 5. POMOĆI		77.346.033,14	77.346.033,14	64.282.219,07	83,11%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		74.001.218,00	74.001.218,00	63.150.193,32	85,34%
311	Plaće (Bruto)	56.747.239,00	56.747.239,00	48.802.998,95	86,00%
3111	Plaće za redovan rad			48.401.918,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			401.080,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.188.045,00	2.188.045,00	2.439.491,77	111,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.439.491,77	
313	Doprinosi na plaće	12.324.882,00	12.324.882,00	9.809.793,02	79,59%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.681.264,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.128.528,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	168.798,00	168.798,00	139.356,00	82,56%



3211	Službena putovanja			139.356,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.256,75	108.256,75	142.070,46	131,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.597,81	
3222	Materijal i sirovine			36.540,98	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.703,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.228,38	
323	Rashodi za usluge	327.300,00	327.300,00	630.602,42	192,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.133,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			510.814,62	
3238	Računalne usluge			5.654,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	473.633,00	473.633,00	473.633,25	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			473.633,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.424,00	422.424,00	309.042,07	73,16%
3292	Premije osiguranja			6.798,40	
3295	Pristojbe i naknade			146.191,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.051,92	
343	Ostali finansijski rashodi	1.005,00	1.005,00	5,00	0,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.449,00	6.449,00	8.168,81	126,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.168,81	
412	Nematerijalna imovina	1.794,00	1.794,00	21.523,00	1199,72%
4123	Licence			21.523,00	
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	665.294,35	665.294,35	337.181,83	50,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.600,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.654,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			274.927,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.597,90	13.597,90	33.826,74	248,76%
4241	Knjige			33.826,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		196.228,00	196.228,00	146.552,28	74,68%
311	Plaće (Bruto)	50.300,00	50.300,00	32.036,82	63,69%
3111	Plaće za redovan rad			32.036,82	
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	1.703,97	100,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.703,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.203,00	18.203,00	6.532,23	35,89%
3211	Službena putovanja			5.557,23	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	35.447,65	35.447,65	975,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.235,38	34,52%
3222	Materijal i sirovine			6.213,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.439,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	19.000,00	19.000,00	3.582,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.946,25	47,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			2.788,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	37.077,35	37.077,35	6.157,50	
3292	Premije osiguranja			31.229,74	84,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.973,52	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	33.000,00	33.000,00	20.256,22	
4221	Uredska oprema i namještaj			52.367,89	158,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.776,23	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	1.500,00	1.500,00	44.591,66	
4241	Knjige			1.500,00	100,00%
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		3.128.587,14	3.128.587,14	1.500,00	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	201.042,21	201.042,21	985.473,47	31,50%
3111	Plaće za redovan rad			54.732,18	27,22%
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.734,34	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	318.998,99	318.998,99	20.997,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.650,96	12,74%
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	31.686,96	31.686,96	40.650,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.566,17	17,57%
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.071.103,06	1.071.103,06	5.566,17	
3211	Službena putovanja			180.152,09	16,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			159.330,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.949,82	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	104.974,84	104.974,84	14.872,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.143,43	4,90%
3222	Materijal i sirovine			3.602,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	225.000,00	225.000,00	1.540,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	172.000,00	172.000,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.946,95	71,48%
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	157.200,59	157.200,59	10.185,64	6,48%
3292	Premije osiguranja			10.043,24	
3293	Reprezentacija			142,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	0,00	0,00	80,00	

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	33.712,97	33.712,97	0,00	0,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	466.129,85	466.129,85	136.888,56	29,37%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			136.888,56	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	220.000,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			220.000,00	
381	Tekuće donacije	266.737,67	266.737,67	163.296,96	61,22%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			163.296,96	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	45.830,53	57,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.830,53	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		181.939,00	181.939,00	6.490,64	3,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		181.939,00	181.939,00	6.490,64	3,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.253,09	125,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.253,09	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.753,08	110,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.253,08	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	165,00	82,50%
3295	Pristojbe i naknade			165,00	
422	Postrojenja i oprema	175.939,00	175.939,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.319,47	100,85%
4241	Knjige			2.319,47	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	1.040.000,00	1.040.000,00	388.420,59	37,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	40.000,00	15.746,22	39,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	40.000,00	15.746,22	39,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	15.746,22	42,56%
3222	Materijal i sirovine			4.315,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.431,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	372.674,37	37,27%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	372.674,37	37,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.528,00	42.528,00	10.936,64	25,72%
3211	Službena putovanja			9.899,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.037,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	607.500,00	607.500,00	231.064,13	38,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.663,25	
3222	Materijal i sirovine			95.998,10	
3223	Energija			29.278,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.825,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.532,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.766,47	

323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	203.522,00	203.522,00	91.330,01	44,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.125,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.912,86	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.441,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.353,80	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.806,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.250,00	75.250,00	13.690,15	
3292	Premije osiguranja			32.274,17	42,89%
3293	Reprezentacija			21.841,21	
3294	Članarine i norme			10.216,96	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	216,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.228,83	9,31%
3433	Zatezne kamate			1.228,83	
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.000,00	56.000,00	5.840,59	10,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.840,59	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje			0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	520.000,00	457.337,70	87,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	520.000,00	457.337,70	87,95%
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	457.337,70	87,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	520.000,00	520.000,00	457.337,70	87,95%
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama			457.337,70	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	59.290,50	59,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	59.290,50	59,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	59.290,50	59,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	59.290,50	59,29%
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju			59.290,50	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata			0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.000,00	205.000,00	204.750,00	99,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.000,00	205.000,00	204.750,00	99,88%
421	Građevinski objekti	205.000,00	205.000,00	204.750,00	99,88%
4214	Ostali građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%
422	Postrojenja i oprema			24.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
K104004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ			180.000,00	
		600.000,00	600.000,00	446.130,45	74,36%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			446.130,45	
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104006 Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu	230.000,00	230.000,00	220.000,00	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	220.000,00	95,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	220.000,00	95,65%
412 Nematerijalna imovina	230.000,00	230.000,00	220.000,00	95,65%
4126 Ostala nematerijalna imovina			220.000,00	
K104007 Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	205.000,00	205.000,00	203.665,00	99,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	30.549,75	98,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	30.549,75	98,55%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.000,00	31.000,00	30.549,75	98,55%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.549,75	
Izvor 5. POMOĆI	174.000,00	174.000,00	173.115,25	99,49%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	174.000,00	174.000,00	173.115,25	99,49%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.000,00	174.000,00	173.115,25	99,49%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			173.115,25	
K104008 Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice	145.000,00	145.000,00	143.665,00	99,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	21.549,75	97,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	21.549,75	97,95%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	21.549,75	97,95%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.549,75	
Izvor 5. POMOĆI	123.000,00	123.000,00	122.115,25	99,28%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	123.000,00	123.000,00	122.115,25	99,28%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00	123.000,00	122.115,25	99,28%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			122.115,25	
K104009 Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar	700.000,00	700.000,00	397.189,75	56,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	397.189,75	56,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	397.189,75	56,74%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	450.000,00	397.189,75	88,26%
4111 Zemljište			397.189,75	
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti			0,00	
T103000 Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	5.208.000,00	4.962.700,00	4.789.617,34	96,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.208.000,00	4.962.700,00	4.789.617,34	96,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.208.000,00	4.962.700,00	4.789.617,34	96,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223 Energija			0,00	

323	Rashodi za usluge	4.906.000,00	4.660.700,00	4.590.826,65	98,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.568.629,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.197,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	112.022,08	61,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.022,08	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	86.768,61	96,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.768,61	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.790.000,00	2.790.000,00	2.463.008,61	88,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	23.891,70	17,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	23.891,70	17,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	9.935,00	23,94%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.235,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	13.956,70	35,33%
3292	Premije osiguranja			4.217,40	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.739,30	
Izvor 5. POMOCI		2.655.000,00	2.655.000,00	2.439.116,91	91,87%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.655.000,00	2.655.000,00	2.439.116,91	91,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640.000,00	2.640.000,00	2.438.416,91	92,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.438.416,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	700,00	4,67%
3211	Službena putovanja			700,00	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenici	1.400.000,00	1.688.750,00	1.569.464,26	92,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.688.750,00	1.569.464,26	92,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.688.750,00	1.569.464,26	92,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	430.000,00	429.179,86	99,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			429.179,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.000,00	1.258.750,00	1.140.284,40	90,59%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.140.284,40	
T103011	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 4	766.000,00	766.000,00	647.986,71	84,59%
Izvor 5. POMOCI		766.000,00	766.000,00	647.986,71	84,59%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		766.000,00	766.000,00	647.986,71	84,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	22.000,00	21.981,22	99,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.981,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	703.000,00	624.505,49	88,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.927,00	
3222	Materijal i sirovine			622.578,49	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00%

3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103012	Tekući projekt: Projekt Školska shema 2	325.000,00	325.000,00	278.418,44	85,67%
Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	325.000,00	278.418,44	85,67%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		325.000,00	325.000,00	278.418,44	85,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	278.418,44	85,67%
3222	Materijal i sirovine			278.418,44	
T103013	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		618.000,00	618.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		618.000,00	618.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103014	Tekući projekt: Projekt Školska shema 3	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		5.692.000,00	5.718.250,00	4.757.467,69	83,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.692.000,00	5.718.250,00	4.757.467,69	83,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.692.000,00	5.718.250,00	4.757.467,69	83,20%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	5.692.000,00	5.718.250,00	4.757.467,69	83,20%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	220.000,00	220.000,00	126.990,61	57,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	126.990,61	57,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	126.990,61	57,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	76.990,61	45,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.990,61	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	995.000,00	995.000,00	813.057,31	81,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.000,00	995.000,00	813.057,31	81,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.000,00	995.000,00	813.057,31	81,71%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	11.996,47	18,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.996,47	
381	Tekuće donacije	910.000,00	910.000,00	791.160,84	86,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			791.160,84	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	9.900,00	49,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.900,00	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.162.000,00	1.194.500,00	1.154.214,03	96,63%



Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.162.000,00	1.194.500,00	1.154.214,03	96,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.162.000,00	1.194.500,00	1.154.214,03	96,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.500,00	32.214,03	99,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.214,03	
381	Tekuće donacije	1.162.000,00	1.162.000,00	1.122.000,00	96,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.122.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.665.000,00	1.658.750,00	1.360.999,00	82,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.665.000,00	1.658.750,00	1.360.999,00	82,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.665.000,00	1.658.750,00	1.360.999,00	82,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	865.000,00	821.750,00	524.000,00	63,77%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			524.000,00	
382	Kapitalne donacije	800.000,00	837.000,00	836.999,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			836.999,00	
K104001	Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. G	1.650.000,00	1.650.000,00	1.302.206,74	78,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	1.650.000,00	1.302.206,74	78,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	1.650.000,00	1.302.206,74	78,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	16.311,57	10,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.311,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.285.895,17	85,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.285.895,17	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.451.000,00	7.423.800,00	6.822.716,13	91,90%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.442.000,00	4.442.000,00	3.848.153,63	86,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.442.000,00	4.442.000,00	3.848.153,63	86,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.442.000,00	4.442.000,00	3.848.153,63	86,63%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.442.000,00	4.442.000,00	3.848.153,63	86,63%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	3.887.000,00	3.887.000,00	3.445.163,04	88,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.887.000,00	3.887.000,00	3.445.163,04	88,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.887.000,00	3.887.000,00	3.445.163,04	88,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	36.195,50	90,49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.195,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.414.000,00	1.414.000,00	1.111.851,27	78,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			612.632,89	
3223	Energija			449.418,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.158,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.632,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.009,00	
323	Rashodi za usluge	2.293.000,00	2.293.000,00	2.190.200,77	95,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			709.270,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			656.390,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.507,38	
3234	Komunalne usluge			410.317,52	
3235	Zakupnine i najamnine			39.835,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.512,06	
3239	Ostale usluge			32.368,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	106.915,50	76,37%

3293	Reprezentacija			76.606,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.308,92	
<b>K104008</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>402.990,59</b>	<b>72,61%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	555.000,00	402.990,59	72,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	555.000,00	402.990,59	72,61%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	134.433,73	81,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			107.241,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.192,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	165.410,98	82,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			165.410,98	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	190.000,00	190.000,00	103.145,88	54,29%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			103.145,88	
<b>GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>3.009.000,00</b>	<b>2.981.800,00</b>	<b>2.974.562,50</b>	<b>99,76%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.009.000,00	2.981.800,00	2.888.525,96	96,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.009.000,00	2.981.800,00	2.888.525,96	96,87%
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	86.036,54	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	86.036,54	
<b>1000</b>	<b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>2.981.800,00</b>	<b>2.974.562,50</b>	<b>99,76%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>2.981.800,00</b>	<b>2.974.562,50</b>	<b>99,76%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.009.000,00	2.981.800,00	2.888.525,96	96,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.009.000,00	2.981.800,00	2.888.525,96	96,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.035,00	80,35%
3222	Materijal i sirovine			8.035,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	9.750,00	27,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.124.000,00	1.067.800,00	1.047.509,86	98,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.047.509,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.000,00	176.000,00	139.055,00	79,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.055,00	
381	Tekuće donacije	1.395.000,00	1.424.000,00	1.423.103,76	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.423.103,76	
382	Kapitalne donacije	267.000,00	267.000,00	261.072,34	97,78%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			261.072,34	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	86.036,54	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	86.036,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	86.036,54	
3222	Materijal i sirovine			86.036,54	
<b>RAZDJELOVA 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>		<b>34.762.600,00</b>	<b>34.893.300,00</b>	<b>34.348.837,91</b>	<b>98,44%</b>
<b>GLAVA 00920 EU FONDOVI</b>		<b>34.637.600,00</b>	<b>34.768.300,00</b>	<b>34.272.308,27</b>	<b>98,57%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.453.000,00	10.559.000,00	10.297.822,96	97,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.453.000,00	10.559.000,00	10.297.822,96	97,53%
Izvor 5. POMOĆI		24.184.600,00	24.209.300,00	23.974.485,31	99,03%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO	7.782.500,00	7.807.200,00	7.740.574,38	99,15%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	16.402.100,00	16.402.100,00	16.233.910,93	98,97%
1000 Program: EU FONDOVI	34.637.600,00	34.768.300,00	34.272.308,27	98,57%
K104000 Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec	4.673.000,00	4.673.000,00	4.662.049,29	99,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.558.000,00	2.558.000,00	2.552.993,60	99,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.558.000,00	2.558.000,00	2.552.993,60	99,80%
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.944,18	73,60%
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.387,50	
3239 Ostale usluge			1.556,68	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.554.000,00	2.554.000,00	2.550.049,42	99,85%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.550.049,42	
Izvor 5. POMOĆI	2.115.000,00	2.115.000,00	2.109.055,69	99,72%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	727.000,00	727.000,00	723.468,44	99,51%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	542,06	27,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			542,06	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	725.000,00	725.000,00	722.926,38	99,71%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			722.926,38	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.388.000,00	1.388.000,00	1.385.587,25	99,83%
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.638,76	97,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.862,50	
3239 Ostale usluge			8.776,26	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.371.000,00	1.371.000,00	1.368.948,49	99,85%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.368.948,49	
K104001 Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina	9.112.600,00	9.080.600,00	8.864.656,60	97,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.195.000,00	3.195.000,00	3.056.762,44	95,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.195.000,00	3.195.000,00	3.056.762,44	95,67%
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.533,37	10,22%
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.040,63	
3239 Ostale usluge			492,74	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.180.000,00	3.180.000,00	3.055.229,07	96,08%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.055.229,07	
Izvor 5. POMOĆI	5.917.600,00	5.885.600,00	5.807.894,16	98,68%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.878.500,00	1.846.500,00	1.830.014,13	99,11%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	18.000,00	3.577,87	19,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.428,12	
3239 Ostale usluge			1.149,75	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.858.500,00	1.828.500,00	1.826.436,26	99,89%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.826.436,26	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.039.100,00	4.039.100,00	3.977.880,03	98,48%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	28.963,76	48,27%
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.656,25	
3239 Ostale usluge			9.307,51	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.979.100,00	3.979.100,00	3.948.916,27	99,24%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.948.916,27	

K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica	2.707.000,00	2.707.000,00	2.695.051,74	99,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		323.000,00	323.000,00	321.015,55	99,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		323.000,00	323.000,00	321.015,55	99,39%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	899,99	45,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			416,25	
3239	Ostale usluge			483,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.000,00	321.000,00	320.115,56	99,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			320.115,56	
Izvor 5. POMOĆI		2.384.000,00	2.384.000,00	2.374.036,19	99,58%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		755.000,00	755.000,00	749.036,38	99,21%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,25	
3239	Ostale usluge			1.128,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	752.000,00	752.000,00	746.936,38	99,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			746.936,38	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.629.000,00	1.629.000,00	1.624.999,81	99,75%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	17.000,01	94,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862,50	
3239	Ostale usluge			9.137,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.611.000,00	1.611.000,00	1.607.999,80	99,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.607.999,80	
K104003	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina	6.275.000,00	6.420.700,00	6.332.488,25	98,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.095.000,00	2.201.000,00	2.187.231,94	99,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.095.000,00	2.201.000,00	2.187.231,94	99,37%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.529,99	10,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.040,62	
3239	Ostale usluge			489,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.080.000,00	2.186.000,00	2.185.701,95	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.185.701,95	
Izvor 5. POMOĆI		4.180.000,00	4.219.700,00	4.145.256,31	98,24%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.313.000,00	1.352.700,00	1.331.181,00	98,41%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	3.570,00	14,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.428,13	
3239	Ostale usluge			1.141,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.288.000,00	1.327.700,00	1.327.611,00	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.327.611,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.867.000,00	2.867.000,00	2.814.075,31	98,15%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	28.900,01	48,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.656,25	
3239	Ostale usluge			9.243,76	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.807.000,00	2.807.000,00	2.785.175,30	99,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.785.175,30	
K104004	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec	4.164.000,00	4.164.000,00	4.155.826,03	99,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		912.000,00	912.000,00	909.105,77	99,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		912.000,00	912.000,00	909.105,77	99,68%

323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	899,99	45,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			416,25	
3239	Ostale usluge			483,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000,00	910.000,00	908.205,78	99,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			908.205,78	
Izvor 5. POMOĆI		3.252.000,00	3.252.000,00	3.246.720,26	99,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.042.000,00	1.042.000,00	1.040.040,16	99,81%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,25	
3239	Ostale usluge			1.128,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.039.000,00	1.039.000,00	1.037.940,16	99,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.037.940,16	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.210.000,00	2.210.000,00	2.206.680,10	99,85%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	17.000,01	94,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862,50	
3239	Ostale usluge			9.137,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.192.000,00	2.192.000,00	2.189.680,09	99,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.189.680,09	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina	7.706.000,00	7.723.000,00	7.562.236,36	97,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.370.000,00	1.370.000,00	1.270.713,66	92,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.370.000,00	1.370.000,00	1.270.713,66	92,75%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	3.021,55	20,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.532,18	
3239	Ostale usluge			489,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.355.000,00	1.355.000,00	1.267.692,11	93,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.267.692,11	
Izvor 5. POMOĆI		6.336.000,00	6.353.000,00	6.291.522,70	99,03%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.067.000,00	2.084.000,00	2.066.834,27	99,18%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.812,81	19,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.670,94	
3239	Ostale usluge			1.141,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.047.000,00	2.064.000,00	2.063.021,46	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.063.021,46	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.269.000,00	4.269.000,00	4.224.688,43	98,96%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	38.728,14	64,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.484,38	
3239	Ostale usluge			9.243,76	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.209.000,00	4.209.000,00	4.185.960,29	99,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.185.960,29	
GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		125.000,00	125.000,00	76.529,64	61,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	76.529,64	61,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	76.529,64	61,22%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	125.000,00	125.000,00	76.529,64	61,22%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	125.000,00	125.000,00	76.529,64	61,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	76.529,64	61,22%

		125.000,00	125.000,00	76.529,64	61,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3211	Službena putovanja	110.000,00	110.000,00	76.529,64	69,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.616,15	
3294	Članarine i norme			3.913,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				

## ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2020. g.
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31. 12. 2020.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Dostaviti:

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





c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZZ**  
**STANJE OBEVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2020.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 31.12.2020.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		-	-	0,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	16.996.548,35	980.570,10	16.015.978,25
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	11.160.944,40	0,00	22.000.000,00
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	763.016,23	0,00	763.016,23
<b>UKUPNO</b>							<b>33.195.391,81</b>		<b>43.053.877,31</b>

\*Kredit je u početku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 16.996.548,35 kn. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 980.570,10 kn u 2020. g. i 326.856,65 kn u 2033. g..

\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 366.666,67 kn u 2035. g..

\*\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 13.386,23 kn u 2035. g..



c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 31.12.2020.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 31.12.2020.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,17	5.640.025,17	5.640.025,17	0,00
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,68	13.827.357,48	6.913.678,68	6.913.678,80
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	56.069,16	27.735,69	28.333,47
<b>UKUPNO</b>							<b>19.523.451,81</b>	<b>12.581.439,54</b>	<b>6.942.012,27</b>

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2020.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 31.12.2020.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	3.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	4.285.394,27	0,00	12.000.000,00
<b>UKUPNO</b>							<b>8.035.394,27</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>

c3)

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2020.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 31.12.2020.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	3.731.250,00	995.000,00	2.736.250,00
<b>UKUPNO</b>							<b>3.731.250,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>2.736.250,00</b>

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2020. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 900-06/20-01/065 URBROJ: 2140/01-02-20-2	Društvo Crvenog križa KZZ Krapina-financijska potpora za nabavu oprme i drugih potrepština za sprečavanje širenja koronavirusa	30.000,00	26.02.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-1	Nabava sredstava za dezinfekciju od dobavljača Swisscolor u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane koronavirusom	31.200,00	23.03.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-3	Nabava zaštitnih sredstava (zaštitne naočale i viziri) od dobavljača Klapom u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane koronavirusom	8.400,00	31.03.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-4	Grad D.Stubica-za Gupčev kraj-pomoć za ublažavanje posljedica i sanacije štete od potresa za područje Donje i Gornje Stubice	100.000,00	06.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-2	Nabava sredstava za dezinfekciju i zaštitnih rukavica od dobavljača Ljekarna KZZ Zabok u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane koronavirusom	725,00	17.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-6	Općina Marija Bistrica-pomoć za ublažavanje posljedica i sanaciju štete uzrokovanih potresom	50.000,00	16.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-7	Općina Gornja Stubica-refundacija troškova smještaja osoba, čiji su stambeni objekti stradali uslijed potresa	73.563,00	28.05.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-8	Nabava višekratnih pamučnih maski za potrebe osnovnih i srednjih škola od dobavljača Medo flor	43.120,00	18.09.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-9	Nabava višekratnih pamučnih maski za potrebe osnovnih i srednjih škola od dobavljača Šatori Kontak	30.872,50	25.09.2020.
KLASA: 500-01/20-01/130 URBROJ: 2140/01-02-20-3	Zavod za hitnu medicinu KZZ-nabava 1.000 komada antigenskih testova na COVID-19	56.250,00	26.11.2020.
KLASA: 500-01/20-01/134 URBROJ: 2140/01-02-20-3	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana- kupnja jednog respiratora i monitora vitalnih funkcija u svrhu liječenja pacijenata zaraženih virusom COVID-19	175.000,00	21.12.2020.
<b>UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2020. GODINE</b>		<b>599.130,50</b>	

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

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2019.								
			ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		2.920.107,39	2021.
1.	24.10.2003.	10.11.2003.						
			ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.750.000,00	2023.
3	19.10.2012.	17.1.2013.						
							6.670.107,39	
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 31.12.2019.								
UKUPNO							1.248.812,72	2021.
			ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN			
1.	24.10.2003.	10.11.2003.						
			ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		2.750.000,00	2023.
3	19.10.2012.	17.1.2013.						
							3.998.812,72	
UKUPNO								

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2020.

R. br.	Dat. plač. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2020.	Povr. akt. jam. 2020.	Otpis akt. jam. 2020.	Akt. jam. 2020.	UKUPNO u KN 31.12.2020.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	595.246,00	4.965,02			590.280,98
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	379.254,01	5.010,00			374.244,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14	303.717,51			283.392,63
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	<b>UK. ZABA</b>			<b>860.783,95</b>	<b>19.065,69</b>		<b>879.849,64</b>	<b>6.516.715,94</b>	<b>6.390.190,74</b>	<b>313.692,53</b>			<b>6.076.498,21</b>
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42	704,34			370.352,08
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63	9.177,43			322.794,20
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	<b>UK. PBZ</b>						<b>251.367,92</b>	<b>2.002.650,43</b>	<b>1.971.272,78</b>	<b>9.881,77</b>			<b>1.961.391,01</b>
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	18.135,90	4.800,00			13.335,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	79.379,18	7.000,00			72.379,18
	<b>UK. STUDENT</b>							<b>322.050,99</b>	<b>184.863,39</b>	<b>11.800,00</b>			<b>173.063,39</b>
26.	<b>ZARA</b>	<b>Jamstv. potenc.</b>						<b>4.526.350,00</b>	<b>545.064,53</b>				<b>545.064,53</b>
	<b>UKUPNO</b>			<b>860.783,95</b>	<b>19.065,69</b>		<b>1.131.217,56</b>	<b>13.367.767,36</b>	<b>9.091.391,44</b>	<b>335.374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756.017,14</b>

**f) Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)**

U 2020. godini je Krapinsko-zagorska županija, uključujući i proračunske korisnike (32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija I Dom za žrtve nasilja "Novi početak"), ostvarila ukupne prihode i primitke, uvećano za preneseni višak iz prethodnog razdoblja, u iznosu od **844.878.572,31 kn** što je 85 % godišnjeg plana koji je iznosio 989.544.394,50 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2020. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od **885.082.353,69** što je 89% godišnjeg plana koji je iznosio 989.544.394,50 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2020. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **40.203.781,38 kn**. Navedeni manjak posljedica je manjka poslovanja zdravstvenih ustanova, prvenstveno OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana te SB Krapinske Toplice.

U nastavku se iznosi obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju, bez sredstava proračunskih korisnika. Prema tome, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Dakle, promatrajući samo Županiju, u 2020. g. ostvareni su ukupni prihodi i primici od 225.285.547,44 kn koji uvećani za preneseni višak iz prethodnog razdoblja (7.179.607,04 kn) iznose **232.465.154,48 kn** što je 97% godišnjeg plana koji je iznosio 240.059.772 kn. Navedena realizacija je za 13.859.205,30 kn ili 20,6% veća u odnosu na 2019. godinu kada je taj iznos bio 218.605.949,18 kn. Navedeno povećanje prvenstveno je posljedica povećanja namjenskih sredstava (kredit te bespovratna sredstva EU i MRRFEU) za provedbu kapitalnih, EU projekata (Poduzetničko-tehnološki inkubator, energetska obnova škola, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti). Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u 2020. g. ostvareni su u iznosu od **226.390.447,08 kn** što je 94% godišnjeg plana koji je iznosio 240.059.772 kn. Navedena realizacija je za 15.701.644,77 kn ili 7% veća u odnosu na 2019. godinu kada je iznosila 210.688.802,31 kn. Revolving kredit planiran/ugovoren je u visini 15.000.000,00 kn. Isti se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora. Navedeni priljev je izvjestan, ali ročno neusklađen s likvidnošću projekata. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, uključujući i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnog razdoblja, Županija je u 2020. godini ostvarila višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **6.074.707,40 kn**. Od navedenog viška, 1.854.976,58 kn su neutrošena namjenska sredstva, dok su 4.219.730,82 kn nenamjenska sredstva, tj. vlastita raspoloživa sredstva.

Od ostvarenih prihoda i primitaka (225.285.547,44 kn), na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 64.154.371,25 kn odnosno 28% ukupnih prihoda i

primitaka, a na izvorne prihode i primitke 63.055.672,39 kn odnosno 28% ukupnih prihoda i primitaka. Nadalje, na primitke od kredita odnosi se 23.996.081,73 kn odnosno 11% ukupnih prihoda i primitaka (od čega 5.887.289,19 kratkoročni revolving kredit), na pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS-ova 37.146.714,15 kn odnosno 16% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći iz EU sredstava 32.368.275,05 kn odnosno 17% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći od Hrvatskih voda odnosi se 3.866.612,81 ili 2% ukupnih prihoda i primitaka, na primitke temeljem povrata garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika 385.275,05 kn, a na prihode i primitke od donacija, posebnih namjena i refundacija 306.601,70 kn.

Struktura prihoda Županije je sljedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Izvršenje plana u 2020.	Indeks izvršenja 2020/2019	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	74.860.413,90	69.800.000,00	74.030.271,11	106,1%	98,9%	31,8%
B) Pomoći	96.540.950,58	143.458.544,00	122.592.495,06	85,5%	127,0%	52,7%
C) Prihodi od imovine	4.019.982,04	3.393.000,00	2.422.645,64	71,4%	60,3%	1,0%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	1.540.396,84	1.485.000,00	1.438.858,84	96,9%	93,4%	0,6%
E) Ostali prihodi	161.881,26	341.000,00	419.920,01	123,1%	259,4%	0,2%
F) Primici	33.450.633,60	14.380.000,00	24.381.356,78	169,6%	72,9%	10,5%
G) Preneseni višak prethodnog razdoblja	8.031.690,96	7.202.228,00	7.179.607,04	99,7%	89,4%	3,1%
<b>Ukupno</b>	<b>218.605.949,18</b>	<b>240.059.772,00</b>	<b>232.465.154,48</b>	<b>96,8%</b>	<b>106,3%</b>	<b>100,0%</b>

A) Strukturu prihoda od poreza (**74.030.271,11 kn**) čine:

➤ Porez na dohodak: **67.121.658,26 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 14.943.478,20 kn, a 52.178.180,06 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Vlastiti (izvorni) prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su sa 107%. Vlastiti prihodi od poreza na dohodak u 2020. g. manji su u odnosu na 2019. g. za 830.142,79 kn ili 1%. Smanjenje je prvenstveno posljedica epidemiološke situacije koja je poremetila gospodarstvo te time i smanjila bazu za oporezivanje.

➤ Županijski porezi: **6.908.612,85**

Od tih prihoda, 66.459,28 kn odnosi se na porez na nasljedstva i darove, 6.806.353,57 kn na porez na cestovna motorna vozila i 35.800,00 kn na porez na automobile za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani s 101%. U odnosu na prethodnu godinu, županijski porezi veći su za 453.208,80 kn ili 7% i to zbog rasta prihoda s osnove poreza na cestovna motorna vozila.



**B) Strukturu prihoda od pomoći (122.592.495,06 kn) čine:**

- Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi: **49.210.893,05 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 96,9% godišnjeg plana.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **36.037.629,57 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 75,4% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju, ali i o dinamici doznake sredstava za već provedene aktivnosti. Od navedenog iznosa, 10.109.338,47 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 5.435.186,73 kn na financiranje provedbe izbora (parlamentarni i predsjednički), 4.499.529,47 kn na sufinanciranje energetske obnove osnovnih škola, 1.436.644,81 kn na sufinanciranje kamata poduzetnicima, 9.000.000,00 kn na sredstva Državnog proračuna za plaće djelatnika UDU, 2.975.564,80 sredstva Državnog proračuna –kompenzacijska mjera, 737.492,20 kn sredstva za izgradnju Poduzetničkog inkubatora, 300.000,00 kn – oprema za PŠ Hrašćina, 1.000.000,00 –sredstva za projektnu dokumentaciju ZEZ, 139.000,00 Min turizma za aktivnosti, 244.280,96 –sredstva za PUN-Baltazar, 75.608,67 – sredstva za pogrebe branitelja, 27.850,50 –Školski medni dan, 57.132,96 – Shema .
  - Pomoći međunarodnih organizacija: **503.269,84 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 54,1% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekta iz EU sredstava (refundacija za „Enjoy heritage“ i „Veze prirode“).
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **1.109.084,58 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 60,8% godišnjeg plana. Od tog iznosa, 702.646,79 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 168.812,50 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 124.062,50 kn na sufinanciranje – sportska dvorana G. Stubica, 109.375,00 kn na sufinanciranje-sportska dvorana Oroslavje i 4.187,79 kn na ostale zajedničke aktivnosti.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: **31.865.005,21 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 74,2% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata iz EU izvora posredstvom nadležnih ministarstava (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ, Baltazar, Zalogajček, Lumen, Školska shema,). Navedena realizacija je niža u odnosu na plan iz razloga jer doznaka sredstava kasni u odnosu na realizaciju.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika: **3.866.612,81 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 179,01% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva Hrvatskih voda za sanaciju klizišta na županijskim cestama.

**C) Strukturu prihoda od imovine (2.422.645,64 kn) čine:**

- Prihodi od financijske imovine: **1.644.394,44 kn**  
Navedeni prihod predstavlja 63,93% godišnjeg plana, pri čemu se 1.562.500,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZŽ) i 81.894,44 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju i zatezne kamate).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **777.395,97 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 95,9% godišnjeg plana. Od tog iznosa 349.954,80 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 113.091,33 kn na prihod

od koncesija u zdravstvu, 177.181,03 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 136.928,80 kn na prihod od koncesija za vodu, 240,01 kn na ostale prihode.

- Prihodi od kamata na dane zajmove: **855,23 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 8,5% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu (realizacija ovisi o povratu kredita).

**D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (1.438.858,84 kn) čine:**

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.327.394,08 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 98,3% godišnjeg plana, od čega se 852.115,43 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 475.278,65 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **111.464,76 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 82,6% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundaciju troškova od osiguravajućih društava, na prihode od izdavanja dozvola za linijski prijevoz te na namjenske prihode za organizaciju manifestacija, naknade od izvlaštenja, naknade od vještačenja imovine.

**E) Strukturu ostalih prihoda (419.920,01 kn) čine:**

- Prihodi od donacija: **118.036,54 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 369% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije te donacije zaštitnih maski za OŠ i SŠ u svrhu sprečavanja širenja epidemije.
- Prihodi od zakupa: **174.966,84 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 111,4 % godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od zakupa prostora (vrtić Martinišće, Energ.centar Bračak, Poduz.centar KZZ).
- Prihodi od lovozakupnine: **63.106,40 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 101,8% godišnjeg plana.
- Ostali prihodi: **63.810,23 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 67,5% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva primljena temeljem partnerstva na provedbi projekta „Abeceda prirode“, sredstva kotizacija za manifestacije i refundacije od osigur.društva.

**F) Strukturu primitaka (24.381.356,78 kn) čine:**

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **385.275,05 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 88,6% godišnjeg plana.
- Primici od zaduživanja: **23.996.081,73 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 172,08% godišnjeg plana. Na dugoročne kredite se odnosi 10.839.055,60 kn (sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata –a na kratkoročni revolving kredit 5.887.289,19 kn (premošćivanje jaza nastalog između dospijeca obveza i transfera bespovratnih sredstava kod provedbe EU projekta, te 7.269.736,94 kn na besamatni zajam Državnog proračuna.

G) Preneseni višak prethodnog razdoblja iznosi 7.179.607,04kn.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 226.390.447,08 kn izvršeni su kako slijedi:

- 828.204,15 kn – Ured župana (89,1% izvršenje plana),
- 6.510.352,14 kn – UO za poslove Županijske skupštine (95,4% izvr. plana),
- 27.972.297,87 kn – UO za gosp., poljop., promet i kom. infr. (96,4% izvr. plana),
- 34.702.648,89 kn – UO za financije i proračun (97,2% izvr. plana),
- 5.969.316,32 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (66,4% izvr. plana),
- 34.251.647,06 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (96,8% izvr. pl.),
- 74.984.426,61 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (91,7% izvr. plana),
- 6.822.716,13 kn – UO za opće i zajedničke poslove (91,9% izvr. plana),
- 34.348.837,91 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (98,4% izvr. plana),

#### **RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA**

U ovom razdjelu utrošeno je 828.204,15 kn što je 89,1% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 80.715,22 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 549.611,23 kn – informiranje javnosti i protokol (390.416,63 kn – promidžba i informiranje javnosti; 78.977,35 – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 60.217,25 – protokolarni i ostali troškovi Ureda; 20.000,00 kn – pokroviteljstva manifestacija),
- 197.877,70 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

#### **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.510.352,14 kn što je 95,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 6.508.835,93 kn – predstavnička i izvršna tijela (46.239,99 kn – Županijski savjet mladih; 444.099,44 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 23.310,00 kn – obilježavanje dana Županije, 499.999,77 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 2.768.788,43 kn – provođenje parlamentarnih izbora i 2.726.398,30 – provođenje predsjedničkih izbora);
- 1.516,21 kn – Projekt „Za mlade u Zagorju“ (u cijelosti se financira EU sredstvima, a odnosi se na poticanje javnog djelovanja mladih u svrhu izgradnje partnerskog odnosa mladih u JLP(R)S).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su financirane aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.013.649,20 kn (15,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 5.495.186,73 kn (84,4%) na sredstva državnog proračuna i 1.516,21 kn na EU izvore.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 27.972.297,87 kn što je 96,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

#### **GOSPODARSTVO – 18.104.160,25 kn**

Navedeni iznos predstavlja 90,01% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 17.435.160,25 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva  
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (500.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – gospodarski zbor, sajam poslova, (69.825,52 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencija kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima, Prezentacija obrtničkih zanimanja, potpore-start up, potpore proizvođačima zagorskih mlinaca, (3.921.298,71 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (700.000,00 kn); poticanje samozapošljavanja kroz potpore nezaposlenima za pokretanje vlastitog posla (552.956,91 kn); izgradnja poslovno-tehnološkog inkubatora KZZ (10.646.079,11 kn) i upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom (1.045.000,00 kn).
- 669.000,00 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

#### **TURIZAM – 1.985.763,58 kn**

Navedeni iznos predstavlja 94,4% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.985.763,58 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije  
Ova aktivnost obuhvaća: turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (1.509.513,58 kn) i sufinanciranje razvoja cikloturizma kroz uređenje turističke infrastrukture (476.250,00 kn).

#### **POLJOPRIVREDA – 2.318.239,23 kn**

Navedeni iznos predstavlja 88,6% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 2.318.239,23 kn – Razvoj poljoprivrede  
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima i poljoprivrednim udrugama, potpore za pripremu projektne dokumentacije, potpore za razvoj proizvodnje, potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti polj. u preradi i stavljanju na tržište polj. proizvoda, potpore za uzgoj zagorskih purana (1.684.772,58 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, promocija izvornih zagorskih proizvoda te primjena propisa iz područja zaštite životinja (122.697,58 kn); na sufinanciranje obrane od tuče (200.000,00 kn); na program školskog mednog dana (27.850,50 kn); na tekuće donacije – sklonište za životinje (15.000,00 kn); na rashode za kredite poljoprivrednicima (17.247,21 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja (250.671,36 kn).

#### **PROMET – 613.556,44 kn**

Navedeni iznos predstavlja 71,08% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 613.556,44 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture  
Strukturu ovih rashoda čine: sufinanciranje javnog prijevoza – aktivnosti Odbora za sigurnost u prometu (32.845,69 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (100.000,00 kn); sufinanciranje rada Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (180.000,00 kn); kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (13.180,00 kn); kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (287.530,75 kn).

#### KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 4.950.578,37 kn

Navedeni iznos predstavlja 139% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 4.950.578,37 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe  
Strukturu ovih rashoda čine: pomoći JLS-ovima za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (351.688,00 kn); pomoći fizičkim osobama za sanaciju šteta uslijed elementarnih nepogoda (99.978,11 kn); transfer ŽUC-u za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama iz sredstava Hrvatskih voda (3.866.612,81 kn); Kap.pomoći –Lepoglavska spojnice (7.000,80), pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (150.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (445.879,47 kn), subvencije distributerima vode (29.419,18).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 15.439.873,65,14 kn (55%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 12.532.424,22 kn (45%) su bespovratna sredstva, od čega: 6.184.287,40 kn (22,0%) EU sredstva, 1.787.106,42 kn (6%) sredstva Državnog proračuna, 3.866.612,81 kn (14%) sredstva Hrvatskih voda, 694.417,59 kn (2%) su sredstva JLS-ova .

Detaljnija struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

#### RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 34.702.648,89 kn što je 97,2% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije (19.444.424,31 kn) te na povrat kratkoročnog revolving kredita (15.000.000,00 kn) i kamate na kredit u iznosu od 258.224,58 kn. Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne, informatičke i financijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje županijske zgrade).

Kratkoročni revolving kredita se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora

Svi rashodi koji se odnose na javnu upravu i administraciju ( 19.444.424,31 kn) realizirani su iz vlastitih izvora financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita (15.000.000,00 kn) financirane su u većoj mjeri iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.969.316,32 kn što je 66,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 40.000,00 kn – Zaštita prirode i okoliša  
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 232.782,21 – Gospodarenje otpadom  
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje projekta „Regionalni centar gospodarenja otpadom – Piškornica“.
- 49.520,05 – Projekt „Zagorje-abeceda prirode“  
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 109.664,32 kn – Prostorno uređenje i gradnja  
Radi se o troškovima povjerenstva za procjenu nekretnina (9.664,32 kn) i tekuće pomoći gradskim proračunima (100.000,00)
- 1.774.503,17 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 3.762.846,57 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (1.147.039,71 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (2.615.806,86 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.647.582,93 kn (61%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 2.321.733,39 kn (39%) su bespovratna EU sredstva.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 34.251.647,06 kn što je 96,8% od godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su kako slijedi:

- 27.413.297,90 kn – Zdravstvo  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) koja služe za pokriće troškova vezanih za nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu dijela kredita zdravstvenih ustanova odnosi se 18.965.061,24 kn.  
Sredstva iznad standarda (vlastita i EU sredstva te sredstva državnog proračuna) iznose 8.448.236,66 kn, a utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja“ (614.500,01 kn); za sufinanciranje hitne službe (2.700.000,00 kn); za otplatu kredita za OB Zabok (1.929.760,80 kn); za vodni doprinos za dogradnju SB Krapinske Toplice (159.750,00 kn); za projekte prevencije i rane intervencije (224.645,86 kn); za usluge mrtvozornika (365.124,45 kn); za edukaciju i ostale programe u zdravstvu (135.011,66 kn), za nabavu opreme za OB Zabok, ZZJZ, SB Kr.Toplice, Zavod za hitnu (2.287.955,43 kn).
- 5.150.608,61 – Socijalna skrb  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 3.103.003,90 kn a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb (2.424.70



kn) i za pomoć kućanstvima kroz sufinanciranje nabave drva za ogrjev (678.300,00 kn). Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 2.047.604,71 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, sufinanciranje troškova pogreba branitelja, za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“ (1.061.029,59) te za financiranje projekta „Sigurna kuća“ (986.575,12 kn).

- 1.687.740,55 kn – Donacije mladim i udrugama  
Radi se o vlastitim, izvornim sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 11.513.598,25 kn (34%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 22.738.048,81 kn (66%) su bespovratna sredstva, od čega: 22.068.065,14 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 576.325,00 kn EU sredstva i 93.658,67 kn sredstva državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 74.984.426,61 kn što je 92% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 70.226.958,92 kn – Obrazovanje  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 32.049.862,04 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 8.807.385,96 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 1.233.467,81 kn.  
Preostali iznos od 28.136.243,11 kn odnosi se na: sufinanciranje prijevoza učenika (14.295.815,34 kn), na investicijsko održavanje školskih objekata (4.568.629,15 kn), na kupnju zemljišta za dvoranu u Zlataru (397.189,75 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (2.463.008,61 kn), na projekt „Zalogajček 4“ (647.986,71 kn), na sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ (1.569.464,26 kn), na stipendije (1.183.200,00 kn), na energ.obnovu OŠ M.Bistrica (203.665,00 kn), na energ.obnovu COO Kr.Toplice (143.665,00 kn), na ulaganju u izgradnju RCKTU (220.000,00 kn) na ulaganja u školsku imovinu (446.130,45 kn), na izgradnju osnovno školskih objekata (204.750,00 kn) na visokoškolske programe (457.337,70 kn), na školska natjecanja (421.583,67 kn), na projekt „Školska shema“ (278.418,44 kn), na programe za djecu s teškoćama u razvoju (331.149,62 kn), na programe za nadarenu djecu (106.106,56 kn) i na ostale projekte u obrazovanju-npr. predškolski odgoj, stručna usavršavanja i sl. (198.142,85 kn).
- 4.757.467,69 kn – Kultura, sport i tehnička kultura  
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (126.990,61 kn), na program kulturnog razvitka (813.057,31 kn), na program tehničke kulture i sporta (1.154.214,03 kn), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (1.360.999,00 kn) i na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (1.302.206,74 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 17.111.030,00 kn (23%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,

- 57.873.396,61 kn (77%) su bespovratna sredstva, od čega: 42.090.715,81 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 12.094.528,24 kn sredstva Državnog proračuna, 3.660.752,56 kn EU sredstva i 27.400,00 kn su sredstva iz donacija.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.822.716,13 kn što je 91,9% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu utrošeno je 3.848.153,63 kn, a ostali rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 2.974.562,50 – Protupožarna i civilna zaštita  
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (1.100.000,00 kn), kapitalne donacije HGSS-u (261.072,34 kn), tekuće donacije HGSS-u (60.000,00 kn), tekuće donacije Društvo CK KZZ (263.103,76) rashode civilne zaštite (1.065.294,86 kn) te rashodi za nabavu maski (225.091,54 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 6.736.679,59 kn (99%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 86.036,54 kn (1%) su sredstva donacija

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 34.348.837,91 kn što je 98,44% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi raspoređeni su kako slijedi:

- 34.272.308,27 kn – EU projekti  
Navedeni iznos odnosi se na energetske obnove 6 škola (OŠ u Đurmancu, G. Stubici, Konjščini i Kumrovcu te SŠ u Bedekovčini i Konjščini).
- 76.529,64 kn – Međunarodna suradnja  
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama (72.616,15 kn), i o ostalim troškovima međunarodne suradnje (3.913,49 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 10.374.352,60 kn (30%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 23.974.485,31 kn (70%) su bespovratna sredstva, od čega: 16.233.910,93 kn EU sredstva, a 7.740.574,38 kn sredstva državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.



### **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1, c2 i c3)**

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu. Sva zaduženja prikazana u Izvještaju su kunska zaduženja. Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 43.053.877,31 kn. Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstva za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u državni proračun i proračune JLS-ova. Preostali iznos od 38.778.994,48 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 39.759.564,58 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 16.996.548,35 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ). Namjena kredita od 763.016,23 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Krediti su se počeli koristiti 2018. g. te su do kraja 2020. g. iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 38.778.994,48 kn.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iznose od 24.428.262,27 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenju za 14.576.439,54 kn) i odnose se na:

- 6.913.678,80 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 28.333,47 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 14.750.000,00 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 2.736.250,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju, tijekom 2020. g., nije davala iste.

### **Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. (prilog d)**

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu. U razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 599.130,50 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

#### **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2020. godine (priloge i e1)**

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2020. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2020. godine iznosi 3.998.812,72 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 2.671.296,65 kn), kako slijedi:

- 1.248.812,72 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeca),
- 2.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2020. godine. Navedena potraživanja iznose 8.756.017,14 kn od čega je 8.037.889,22 kn dospjelo Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.037.889,22 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 718.127,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (173.063,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

#### **Preraspodjela sredstava**

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu prilaže Zaključak o I., II. i III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

### **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa**

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

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

Planom razvojnih programa – investicije za 2020. godinu planirano je 72.688.992,05 kn, a realizirano je 69.328.972,65 kn odnosno 95%. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 6.230.650,00 kn, a realizirano je 6.602.575,15 kn odnosno 106% plana. Detaljnije informacije nalaze se u samom Izvještaju.

### **Obrazloženje Računa financiranja**

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2020. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 24.381.356,78 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 24.618.443,42 kn.

Primici (24.381.356,78 kn) se odnose na:

- 11.800,00 kn – uplaćena sredstava (povrat) osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredita,
- 49.900,75 kn – uplaćena sredstva (povrat) po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda
- 323.574,30 kn – uplaćena sredstva (povrat) temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima,
- 5.887.289,19 kn – primljeni kratkoročni revolving kredit od PBZ-a (koristi se samo za premošćivanje jaza nastalog između dospijeća obveza i transfera bespovratnih sredstava kod provedbe EU projekta),
- 10.839.055,60 kn – primljeni dugoročni krediti PBZ-a
- 7.269.736,94 kn – beskamatni zajam Državnog proračuna (sredstva pomoći Državnog proračuna radi nastale epidemiološke situacije u gospodarstvu, Županija ima obvezu sredstva vratiti u roku godine dana)

Izdaci (24.618.443,42 kn) se odnose na:

- 8.637.873,32 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (1.883.055,55 kn) i iz decentraliziranih sredstava (6.754.817,77 kn) (OB Zabok – 4.502.775,18 kn, SB Stubičke Toplice – 1.198.298,59 kn, SB Krapinske Toplice – 1.053.744,00 kn),
- 15.000.000,00 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 980.570,10 kn – povrat glavnice kredita (dvorana Oš Đurmanec, PŠ Martinišće)

### **Stanje imovine i obveza**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2020. godine stanje na žiro računu iznosi 11.393.971,12 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2020. godine iznosi 149.929.450,82 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme, građevinskog zemljišta i dugotrajne nefinancijske imovine. Na dan 01.01.2020. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 125.217.955,46 kn, a razlika između stanja na dan 31.12.2020. i početka godine u iznosu od 24.711.495,36 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja većinom dovršena (izgradnja dvorana, energetska obnova škola, Poduzetničko tehnološki inkubator i priprema novih projekata).

Stanje potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi **41.133.508,13** kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 190.600,34 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 3.100.468,79 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.210.952,61 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZŽ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 5.930.501,65 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja od ostale imovine = 5.637,50 kn (pretplate za javna davanja);
- potraživanja za poreze = 639.491,10 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od MRRFEU za sufinanciranje kapitalnih projekata = 5.591.325,81 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 1.114.205,37 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 3.571.819,39 kn;
- ostala potraživanja = 2.786.141,04 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 31.12.2020. g. u trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. = 1.623.800,00 kn,
- Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškornica d.o.o. = 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. = 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. = 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi **72.478.298,52** kn, od čega:

- obveze prema zaposlenima = 1.590.821,46 (nedospjelo – plaća i davanja prema zaposlenima za 12/2020);
- obveze prema dobavljačima = 3.953.050,34 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
- obaveze po kreditima = 56.210.903,44 kn i odnose se na povrat depozita JLS-ovima i državnom proračunu u iznosu od 4.274.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva), na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 44.666.283,67 (nedospjelo, od čega 15.000.000,00 kn kratkoročni revolving kredit); i na povrat beskamatnog zajma -7.269.736,94 kn,
- ostale obveze = 12.314.344,74 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta;

1.037.051,84 kn – nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosno otplatu kredita za OB Zabok; 2.344.475,35 kn – nedospjele obveze temeljem primljenih predujmova i previše naplaćenih prihoda; ostalo – 396.256,63 kn).

Županija nema sudskih postupaka iz kojih bi proizašle potencijalne obveze za Proračun, a što se tiče proračunskih korisnika iznos potencijalnih obveza temeljem sudskih sporova na dan 31.12.2020. g iznosi 14.115.461,60 kn (OB Zabok – 7.573.951,00 kn, SB Krapinske Toplice – 975.891,00 kn, SB Stubičke Toplice – 2.984.441,36 kn, Zavod za hitnu – 24.297,01 kn, osnovne i srednje škole – 2.556.881,23 kn).

### **Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U 2020. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke uvećane za preneseni višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 232.465.154,48 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 226.390.447,08 kn.

Dakle, izvršenjem Proračuna za 2020. godinu akumuliran je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini 6.074.707,40 kn.

Navedeni višak sa stanjem na 31.12.2020. godine u iznosu od 6.074.707,40 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 1.854.976,58 kn – namjenska neutrošena sredstva;
  - ✓ 236.094,34 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
  - ✓ 58.838,26 kn – jamčevine,
  - ✓ 28.967,61 kn – više uplaćena sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
  - ✓ 37.500,00 kn – neutrošena sredstva centara za socijalnu skrb,
  - ✓ 20.892,55 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata,
  - ✓ 16.700,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
  - ✓ 57.132,96 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 3“,
  - ✓ 22.581,21 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 2“,
  - ✓ 115.581,90 kn – EU predujam Za mlade u Zagorju
  - ✓ 105.207,48 kn – EU predujam Regionalna strategija za mlade
  - ✓ 753.917,18 kn – EU predujam Poslovni anđeli
  - ✓ 155.928,49 kn – depoziti za izvlaštenja
  - ✓ 245.634,60 kn – JU za upravljanje zašt.dijel.prirode i Zavod za prostorno uređenje
- 4.219.730,82 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju;  
a što će se regulirati Odlukom o raspodjeli rezultata koja se donosi uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu i čini njegov sastavni dio.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko

*Puljko*

**DOPUNA GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU**

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. je 27.481.878,79 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. je 45.009.278,73 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja KZŽ na dan 31.12.2020. je 8.854.710,40 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza KZŽ na dan 31.12.2020. je 2.549.159,00 kn.

v.d.pročelnika  
Nevenka Puljko



*Fehar*



REPUBLIKA HRVATSKA  
Krapinsko-zagorska županija  
Županijska skupština

IZVJESTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	7.205.238,35	7.183.800,82	99,7%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.523.415,05	4.519.886,27	99,9%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.248.736,25	1.248.736,25	100,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	843.087,05	838.178,30	99,4%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000,00	86.550,00	96,2%
	- sredstava Državnog proračuna			#DIJ/0!
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	500.000,00	490.450,00	98,1%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.800.967,62	1.632.745,92	90,7%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.200.967,62	1.200.967,62	100,0%
	- decentralizirana sredstva	600.000,00	431.778,30	72,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)			#DIJ/0!
	- sredstava Državnog proračuna			#DIJ/0!
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)			99,7%
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	1.084.977,32	1.081.745,93	100,0%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	481.327,93	481.327,93	100,0%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	446.601,64	446.601,64	100,0%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	67.047,75	67.047,75	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna			#DIJ/0!
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000,00	86.768,61	96,4%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	45.999.528,98	44.967.174,95	97,8%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š. I S.Š.	9.253.228,98	9.253.228,98	100,0%
	- decentralizirana sredstva	7.836.200,00	7.724.871,64	98,6%
	- sredstava Državnog proračuna	16.466.100,00	16.381.910,74	99,5%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	12.444.000,00	11.607.163,59	93,3%
	- opći prihodi i primici	570.000,00	402.990,59	70,7%
	- opći prihodi i primici	555.000,00	402.990,59	72,6%
6.	OPREMA KZZ	15.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)			95,6%
	- namjenska sredstva (oprema)	12.798.125,00	12.231.176,08	
7.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)			93,4%
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, otkup kuće Janka Leskovara, adaptacija zgrade, cikloturizam)	6.860.125,00	6.408.623,95	
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	278.000,00	278.000,00	100,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	5.660.000,00	5.544.552,13	98,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.230.154,78	1.829.338,36	56,6%
8.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD I JU	94.848,44	86.140,18	90,8%
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	3.135.306,34	1.743.198,18	55,6%
	- opći prihodi i primici (u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")			
	- opći prihodi i primici (u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	72.688.992,05	69.328.972,65	95,4%
UKUPNO INVESTICIJE				

# IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEKS IZVRŠENJA
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	474.250,00	300.710,75	63,4%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	474.250,00	300.710,75	63,4%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.895.000,00	4.469.493,08	154,4%
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.160.000,00	3.866.612,81	179,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	735.000,00	602.880,27	82,0%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	705.650,00	200.400,00	28,4%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	705.650,00	200.400,00	28,4%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB I UDRUGE	210.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	210.000,00	0,00	0,0%
8.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.678.750,00	1.370.899,00	81,7%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.678.750,00	1.370.899,00	81,7%
9.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	267.000,00	261.072,34	97,8%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	267.000,00	261.072,34	97,8%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.230.650,00	6.602.575,17	106,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		78.919.642,05	75.931.547,82	96,2%

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA**

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	25.320.070,77	22.014.248,64	86,3%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	25.260.959,01	23.991.839,99	81,7%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.114.200,00	8.002.871,64	79,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	18.064.412,27	18.055.974,74	100,0%
5.	OSTALO	2.160.000,00	3.866.612,81	66,7%
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>78.919.642,05</b>	<b>75.931.547,82</b>	<b>85,5%</b>

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	48.584.506,30	47.334.816,05	84,6%
2.	POSŁ.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, OTKUP KUĆE JANKA LESKOVARA, ADAPTACIJA ŽUPANIJSKE ZGRADE, CIKLOTURIZAM	11.898.125,00	11.377.059,21	83,6%
3.	ZDRAVSTVO	8.406.205,97	8.384.768,44	95,2%
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	570.000,00	402.990,59	62,5%
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD I JU)	3.230.154,78	1.829.338,36	59,6%
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>72.688.992,05</b>	<b>69.328.972,65</b>	<b>86,2%</b>

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	474.250,00	300.710,75	49,5%
2.	KULTURA	1.678.750,00	1.370.899,00	92,0%
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	705.650,00	200.400,00	82,2%
4.	SOCIJALNA ZAŠTITA	210.000,00	0,00	61,5%
5.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.895.000,00	4.469.493,08	74,2%
6.	CIVILNA ZAŠTITA	267.000,00	261.072,34	100,0%
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>6.230.650,00</b>	<b>6.602.575,17</b>	<b>76,9%</b>



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 2140-01/20-01/17  
URBROJ: 2140/01-02-20-2  
Krapina, 20. svibnja 2020.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2020.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2020.
<b>UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>		<b>12.505.000,00</b>		<b>12.129.800,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti) Opći prihodi i primici	2.010.000,00	+115.000,00	2.125.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Razvoj turizma KZZ; Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2) Opći prihodi i primici	15.000,00	+33.800,00	48.800,00
421	Građevinski objekti (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Poslovno-tehnološki inkubator KZZ) Izvor: Opći prihodi i primici	5.800.000,00	-290.000,00	5.510.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Tekući projekt: Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom) Izvor: Opći prihodi i primici	1.100.000,00	-55.000,00	1.045.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Razvoj turizma KZZ; Aktivnost: Turistička promidžba) Izvor: Opći prihodi i primici	1.960.000,00	-98.000,00	1.862.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Manifestacije i sajmovi) Izvor: Opći prihodi i primici	900.000,00	-45.000,00	855.000,00

386	Kapitalne pomoći (Program: Pобољшanje prometne infrastrukture; Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja - IPZP d.o.o.) Izvor: Opći prihodi i primici	720.000,00	-36.000,00	684.000,00
<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>22.126.000,00</b>		<b>21.229.700,00</b>
385	Izvanredni rashodi (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	200.000,00	+200.000,00	400.000,00
311	Plaće (bruto) (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	16.300.000,00	-815.000,00	15.485.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	1.310.000,00	-65.500,00	1.244.500,00
313	Doprinosi na plaće (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	2.703.000,00	-135.150,00	2.567.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	1.613.000,00	-80.650,00	1.532.350,00
<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>2.181.000,00</b>		<b>2.075.600,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom; Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada) Izvor: Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
311	Plaće (bruto) (Program/Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod) Izvor: Opći prihodi i primici	1.181.000,00	-55.400,00	1.125.600,00
<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b>		<b>3.250.000,00</b>		<b>3.656.000,00</b>
381	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge, prevencija i edukacija) Izvor: Opći prihodi i primici	1.370.000,00	+500.000,00	1.870.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama) Izvor: Opći prihodi i primici	1.880.000,00	-94.000,00	1.786.000,00
<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>9.386.000,00</b>		<b>9.749.500,00</b>
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola) Izvor: Opći prihodi i primici	2.656.000,00	+700.000,00	3.356.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija) Izvor: Opći prihodi i primici	5.300.000,00	-265.000,00	5.035.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Ujedačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta) Izvor: Opći prihodi i primici	1.430.000,00	-71.500,00	1.358.500,00
<b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDVE</b>		<b>34.133.000,00</b>		<b>34.219.400,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Opći prihodi i primici	2.565.000,00	+360.000,00	2.925.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo	480.000,00	+240.000,00	720.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	914.000,00	+478.000,00	1.392.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina) Izvor: Opći prihodi i primici	3.730.000,00	-186.500,00	3.543.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina) Izvor: Ministarstvo	1.830.000,00	-91.500,00	1.738.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	3.978.000,00	-198.900,00	3.779.100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Opći prihodi i primici	890.000,00	-42.750,00	847.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo	790.000,00	+110.000,00	900.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	1.740.000,00	+85.000,00	1.825.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina) Izvor: Opći prihodi i primici	2.075.000,00	-103.750,00	1.971.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo	1.140.000,00	-57.000,00	1.083.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	2.470.000,00	-123.500,00	2.346.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Opći prihodi i primici	1.015.000,00	+40.000,00	1.055.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo	1.100.000,00	-55.000,00	1.045.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	2.272.000,00	-20.000,00	2.252.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina) Izvor: Opći prihodi i primici	1.530.000,00	-67.000,00	1.463.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo	1.850.000,00	-92.500,00	1.757.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	3.764.000,00	-188.200,00	3.575.800,00
<b>UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>1.351.000,00</b>		<b>1.872.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatizacija i oprema - zajedničke službe) Izvor: Opći prihodi i primici	141.000,00	+21.000,00	162.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program/Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita) Izvor: Opći prihodi i primici	50.000,00	+400.000,00	450.000,00

381	Tekuće donacije (Program/Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita) Izvor: Opći prihodi i primici	1.160.000,00	+100.000,00	1.260.000,00
UKUPNO		84.932.000,00		84.932.000,00



Dostaviti:

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





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/20-01/17  
URBROJ: 2140/01-02-20-4  
Krapina, 28. rujna 2020.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19 i 29/20), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2020.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2020.
<b>UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>		<b>2.226.213,00</b>		<b>2.221.213,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti) Izvor: Opći prihodi i primici	2.125.000,00	-55.000,00	2.070.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: ZARA; Aktivnost: Zara - JU) Izvor: Opći prihodi i primici	13.000,00	37.200,00	50.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: ZARA; Aktivnost: Zara - JU) Izvor: Opći prihodi i primici	48.500,00	4.907,00	53.407,00
422	Postrojenja i oprema (Program: ZARA; Aktivnost: Zara - JU) Izvor: Opći prihodi i primici	39.713,00	7.893,00	47.606,00
<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>1.309.000,00</b>		<b>1.244.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	1.309.000,00	-65.000,00	1.244.000,00
<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>6.085.000,00</b>		<b>6.155.000,00</b>

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija) Izvor: Opći prihodi i primici	4.600.000,00	-230.000,00	4.370.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Suf. izdavačke djelatnosti i elektr .medija) Izvor: Opći prihodi i primici	5.000,00	+20.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Program kulturnog razvitka) Izvor: Opći prihodi i primici	740.000,00	+170.000,00	910.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture) Izvor: Opći prihodi i primici	740.000,00	+110.000,00	850.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>9.620.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620.213,00</b>

**ŽUPAN**

Željko Kolar



Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 400-01/20-01/17  
URBROJ: 2140/01-02-20-6  
Krapina, 16. prosinca 2020.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19 i 29/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2020.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2020.
<b>UO URED ŽUPANA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>+250,00</b>	<b>60.250,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi (Program: Odnosi s javnošću, promocija, regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol)	60.000,00	+250,00	60.250,00
<b>UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>		<b>5.485.381,00</b>	<b>-140.125,00</b>	<b>5.345.256,00</b>
352	Subvencije trg.društvima, poljoprivrednisima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti)	2.070.000,00	-103.500,00	1.966.500,00
311	Plaće (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	115.627,00	+1.515,00	117.142,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	78.067,00	-1.200,00	76.867,00

313	Doprinosi na plaće (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	19.078,00	-954,00	18.124,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	255.507,00	-606,00	254.901,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	34.602,00	+1.245,00	35.847,00
421	Građevinski objekti (Program: Razvoj turizma KZŽ; Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu)	150.000,00	+125,00	150.125,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poljoprivreda; Aktivnost: Ruralni razvitak)	1.667.500,00	+18.000,00	1.685.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Pобоljšanje prometne infrastrukture; Aktivnost: Pomoć za rekonstr., modernizaciju i izgradnju cesta)	110.000,00	-5.500,00	104.500,00
386	Kapitalne pomoći (Program: Pобоljšanje prometne infrastrukture; Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP)	385.000,00	-19.250,00	365.750,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Pобоljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe; Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja)	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>14.170.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>14.005.000,00</b>
311	Plaće (bruto) (Program: Javna uprava i administracija – proračun i financije; Aktivnost: Javna uprava i administr. – proračun i financije)	14.000.000,00	-240.000,00	13.760.000,00
343	Ostali financijski rashodi (Program: Javna uprava i administracija, Javna uprava i administracija – proračun i financije)	170.000,00	75.000,00	245.000,00
<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>398.978,00</b>		<b>398.978,00</b>
313	Doprinosi na plaće (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	80.478,00	+1.800,00	82.278,00
323	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	318.500,00	-1.800,00	316.700,00
<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b>		<b>17.527.042,14</b>	<b>+343.650,00</b>	<b>17.870.692,14</b>
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije)	700.000,00	-35.000,00	665.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita – usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Tekuće donacije)	4.680.500,00	+420.000,00	5.100.500,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Zdravstvena zaštita – usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Pобоljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti)	5.000,00	650,00	5.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt :Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	240.000,00	+323.350,00	563.350,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt :Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	3.688.949,72	+150.175,31	3.839.125,03
422	Postrojenja i oprema (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt :Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	4.388.592,42	+134.822,63	4.523.415,05
423	Prijevozna sredstva (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt :Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	1.800.000,00	-551.263,75	1.248.736,25
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt :Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	80.000,00	-80.000,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt :Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	0,00	+22.915,81	22.915,81
381	Tekuće donacije (Program: Socijalna zaštita – iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima)	238.000,00	+8.000,00	246.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama)	140.000,00	-7.000,00	133.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama)	1.566.000,00	-43.000,00	1.523.000,00
<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>68.904.286,00</b>	<b>-142.275,00</b>	<b>68.762.011,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	593.736,88	-74.086,48	519.650,40
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	6.012.530,87	129.174,62	6.141.705,49
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	14.918.482,37	-1.015.842,43	13.902.639,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	5.636,00	-100,00	5.536,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	494.253,69	-37.779,42	456.474,27
343	Ostali financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	146.037,87	-9.433,61	136.604,26

342	Kamate na primljene kredite i zajmove (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	355.200,00	3.635,87	358.835,87
421	Građevinski objekti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	3.955.306,00	145.843,59	4.101.149,59
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	370.000,00	-2.021,74	367.978,26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	631.710,28	-377.711,59	253.998,69
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	3.150.216,22	+1.141.107,27	4.291.323,49
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	980.600,00	-29,71	980.570,29
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	364.549,34	112.778,59	477.327,93
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	56.638,98	-6.058,73	50.580,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	0,00	+4.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ)	3.153.990,00	-235.177,39	2.918.812,61
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ)	2.962.566,04	112.330,71	3.074.896,75
323	Rashodi za usluge (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ)	1.831.504,50	108.771,04	1.940.275,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ)	170.946,46	-8.686,28	162.260,18
343	Ostali finansijski rashodi (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ)	48.138,00	-711,79	47.426,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ))	277.537,50	-150.046,05	127.491,45
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ))	0,00	111.287,50	111.287,50
422	Postrojenja i oprema (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	359.167,00	+49.301,22	408.468,22

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	16.000,00	+467,50	16.467,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	1.000,00	-1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	892.001,00	+30.280,16	922.281,16
323	Rashodi za usluge (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	194.947,00	-11.605,55	183.341,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	7.282,00	0,22	7.281,78
422	Postrojenja i oprema (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Kapitalni projekt: Oprema, informatiz, nabava pomagala - učenički domovi)	56.808,00	-18.674,58	38.133,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)	4.700.000,00	-187.275,00	4.512.725,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Dopunska sredstva za metrijalne rashode i opremu škola -Ministarstvo)	13.500.000,00	-24.700,00	13.475.300,00
323	Rashodi za usluge (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Dopunska sredstva za metrijalne rashode i opremu škola)	4.906.000,00	-245.300,00	4.660.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ)	75.000,00	+355.000,00	430.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ)	1.325.000,00	-66.250,00	1.258.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Zalogajček 4-Ministarstvo prijenos EU)	20.000,00	+2.000,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Zalogajček 4-Ministarstvo prijenos EU)	705.000,00	-2.000,00	703.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost:Program tehničke kulture i športa)	0,00	+32.500,00	32.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture )	865.000,00	-43.250,00	821.750,00
382	Kapitalne donacije (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture )	800.000,00	+37.000,00	837.000,00



UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.519.000,00	-27.200,00	2.491.800
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Protupožarna i civilna zaštita; Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita)	1.124.000,00	-56.200,00	1.067.800,00
381	Tekuće donacije (Program: Protupožarna i civilna zaštita; Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita)	1.395.000,00	+29.000,00	1.424.000,00
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		7.273.500,00	+130.700,00	7.404.200,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina)	2.080.000,00	+106.000,00	2.186.000,00
451	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina, Ministarstvo)	1.288.000,00	+39.700,00	1.327.700,00
451	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina, Ministarstvo)	2.047.000,00	+17.000,00	2.064.000,00
451	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina, Ministarstvo)	1.858.500,00	-32.000,00	1.826.500,00
UKUPNO		116.338.187,14	0,00	116.338.187,14



Dostaviti:

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