

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/01-02-20-6
Krapina, 15. srpnja 2020.

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst , 13/18 i 05/20) Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 22. sjednici održanoj 15. srpnja 2020. donijela je:

I. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

		PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	916.317.651,95	926.901.871,40	101
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	221.222,00	228.222,00	103
3	Rashodi poslovanja	835.587.241,44	827.801.926,57	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.570.350,51	118.017.412,38	117
	RAZLIKA	- 19.618.718,00	- 18.689.245,55	
B	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	37.639.218,00	24.716.589,73	66
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.574.421,00	32.038.921,00	95

	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.064.797,00	- 7.322.331,27	
	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPODJELITI/POKRITI	15.553.921,00	26.011.576,82	
	PRORAČUN UKUPNO			
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	969.732.012,95	977.858.259,95	101
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	969.732.012,95	977.858.259,95	101

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	916.317.651,95	926.901.871,40	101
61	Prihodi od poreza	75.400.000,00	65.250.000,00	87
611	Porez i prirez na dohodak	68.000.000,00	58.200.000,00	86
613	Porezi na imovinu	200.000,00	200.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	7.200.000,00	6.850.000,00	95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	414.225.278,01	441.821.326,53	107
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.209.711,01	6.588.523,01	59
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	48.645.790,00	55.520.432,00	114
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.523.380,00	11.215.510,00	107
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.744.193,00	50.742.556,00	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	259.241.803,00	260.545.664,87	101
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.860.401,00	57.189.039,65	169
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	19.601,00	
64	Prihodi od imovine	4.545.129,00	4.350.457,17	96
641	Prihodi od financijske imovine	2.689.989,00	2.691.937,17	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.828.140,00	1.631.520,00	89
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	10.000,00	100
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	17.000,00	17.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	62.295.171,94	57.395.741,64	92
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.700.000,00	1.350.000,00	79
652	Prihodi po posebnim propisima	60.595.171,94	56.045.741,64	92
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	54.414.551,00	52.785.325,06	97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.675.181,00	48.280.089,19	95
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.739.370,00	4.505.235,87	120
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	305.247.300,00	305.108.571,00	100
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	305.247.300,00	305.108.571,00	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	190.222,00	190.450,00	100

683	Ostali prihodi			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.222,00	190.450,00	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	221.222,00	228.222,00	103
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	40.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	221.222,00	188.222,00	85
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	176.222,00	168.222,00	95
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	20.000,00	44
31	Rashodi za zaposlene	835.587.241,44	827.801.926,57	99
311	Plaće (Bruto)	559.869.223,19	560.281.860,01	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.294.949,61	459.095.550,13	101
313	Doprinosi na plaće	25.487.004,42	23.788.778,90	93
32	Materijalni rashodi	79.087.269,16	77.397.530,98	98
321	Naknade troškova zaposlenima	213.882.868,25	208.210.264,34	97
322	Rashodi za materijal i energiju	27.408.451,90	27.329.077,79	100
323	Rashodi za usluge	96.629.124,80	91.190.626,93	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.030.786,25	70.560.513,48	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.190,00	772.864,87	123
34	Financijski rashodi	20.188.315,30	18.357.181,27	91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.829.230,00	1.931.600,98	106
343	Ostali financijski rashodi	924.200,00	1.037.231,00	112
35	Subvencije	905.030,00	894.369,98	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.819.450,00	8.601.950,00	126
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	757.450,00	872.450,00	115
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrnica iz EU sredstava	5.642.000,00	7.309.500,00	130
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000,00	420.000,00	100
361	Pomoći inozemnim vladama	11.587.000,00	12.798.568,67	110
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.071.170,84	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.140.500,00	7.846.500,00	86
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.446.500,00	2.446.500,00	100
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.266.144,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	168.252,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.224.220,00	20.714.757,00	82
		25.224.220,00	20.714.757,00	82

38	Ostali rashodi	16.375.250,00	15.262.925,57	93
381	Tekuće donacije	13.968.000,00	12.956.675,57	93
382	Kapitalne donacije	997.000,00	897.000,00	90
383	Kazne, penali i naknade štete	118.600,00	128.600,00	108
385	Izvanredni rashodi	402.000,00	602.000,00	150
386	Kapitalne pomoći	889.650,00	678.650,00	76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.570.350,51	118.017.412,38	117
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.795.000,00	887.669,00	49
412	Nematerijalna imovina	1.795.000,00	887.669,00	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.281.082,51	72.237.239,30	124
421	Građevinski objekti	35.733.943,51	39.084.173,87	109
422	Postrojenja i oprema	17.135.154,00	26.760.560,72	156
423	Prijevozna sredstva	2.603.500,00	2.703.500,00	104
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.772.043,00	2.531.812,71	143
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.036.442,00	1.157.192,00	112
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.494.268,00	44.892.504,08	111
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.891.068,00	40.468.425,08	101
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	523.200,00	4.344.079,00	830

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		37.639.218,00	24.716.589,73	66
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.725.000,00	1.725.000,00	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.000,00	10.000,00	100
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	15.000,00	15.000,00	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.914.218,00	22.991.589,73	64
84	Primici od zaduživanja	35.914.218,00	18.731.589,73	52
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.260.000,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	33.574.421,00	32.038.921,00	95
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	100.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	100.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	33.474.421,00	31.938.921,00	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.118.726,00	8.118.726,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	6.560.851,00	6.560.851,00	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	18.719.844,00	17.184.344,00	92
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	25.000,00	25.000,00	100
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		15.553.921,00	26.011.576,82	167
9	Vlastiti izvori	15.553.921,00	26.011.576,82	167
92	Rezultat poslovanja	15.553.921,00	26.011.576,82	167
922	Višak/manjak prihoda			

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

	PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
SVEUKUPNO PRIHODI	916.538.873,95	927.130.093,40	101
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.306.719,94	130.385.318,00	92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.062.526,94	66.142.762,00	86
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	64.244.193,00	64.242.556,00	100
Izvor 2. DONACIJE	3.824.370,00	4.570.235,87	120
Izvor 2.1. DONACIJE	3.824.370,00	4.570.235,87	120
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	53.799.894,00	51.444.778,36	96
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	53.799.894,00	51.444.778,36	96
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	41.316.393,00	36.733.474,64	89
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	41.316.393,00	36.733.474,64	89
Izvor 5. POMOĆI	676.003.075,01	703.668.864,53	104
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	293.207.702,00	303.038.761,36	103
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	7.819.430,00	3.186.597,00	41
Izvor 5.4. JLS	7.493.991,00	6.637.985,51	89
Izvor 5.6. HZZO	327.532.260,00	327.480.531,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	37.424.692,01	60.759.989,66	162
Izvor 5.8. HZZZ	365.000,00	405.000,00	111
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.160.000,00	2.160.000,00	100
Izvor 6. REFUNDACIJE	23.000,00	15.000,00	65
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	23.000,00	15.000,00	65
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE	265.422,00	312.422,00	118
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	265.422,00	312.422,00	118
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	936.157.591,95	945.819.338,95	101
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.028.249,94	146.422.768,00	96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.052.126,94	90.448.282,00	93
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	55.976.123,00	55.974.486,00	100

Izvor 2. DONACIJE	3.824.370,00	4.783.930,53	125
Izvor 2.1. DONACIJE	3.824.370,00	4.783.930,53	125
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	63.529.894,00	63.423.618,83	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	63.529.894,00	63.423.618,83	100
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	44.136.693,00	39.887.996,30	90
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	44.136.693,00	39.887.996,30	90
Izvor 5. POMOĆI	669.705.982,01	681.986.507,34	102
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	287.412.407,00	292.846.120,67	102
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	7.020.232,00	2.385.913,00	34
Izvor 5.4. JLS	7.408.991,00	6.474.991,70	87
Izvor 5.6. HZZO	327.532.260,00	327.300.244,09	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	37.670.092,01	49.920.562,90	133
Izvor 5.8. HZZZ	502.000,00	898.674,98	179
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.160.000,00	2.160.000,00	100
Izvor 6. REFUNDACIJE	8.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	8.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE	324.403,00	600.136,21	185
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	324.403,00	600.136,21	185
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJ	1.600.000,00	8.714.381,74	545
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAN	1.600.000,00	8.714.381,74	545

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

	PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
SVEUKUPNO PRIHODI	37.639.218,00	24.716.589,73	66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.812.000,00	15.305.000,00	43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.812.000,00	15.305.000,00	43
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.827.218,00	9.411.589,73	515
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.827.218,00	9.411.589,73	515
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	33.574.421,00	32.038.921,00	95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.343.070,00	25.203.070,00	96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.075.000,00	16.935.000,00	94
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	8.268.070,00	8.268.070,00	100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	125.000,00	125.000,00	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	125.000,00	125.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI	6.560.851,00	6.560.851,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	6.560.851,00	6.560.851,00	100
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	545.500,00	150.000,00	27
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	545.500,00	150.000,00	27

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	969.732.012,95	977.858.259,95	101
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	36.750.640,00	33.552.290,00	91
Funkcijska klasifikacija 011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	988.000,00	868.000,00	88
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	35.762.640,00	32.684.290,00	91
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	1.925.000,00	2.309.000,00	120
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	1.925.000,00	2.309.000,00	120
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	69.000.846,00	67.700.018,00	98
Funkcijska klasifikacija 042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	2.307.500,00	2.148.500,00	93
Funkcijska klasifikacija 044	"Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo"	720.000,00	720.000,00	100
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	1.388.000,00	1.192.000,00	86
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	2.124.000,00	1.604.500,00	76
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	62.461.346,00	62.035.018,00	99
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	8.746.357,95	7.851.378,01	90
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	1.308.100,00	739.100,00	57
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.118.257,95	7.042.278,01	99
Funkcijska klasifikacija 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	320.000,00	70.000,00	22
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.967.600,00	5.345.713,26	90
Funkcijska klasifikacija 062	Razvoj zajednice	500.000,00	0,00	0

Funkcijska klasifikacija 063	Opskrba vodom			
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	630.000,00	210
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	5.167.600,00	4.715.713,26	91
Funkcijska klasifikacija 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	441.280.250,00	458.651.325,93	104
Funkcijska klasifikacija 08	"Rekreacija, kultura i religija"	441.280.250,00	458.651.325,93	104
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	7.234.500,00	6.621.000,00	92
Funkcijska klasifikacija 082	Službe kulture	1.358.500,00	930.000,00	68
Funkcijska klasifikacija 083	Službe emitiranja i izdavanja	3.590.000,00	3.615.000,00	101
Funkcijska klasifikacija 086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	255.000,00	125.000,00	49
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	2.031.000,00	1.951.000,00	96
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	360.565.398,00	358.118.613,75	99
Funkcijska klasifikacija 092	Srednjoškolsko obrazovanje	227.920.649,00	229.318.304,95	101
Funkcijska klasifikacija 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	94.994.949,00	97.964.508,80	103
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	37.649.800,00	30.835.800,00	82
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.687.000,00	5.670.000,00	121
		4.687.000,00	5.670.000,00	121

RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	969.732.012,95	977.858.259,95	101
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	1.083.000,00	963.000,00	89
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	963.000,00	89
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.435.940,00	7.665.940,00	91
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.435.940,00	7.665.940,00	91
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR., TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	37.419.746,00	34.214.218,00	91
Glava 00320	GOSPODARSTVO	29.094.246,00	27.068.718,00	93
Glava 00330	POLJOPRIVREDA	3.212.500,00	2.698.500,00	84
Glava 00340	PROMET	1.388.000,00	1.192.000,00	86
Glava 00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.725.000,00	3.255.000,00	87
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.193.700,00	35.843.350,00	91
Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	39.193.700,00	35.843.350,00	91
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.708.957,95	10.662.091,27	91
Glava 00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.628.100,00	809.100,00	50
Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	790.000,00	790.000,00	100
Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	2.242.600,00	2.090.713,26	93
Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	7.048.257,95	6.972.278,01	99
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	463.973.571,00	482.247.646,93	104
Glava 00620	ZDRAVSTVO	457.255.571,00	474.626.646,93	104
Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	4.687.000,00	5.670.000,00	121
Glava 00640	UDRUGE I MLADI	2.031.000,00	1.951.000,00	96
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	366.272.698,00	363.292.413,75	99
Glava 00720	OBRAZOVANJE	361.069.198,00	358.622.413,75	99
Glava 00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	5.203.500,00	4.670.000,00	90
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.543.000,00	6.929.000,00	106
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.618.000,00	4.620.000,00	100
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.925.000,00	2.309.000,00	120

Razdjel 009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	35.101.400,00	36.040.600,00	103
Glava 00920	EU FONDOVI	34.741.400,00	35.780.600,00	103
Glava 00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	260.000,00	72

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020	I. IZMJENA 2020	INDEX
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	969.732.012,95	977.858.259,95	101
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	1.083.000,00	963.000,00	89
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	963.000,00	89
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	963.000,00	89
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	95.000,00	95.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	100
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	683.000,00	578.000,00	85
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	683.000,00	578.000,00	85
3	Rashodi poslovanja	683.000,00	578.000,00	85
32	Materijalni rashodi	558.000,00	558.000,00	100
323	Rashodi za usluge	498.000,00	498.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	125.000,00	20.000,00	16
381	Tekuće donacije	125.000,00	20.000,00	16
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	305.000,00	290.000,00	95
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	290.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	290.000,00	95
32	Materijalni rashodi	305.000,00	290.000,00	95
323	Rashodi za usluge	305.000,00	290.000,00	95
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.435.940,00	7.665.940,00	91
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.435.940,00	7.665.940,00	91
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.310.000,00	7.540.000,00	91
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	8.310.000,00	7.540.000,00	91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	1.310.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.310.000,00	100
32	Materijalni rashodi	810.000,00	810.000,00	100

323	Rashodi za usluge			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	130.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	670.000,00	670.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	6.230.000,00	89
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	6.230.000,00	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000,00	6.230.000,00	89
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	7.000.000,00	6.230.000,00	89
Tekući projekt T103000	Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	125.940,00	125.940,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	125.940,00	125.940,00	100
3	Rashodi poslovanja	125.940,00	125.940,00	100
32	Materijalni rashodi	125.940,00	125.940,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.940,00	125.940,00	100
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	125.940,00	125.940,00	100
Glava 00320	GOSPODARSTVO	37.419.746,00	34.214.218,00	91
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	29.094.246,00	27.068.718,00	93
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	21.729.000,00	19.687.000,00	91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	223.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	223.000,00	95
32	Materijalni rashodi	235.000,00	223.000,00	95
323	Rashodi za usluge	95.000,00	83.000,00	87
38	Ostali rashodi	95.000,00	83.000,00	87
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	140.000,00	140.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.529.000,00	5.529.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.129.000,00	2.129.000,00	100
34	Financijski rashodi	2.129.000,00	2.129.000,00	100
		4.000,00	4.000,00	100

		4.000,00	4.000,00	100
343	Ostali finansijski rashodi	2.125.000,00	2.125.000,00	100
35	Subvencije	2.125.000,00	2.125.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	2.300.000,00	100
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.300.000,00	2.300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	100
35	Subvencije	2.300.000,00	2.300.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	100
Izvor 5.4.	JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	100
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	100
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	700.000,00	700.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	100
381	Tekuće donacije	490.000,00	560.000,00	114
Aktivnost A102007	Poticanje samozapošljavanja	490.000,00	560.000,00	114
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	490.000,00	560.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	140.000,00	200
32	Materijalni rashodi	70.000,00	140.000,00	200
323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	100
35	Subvencije	420.000,00	420.000,00	100
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrnucima iz EU sredstava	13.050.000,00	11.130.000,00	85
Kapitalni projekt K104000	Poslovno tehnološki inkubator KZZ	6.795.000,00	5.300.000,00	78
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	90.000,00	58
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	125
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	50.000,00	125
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	40.000,00	35
32	Materijalni rashodi	115.000,00	40.000,00	35
323	Rashodi za usluge	6.640.000,00	5.210.000,00	78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.610.000,00	5.190.000,00	79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.510.000,00	4.290.000,00	78
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	900.000,00	82
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	20.000,00	67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			

Obrada LC

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.000,00	20.000,00	67
3	Rashodi poslovanja	6.255.000,00	5.830.000,00	93
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	170.000,00	87
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	90.000,00	180
32	Materijalni rashodi	50.000,00	90.000,00	180
323	Rashodi za usluge	145.000,00	80.000,00	55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	80.000,00	55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.060.000,00	5.660.000,00	93
421	Građevinski objekti	6.060.000,00	5.660.000,00	93
422	Postrojenja i oprema	4.860.000,00	4.660.000,00	96
		1.200.000,00	1.000.000,00	83
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	1.045.000,00	1.045.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.045.000,00	1.045.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.045.000,00	1.045.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.045.000,00	1.045.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.045.000,00	1.045.000,00	100
		1.045.000,00	1.045.000,00	100
Tekući projekt T103002	Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.	180.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	0
		180.000,00	0,00	0
Program 1001	ZARA	4.764.446,00	5.300.418,00	111
Aktivnost A102000	ZARA-JU	719.070,00	619.000,00	86
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.070,00	619.000,00	86
3	Rashodi poslovanja	719.070,00	619.000,00	86
31	Rashodi za zaposlene	709.030,00	579.287,00	82
311	Plaće (Bruto)	296.623,00	142.413,00	48
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.172,00	111.084,00	89
313	Doprinosi na plaće	156.500,00	13.000,00	8
32	Materijalni rashodi	15.951,00	18.329,00	115
321	Naknade troškova zaposlenima	406.407,00	417.843,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	269.563,00	281.467,00	104
323	Rashodi za usluge	59.246,00	35.998,00	61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.098,00	51.878,00	178
		48.500,00	48.500,00	100

34	Financijski rashodi	6.000,00	19.031,00	317
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	13.031,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.040,00	39.713,00	396
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.040,00	39.713,00	396
422	Postrojenja i oprema	10.040,00	39.713,00	396
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	4.045.376,00	4.681.418,00	116
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.500,00	1.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	347.711,00	350.931,00	101
3	Rashodi poslovanja	324.284,00	321.268,00	99
31	Rashodi za zaposlene	212.208,00	217.170,00	102
311	Plaće (Bruto)	182.153,00	186.564,00	102
313	Doprinosi na plaće	30.055,00	30.606,00	102
32	Materijalni rashodi	112.076,00	104.098,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00	12.757,00	64
322	Rashodi za materijal i energiju	24.201,00	33.616,00	139
323	Rashodi za usluge	67.895,00	57.725,00	85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.427,00	29.663,00	127
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.427,00	29.663,00	127
422	Postrojenja i oprema	23.427,00	29.663,00	127
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	586.897,00	1.332.938,00	227
3	Rashodi poslovanja	427.522,00	1.160.813,00	272
31	Rashodi za zaposlene	141.709,00	157.443,00	111
311	Plaće (Bruto)	121.639,00	136.372,00	112
313	Doprinosi na plaće	20.070,00	21.071,00	105
32	Materijalni rashodi	285.813,00	270.457,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	61.831,00	26.767,00	43
322	Rashodi za materijal i energiju	26.994,00	21.616,00	80
323	Rashodi za usluge	196.988,00	222.074,00	113
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	531.739,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	531.739,00	
38	Ostali rashodi	0,00	201.174,00	

381	Tekuće donacije			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	201.174,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.375,00	172.125,00	108
422	Postrojenja i oprema	159.375,00	172.125,00	108
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK			
3	Rashodi poslovanja	2.563.768,00	2.846.049,00	111
31	Rashodi za zaposlene	2.533.496,00	2.778.049,00	110
311	Plaće (Bruto)	1.637.153,00	1.675.110,00	102
313	Doprinosi na plaće	1.413.919,00	1.448.415,00	102
32	Materijalni rashodi	223.234,00	226.695,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	896.343,00	1.014.149,00	113
322	Rashodi za materijal i energiju	99.912,00	76.500,00	77
323	Rashodi za usluge	162.103,00	270.574,00	167
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	634.328,00	667.075,00	105
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	88.790,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	88.790,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.272,00	68.000,00	225
422	Postrojenja i oprema	30.272,00	68.000,00	225
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	545.500,00	150.000,00	27
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	545.500,00	150.000,00	27
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	545.500,00	150.000,00	27
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ			
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	2.600.800,00	2.081.300,00	80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.124.000,00	1.604.500,00	76
3	Rashodi poslovanja	2.124.000,00	1.604.500,00	76
32	Materijalni rashodi	2.124.000,00	1.604.500,00	76
322	Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	153.500,00	59
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	33.500,00	24
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.862.000,00	1.451.000,00	78
Kapitalni projekt K104005	Razvoj cikloturizma 2	1.862.000,00	1.451.000,00	78
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3	Rashodi poslovanja	476.800,00	476.800,00	100
		198.800,00	198.800,00	100
		48.800,00	48.800,00	100

32	Materijalni rashodi	48.800,00	48.800,00	100
323	Rashodi za usluge	48.800,00	48.800,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	100
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	100
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	278.000,00	278.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.000,00	278.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	278.000,00	100
421	Građevinski objekti	278.000,00	278.000,00	100
Glava 00330	POLJOPRIVREDA	3.212.500,00	2.698.500,00	84
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.212.500,00	2.698.500,00	84
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	1.866.500,00	1.677.500,00	90
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.866.500,00	1.677.500,00	90
3	Rashodi poslovanja	1.866.500,00	1.677.500,00	90
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	0,00	1.667.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.667.500,00	
38	Ostali rashodi	1.856.500,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.856.500,00	0,00	0
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	340.000,00	370.000,00	109
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	340.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	100
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	30.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	62.000,00	62.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	100
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	100

321	Naknade troškova zaposlenima			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	14.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost A102004	Otplata kredita	72.000,00	72.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	72.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	100
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	22.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	50.000,00	50.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
35	Subvencije	1.000,00	1.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
35	Subvencije	1.000,00	1.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	855.000,00	500.000,00	58
3	Rashodi poslovanja	855.000,00	500.000,00	58
		855.000,00	500.000,00	58

32	Materijalni rashodi	855.000,00	500.000,00	58
323	Rashodi za usluge	855.000,00	500.000,00	58
Glava 00340	PROMET	1.388.000,00	1.192.000,00	86
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.388.000,00	1.192.000,00	86
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	100
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	299.000,00	299.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	100
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	62.100,00	89
323	Rashodi za usluge	100.000,00	107.900,00	108
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 5.4.	JLS	29.000,00	29.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	100
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	100
Aktivnost A102003	Krapinsko-zagorski aerodrom	70.000,00	130.000,00	186
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	130.000,00	186
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	130.000,00	186
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0
35	Subvencije	0,00	130.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	130.000,00	
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	225.000,00	180.000,00	80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	180.000,00	80
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	180.000,00	80
35	Subvencije	225.000,00	180.000,00	80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	180.000,00	80
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	0,00	20.000,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	

3	Rashodi poslovanja			
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	0,00	20.000,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	684.000,00	453.000,00	66
3	Rashodi poslovanja	684.000,00	453.000,00	66
38	Ostali rashodi	684.000,00	453.000,00	66
386	Kapitalne pomoći	684.000,00	453.000,00	66
Glava 00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	684.000,00	453.000,00	66
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	3.725.000,00	3.255.000,00	87
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	3.725.000,00	3.255.000,00	87
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.560.000,00	2.460.000,00	96
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	300.000,00	75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	300.000,00	75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	200.000,00	67
38	Ostali rashodi	300.000,00	200.000,00	67
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.160.000,00	2.160.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	100
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	2.160.000,00	2.160.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.000,00	165.000,00	45
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	165.000,00	45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.000,00	165.000,00	45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	365.000,00	165.000,00	45
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	150.000,00	43
Aktivnost A102003	Pomoć naseljima u brdsko- planinskom područjima	15.000,00	15.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	500.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	630.000,00	210
		300.000,00	630.000,00	210

3	Rashodi poslovanja	300.000,00	630.000,00	210
35	Subvencije	0,00	30.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	600.000,00	200
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	600.000,00	200
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.193.700,00	35.843.350,00	91
Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	39.193.700,00	35.843.350,00	91
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.603.700,00	20.293.350,00	90
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	22.603.700,00	20.293.350,00	90
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.603.700,00	20.293.350,00	90
3	Rashodi poslovanja	22.603.700,00	20.293.350,00	90
31	Rashodi za zaposlene	19.297.350,00	17.095.350,00	89
311	Plaće (Bruto)	15.485.000,00	14.000.000,00	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.244.500,00	827.500,00	66
313	Doprinosi na plaće	2.567.850,00	2.267.850,00	88
32	Materijalni rashodi	2.720.350,00	2.387.000,00	88
321	Naknade troškova zaposlenima	1.532.350,00	1.309.000,00	85
323	Rashodi za usluge	947.000,00	867.000,00	92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	211.000,00	91
34	Financijski rashodi	176.000,00	201.000,00	114
343	Ostali financijski rashodi	176.000,00	201.000,00	114
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	400.000,00	600.000,00	150
385	Izvanredni rashodi	400.000,00	600.000,00	150
Program 1000	OTPLATA KREDITA	16.590.000,00	15.550.000,00	94
Aktivnost A102000	Otplata kredita	16.590.000,00	15.550.000,00	94
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.590.000,00	15.550.000,00	94
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	550.000,00	122
34	Financijski rashodi	450.000,00	550.000,00	122
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	550.000,00	122
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.140.000,00	15.000.000,00	93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.140.000,00	15.000.000,00	93
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.140.000,00	15.000.000,00	93

Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.708.957,95	10.662.091,27	91
Glava 00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.628.100,00	809.100,00	50
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.628.100,00	809.100,00	50
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	320.000,00	70.000,00	22
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	70.000,00	22
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	70.000,00	22
32	Materijalni rashodi	300.000,00	50.000,00	17
323	Rashodi za usluge	280.000,00	30.000,00	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	358.100,00	239.100,00	67
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.100,00	239.100,00	67
3	Rashodi poslovanja	358.100,00	239.100,00	67
35	Subvencije	32.450,00	32.450,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.450,00	32.450,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	1.000,00	1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	1.000,00	1
38	Ostali rashodi	205.650,00	205.650,00	100
386	Kapitalne pomoći	205.650,00	205.650,00	100
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	950.000,00	500.000,00	53
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.000,00	500.000,00	53
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	500.000,00	53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	500.000,00	53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	500.000,00	53
Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	790.000,00	790.000,00	100
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	70.000,00	70.000,00	100
Kapitalni projekt K104003	Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	70.000,00	70.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	720.000,00	100
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	720.000,00	720.000,00	100

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Izvor 5.4.	JLS	500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	2.242.600,00	2.090.713,26	93
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	2.242.600,00	2.090.713,26	93
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZZ - Zavod	2.193.600,00	2.046.800,00	93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.193.600,00	2.046.800,00	93
3	Rashodi poslovanja	2.193.600,00	2.036.800,00	93
31	Rashodi za zaposlene	1.560.600,00	1.574.000,00	101
311	Plaće (Bruto)	1.125.600,00	1.151.000,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	240.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	195.000,00	183.000,00	94
32	Materijalni rashodi	632.300,00	462.100,00	73
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	119.000,00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	51.000,00	93
323	Rashodi za usluge	341.500,00	192.500,00	56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.800,00	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	100
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	100
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	29.000,00	23.913,26	82
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	2,64	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2,64	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2,64	

Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK			
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	2.910,62	22
32	Materijalni rashodi	13.000,00	2.910,62	22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	2.910,62	22
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	13.000,00	2.910,62	22
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	21.000,00	131
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	21.000,00	210
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	21.000,00	210
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	0,00	21.000,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
		20.000,00	20.000,00	100
Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	7.048.257,95	6.972.278,01	99
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	7.048.257,95	6.972.278,01	99
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.515.185,77	1.234.982,00	82
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.185,77	1.234.982,00	82
3	Rashodi poslovanja	1.515.185,77	1.234.982,00	82
31	Rashodi za zaposlene	1.515.185,77	1.234.982,00	82
311	Plaće (Bruto)	850.585,77	648.382,00	76
312	Ostali rashodi za zaposlene	727.358,61	552.904,00	76
313	Doprinosi na plaće	32.400,00	15.000,00	46
32	Materijalni rashodi	90.827,16	80.478,00	89
321	Naknade troškova zaposlenima	653.100,00	585.100,00	90
322	Rashodi za materijal i energiju	88.600,00	68.600,00	77
323	Rashodi za usluge	73.500,00	71.500,00	97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	313.000,00	300.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	3.500,00	30
34	Financijski rashodi	166.500,00	141.500,00	85
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	100
		10.000,00	0,00	0

381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	4.742.401,01	4.761.046,01	100
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	1.000,00	20
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	20
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	460.000,00	460.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	60.150,00	60.150,00	100
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100
32	Materijalni rashodi	48.150,00	48.150,00	100
323	Rashodi za usluge	48.150,00	48.150,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.850,00	399.850,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	100
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.850,00	149.850,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.850,00	149.850,00	100
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	859.120,00	878.120,00	102
3	Rashodi poslovanja	588.650,00	607.650,00	103
31	Rashodi za zaposlene	112.900,00	112.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.900,00	112.900,00	100
32	Materijalni rashodi	475.750,00	494.750,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00	30.600,00	100
323	Rashodi za usluge	445.150,00	464.150,00	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.470,00	270.470,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.470,00	270.470,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	270.470,00	270.470,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	290.000,00	290.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	100
32	Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	100
323	Rashodi za usluge	94.000,00	94.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	196.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	196.000,00	100
421	Građevinski objekti	196.000,00	196.000,00	100
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.120.281,01	3.131.926,01	100

3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene	771.192,00	767.537,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	281.521,75	281.521,75	100
32	Materijalni rashodi	281.521,75	281.521,75	100
323	Rashodi za usluge	489.670,25	486.015,25	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	489.670,25	486.015,25	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.349.089,01	2.364.389,01	101
421	Građevinski objekti	1.169.310,26	1.184.610,26	101
422	Postrojenja i oprema	1.169.310,26	1.169.310,26	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.778,75	1.179.778,75	100
Izvor 6.1.1	REFUNDACIJE PK	1.179.778,75	1.179.778,75	100
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	8.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	27.975,00	112
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	27.975,00	112
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	27.975,00	112
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	27.975,00	112
Kapitalni projekt K104004	Projekt "Abeceda prirode"	25.000,00	27.975,00	112
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.541,17	546.095,00	151
3	Rashodi poslovanja	361.541,17	546.095,00	151
31	Rashodi za zaposlene	94.998,67	94.548,67	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.873,67	56.873,67	100
32	Materijalni rashodi	56.873,67	56.873,67	100
323	Rashodi za usluge	38.125,00	37.675,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.125,00	37.675,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.542,50	451.546,33	169
421	Građevinski objekti	58.346,25	243.350,00	417
422	Postrojenja i oprema	58.346,25	240.650,00	412
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.700,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.196,25	208.196,33	100
Kapitalni projekt K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	208.196,25	208.196,33	100
		247.000,00	247.000,00	100

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	247.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.000,00	237.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	237.000,00	100
421	Građevinski objekti	237.000,00	237.000,00	100
Kapitalni projekt K104006	Projekt Veze prirode	157.130,00	155.180,00	99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.130,00	155.180,00	99
3	Rashodi poslovanja	109.400,00	107.450,00	98
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	89.400,00	87.450,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	100
323	Rashodi za usluge	84.000,00	82.050,00	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.730,00	47.730,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.730,00	47.730,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.730,00	47.730,00	100
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE,CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	463.973.571,00	482.247.646,93	104
Glava 00620	ZDRAVSTVO	457.255.571,00	474.626.646,93	104
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.840,00	100
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.974.840,00	18.974.840,00	100
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	18.974.840,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.811.000,00	3.727.039,72	98
32	Materijalni rashodi	3.811.000,00	3.727.039,72	98
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	240.000,00	171
323	Rashodi za usluge	3.671.000,00	3.487.039,72	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.876.370,00	7.960.330,28	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.040.396,00	7.124.356,28	101
421	Građevinski objekti	213.000,00	213.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	4.177.892,00	4.261.852,28	102
423	Prijevozna sredstva	1.800.000,00	1.800.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	849.504,00	849.504,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.974,00	835.974,00	100

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	755.974,00	755.974,00	100
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.287.470,00	7.287.470,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.287.470,00	7.287.470,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	6.233.726,00	6.233.726,00	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.053.744,00	1.053.744,00	100
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.002.000,00	2.002.000,00	100
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.002.000,00	2.002.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.002.000,00	2.002.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	117.000,00	100
34	Financijski rashodi	117.000,00	117.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	117.000,00	117.000,00	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.885.000,00	1.885.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.885.000,00	1.885.000,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	1.885.000,00	1.885.000,00	100
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	3.369.000,00	5.009.000,00	149
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	2.593.000,00	4.233.000,00	163
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.593.000,00	4.233.000,00	163
3	Rashodi poslovanja	2.593.000,00	4.233.000,00	163
32	Materijalni rashodi	723.000,00	710.000,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	30.000,00	79
323	Rashodi za usluge	675.000,00	670.000,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.870.000,00	3.523.000,00	188
381	Tekuće donacije	1.870.000,00	3.523.000,00	188
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti"	636.000,00	636.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	95.000,00	380
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	90.000,00	450
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	90.000,00	450
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	90.000,00	450
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	76.000,00	6.000,00	8

3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	535.000,00	535.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	100
Kapitalni projekt K104003	Dogradnja SB Krapinske Toplice	140.000,00	140.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	432.909.731,00	448.640.806,93	104
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	432.909.731,00	448.640.806,93	104
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	3.133.788,00	3.685.663,00	118
3	Rashodi poslovanja	2.703.724,00	2.763.724,00	102
32	Materijalni rashodi	2.703.724,00	2.763.724,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.050,00	1.430.050,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.248.674,00	1.248.674,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.064,00	921.939,00	214
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.064,00	921.939,00	214
422	Postrojenja i oprema	411.126,00	903.001,00	220
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.938,00	18.938,00	100
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	60.343.782,00	59.688.084,28	99
3	Rashodi poslovanja	43.899.417,00	43.305.635,41	99
31	Rashodi za zaposlene	8.917.195,00	12.147.681,41	136
311	Plaće (Bruto)	5.855.545,00	8.598.692,21	147
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.074.100,00	844.100,00	79

313	Doprinosi na plaće			
32	Materijalni rashodi	1.987.550,00	2.704.889,20	136
321	Naknade troškova zaposlenima	34.646.038,00	30.824.278,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	707.500,00	709.328,00	100
323	Rashodi za usluge	19.200.605,00	16.576.855,00	86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.999.244,00	12.710.744,00	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	68.000,00	850
34	Financijski rashodi	730.689,00	759.351,00	104
343	Ostali financijski rashodi	310.584,00	298.076,00	96
38	Ostali rashodi	310.584,00	298.076,00	96
381	Tekuće donacije	25.600,00	35.600,00	139
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.600,00	25.600,00	164
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.319.365,00	16.257.448,87	100
421	Građevinski objekti	15.990.339,00	16.203.422,87	101
422	Postrojenja i oprema	11.401.000,00	11.318.389,87	99
423	Prijevozna sredstva	3.725.839,00	3.921.533,00	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	803.500,00	903.500,00	112
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	329.026,00	54.026,00	16
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	329.026,00	54.026,00	16
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	125.000,00	125.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	100.000,00	100
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	100
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	25.000,00	25.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	28.317.050,00	26.427.050,00	93
31	Rashodi za zaposlene	27.717.050,00	25.827.050,00	93
311	Plaće (Bruto)	9.719.000,00	8.333.000,00	86
313	Doprinosi na plaće	9.225.000,00	7.839.000,00	85
32	Materijalni rashodi	494.000,00	494.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	17.995.050,00	17.491.050,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	3.070.000,00	3.035.000,00	99
323	Rashodi za usluge	12.650.000,00	12.177.000,00	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.453.050,00	1.503.050,00	103
		14.000,00	14.000,00	100

			808.000,00	762.000,00	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	100
38	Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete		600.000,00	600.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	600.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	600.000,00	100
422	Postrojenja i oprema		8.279.851,00	17.547.913,00	212
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK		1.430.000,00	2.206.000,00	154
3	Rashodi poslovanja		1.280.000,00	2.056.000,00	161
31	Rashodi za zaposlene		1.280.000,00	2.056.000,00	161
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju		289.000,00	8.781.062,00	3038
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		189.000,00	8.781.062,00	4646
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		189.000,00	189.812,00	100
421	Građevinski objekti		0,00	8.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	91.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.560.851,00	6.560.851,00	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		6.560.851,00	6.560.851,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.560.851,00	6.560.851,00	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		350.000,00	0,00	0
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK		350.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene		180.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)		170.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		170.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	181.875,00	
Izvor 5.4.1	JLS PK		0,00	181.875,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	181.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	181.875,00	
422	Postrojenja i oprema		327.532.260,00	327.300.244,09	100
Izvor 5.6.1	HZZO PK		326.848.760,00	326.675.704,37	100
3	Rashodi poslovanja		268.918.074,00	269.123.369,09	100
31	Rashodi za zaposlene				

Obrada LC

311	Plaće (Bruto)			
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.582.605,00	226.842.800,09	100
313	Doprinosi na plaće	8.313.174,00	8.844.174,00	106
32	Materijalni rashodi	34.022.295,00	33.436.395,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	57.799.586,00	57.421.235,28	99
322	Rashodi za materijal i energiju	8.117.800,00	7.917.800,00	98
323	Rashodi za usluge	36.591.110,00	36.473.910,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.276.276,00	11.289.736,28	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
34	Financijski rashodi	1.714.400,00	1.639.789,00	96
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.500,00	108.500,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	100
38	Ostali rashodi	2.600,00	2.600,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.500,00	624.539,72	91
422	Postrojenja i oprema	183.500,00	124.539,72	68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.500,00	124.539,72	68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.740.000,00	4.066.199,09	148
31	Rashodi za zaposlene	2.740.000,00	4.066.199,09	148
311	Plaće (Bruto)	2.388.300,00	2.735.111,59	115
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.057.000,00	2.394.350,79	116
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	62.500,00	100
32	Materijalni rashodi	268.800,00	278.260,80	104
321	Naknade troškova zaposlenima	339.200,00	1.318.587,50	389
323	Rashodi za usluge	325.200,00	1.286.150,00	395
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	32.437,50	232
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	12.500,00	100
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	12.500,00	12.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	443.000,00	804.396,73	182
31	Rashodi za zaposlene	443.000,00	804.396,73	182
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	804.396,73	201
		303.000,00	714.796,73	236

313	Doprinosi na plaće	97.000,00	89.600,00	92
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	0,00	0
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	170.000,00	225.000,00	132
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	133.000,00	143
32	Materijalni rashodi	93.000,00	133.000,00	143
323	Rashodi za usluge	93.000,00	133.000,00	143
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	92.000,00	119
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	92.000,00	119
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	92.000,00	119
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.600.000,00	8.714.381,74	545
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	100
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	100
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	7.914.381,74	989
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	7.914.381,74	989
421	Građevinski objekti	700.000,00	7.814.381,74	1116
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100
Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	4.687.000,00	5.670.000,00	121
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.177.000,00	3.177.000,00	100
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	100
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.431.500,00	2.431.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.431.500,00	2.431.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	100
Aktivnost A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	745.500,00	745.500,00	100
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	745.500,00	745.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	745.500,00	745.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	745.500,00	745.500,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	745.500,00	745.500,00	100
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.510.000,00	2.493.000,00	165
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	1.000.000,00	1.183.000,00	118
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	983.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	983.000,00	98
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100

Obrada LC

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000,00	635.000,00	98
38	Ostali rashodi	645.000,00	635.000,00	98
381	Tekuće donacije	255.000,00	248.000,00	97
382	Kapitalne donacije	245.000,00	238.000,00	97
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Sigurna kuća"	0,00	200.000,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	1.300.000,00	260
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	1.300.000,00	260
38	Ostali rashodi	500.000,00	700.000,00	140
381	Tekuće donacije	500.000,00	700.000,00	140
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	700.000,00	140
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	600.000,00	
Tekući projekt T103000	Projekt "Obriši razliku"	0,00	600.000,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
Glava 00640	UDRUGE I MLADI	10.000,00	10.000,00	100
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	2.031.000,00	1.951.000,00	96
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	2.031.000,00	1.951.000,00	96
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.956.000,00	1.876.000,00	96
3	Rashodi poslovanja	1.956.000,00	1.876.000,00	96
32	Materijalni rashodi	1.956.000,00	1.876.000,00	96
323	Rashodi za usluge	170.000,00	150.000,00	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	140.000,00	88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	
		1.786.000,00	1.526.000,00	85

381	Tekuće donacije	1.786.000,00	1.526.000,00	85
Tekući projekt T103001	Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	75.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	70.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	366.272.698,00	363.292.413,75	99
Glava 00720	OBRAZOVANJE	361.069.198,00	358.622.413,75	99
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.700.406,00	32.075.351,00	104
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	25.729.840,00	22.174.280,00	86
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	25.729.840,00	22.174.280,00	86
3	Rashodi poslovanja	25.729.840,00	22.174.280,00	86
32	Materijalni rashodi	25.552.554,00	22.014.527,79	86
321	Naknade troškova zaposlenima	1.431.868,90	843.109,44	59
322	Rashodi za materijal i energiju	7.416.345,00	5.921.528,32	80
323	Rashodi za usluge	16.130.371,10	14.747.577,34	91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	6.236,00	780
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.169,00	496.076,69	87
34	Financijski rashodi	177.286,00	159.752,21	90
343	Ostali financijski rashodi	177.286,00	159.752,21	90
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.041.106,00	9.481.985,00	235
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	4.041.106,00	9.481.985,00	235
3	Rashodi poslovanja	355.200,00	355.200,00	100
34	Financijski rashodi	355.200,00	355.200,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00	355.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.306,00	8.146.185,00	301
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.705.306,00	4.325.306,00	160
421	Građevinski objekti	2.705.306,00	3.955.306,00	146
422	Postrojenja i oprema	0,00	370.000,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.820.879,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	3.820.879,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	980.600,00	980.600,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	980.600,00	980.600,00	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	980.600,00	980.600,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		929.460,00	419.086,00	45
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	929.460,00	419.086,00	45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929.460,00	419.086,00	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.460,00	419.086,00	45
422	Postrojenja i oprema	821.406,00	356.787,00	43
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.054,00	62.299,00	60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.034.947,00	8.781.897,00	88
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	9.736.548,00	8.478.064,00	87
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	9.736.548,00	8.478.064,00	87
3	Rashodi poslovanja	9.736.548,00	8.478.064,00	87
32	Materijalni rashodi	9.684.198,00	8.422.526,00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	4.520.223,00	3.524.848,00	78
322	Rashodi za materijal i energiju	3.131.468,80	2.916.505,54	93
323	Rashodi za usluge	1.850.474,90	1.812.726,00	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.031,30	168.446,46	93
34	Financijski rashodi	52.350,00	55.538,00	106
343	Ostali financijski rashodi	52.350,00	55.538,00	106
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		298.399,00	303.833,00	102
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	298.399,00	303.833,00	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.399,00	303.833,00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.399,00	303.833,00	102
422	Postrojenja i oprema	283.399,00	289.833,00	102
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	13.000,00	93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	100
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.357.000,00	1.233.468,00	91
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.357.000,00	1.176.660,00	87
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.357.000,00	1.176.660,00	87
3	Rashodi poslovanja	1.357.000,00	1.176.660,00	87

32	Materijalni rashodi	1.349.950,00	1.169.660,00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	111.946,00	82.664,00	74
322	Rashodi za materijal i energiju	979.304,00	836.842,00	85
323	Rashodi za usluge	233.450,00	237.622,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	12.532,00	50
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.000,00	99
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.000,00	99
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi		0,00	56.808,00	
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		0,00	56.808,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.808,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.808,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	56.808,00	
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		318.976.845,00	316.531.697,75	99
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		23.776.000,00	18.727.000,00	79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.730.000,00	5.195.000,00	91
3	Rashodi poslovanja	5.730.000,00	5.195.000,00	91
32	Materijalni rashodi	420.000,00	320.000,00	76
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000,00	135.000,00	57
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.035.000,00	4.600.000,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.035.000,00	4.600.000,00	91
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	32.000,00	70
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	32.000,00	70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	32.000,00	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	32.000,00	70
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	13.500.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	18.000.000,00	13.500.000,00	75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000.000,00	13.500.000,00	75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	13.500.000,00	75

Aktivnost A102001		Financiranje - ostali rashodi OŠ		
Izvor 2.1.1		DONACIJA PK	197.600.843,00	197.623.553,95
3		Rashodi poslovanja	382.582,00	738.529,53
31		Rashodi za zaposlene	193.082,00	229.237,53
311		Plaće (Bruto)	15.910,00	15.910,00
313		Doprinosi na plaće	13.657,00	13.657,00
32		Materijalni rashodi	2.253,00	2.253,00
321		Naknade troškova zaposlenima	177.172,00	213.327,53
322		Rashodi za materijal i energiju	46.187,00	39.158,00
323		Rashodi za usluge	52.190,00	57.152,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.975,00	33.333,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.820,00	83.684,53
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.500,00	509.292,00
422		Postrojenja i oprema	189.500,00	509.292,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	177.500,00	495.642,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI PK	12.000,00	13.650,00
3		Rashodi poslovanja	843.882,00	940.521,91
31		Rashodi za zaposlene	595.667,00	695.576,20
311		Plaće (Bruto)	15.800,00	15.800,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00
313		Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00
32		Materijalni rashodi	800,00	800,00
321		Naknade troškova zaposlenima	579.817,00	679.770,43
322		Rashodi za materijal i energiju	13.380,00	12.894,23
323		Rashodi za usluge	308.944,00	355.688,84
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164.825,00	209.139,91
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00
34		Financijski rashodi	92.168,00	101.547,45
343		Ostali financijski rashodi	50,00	5,77
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	5,77
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.215,00	244.945,71
422		Postrojenja i oprema	248.215,00	244.945,71
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	232.215,00	223.974,00
Izvor 4.3.1		POSEBNE NAMJENE PK	16.000,00	20.971,71
3		Rashodi poslovanja	13.103.575,00	12.278.346,68
			10.722.265,00	9.363.305,23
				87

31	Rashodi za zaposlene	373.457,00	359.988,00	96
311	Plaće (Bruto)	328.867,00	309.839,00	94
313	Doprinosi na plaće	44.590,00	50.149,00	112
32	Materijalni rashodi	10.338.398,00	8.992.672,23	87
321	Naknade troškova zaposlenima	273.800,00	264.927,03	97
322	Rashodi za materijal i energiju	7.085.700,00	6.451.269,00	91
323	Rashodi za usluge	1.583.631,00	1.312.808,00	83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.540,00	203.717,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.148.727,00	759.951,20	66
34	Financijski rashodi	10.410,00	10.645,00	102
343	Ostali financijski rashodi	10.410,00	10.645,00	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.381.310,00	2.915.041,45	122
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	84.000,00	112
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	84.000,00	112
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.306.310,00	2.831.041,45	123
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.354.593,00	118
422	Postrojenja i oprema	270.510,00	430.648,45	159
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.800,00	45.800,00	128
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	176.932.348,00	177.887.799,67	101
3	Rashodi poslovanja	175.024.911,00	174.630.598,75	100
31	Rashodi za zaposlene	167.844.299,00	166.146.913,00	99
311	Plaće (Bruto)	133.540.132,00	133.686.627,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.947.598,00	7.666.135,00	86
313	Doprinosi na plaće	25.356.569,00	24.794.151,00	98
32	Materijalni rashodi	6.050.492,00	7.042.028,75	116
321	Naknade troškova zaposlenima	3.521.073,00	4.598.050,78	131
322	Rashodi za materijal i energiju	386.788,00	738.067,67	191
323	Rashodi za usluge	144.893,00	403.004,80	278
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.997.738,00	1.302.905,50	65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.130.120,00	1.441.657,00	128
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.130.120,00	1.441.657,00	128
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.907.437,00	3.257.200,92	171
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.875,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.907.437,00	3.255.325,92	171

422	Postrojenja i oprema			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	399.800,00	963.185,92	241
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	1.507.637,00	2.292.140,00	152
3	Rashodi poslovanja	46.215,00	154.855,00	335
32	Materijalni rashodi	46.215,00	154.855,00	335
321	Naknade troškova zaposlenima	46.215,00	154.855,00	335
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.461.191,00	4.470.116,70	82
3	Rashodi poslovanja	4.896.140,00	4.190.125,70	86
31	Rashodi za zaposlene	2.206.565,00	2.296.538,00	104
311	Plaće (Bruto)	1.875.762,00	1.937.131,00	103
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.825,00	93.524,00	122
313	Doprinosi na plaće	253.978,00	265.883,00	105
32	Materijalni rashodi	2.422.775,00	1.685.524,70	70
321	Naknade troškova zaposlenima	98.483,00	87.594,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	1.089.836,00	975.883,70	90
323	Rashodi za usluge	946.982,00	383.629,00	41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.194,00	238.418,00	85
34	Financijski rashodi	800,00	63,00	8
343	Ostali financijski rashodi	800,00	63,00	8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266.000,00	208.000,00	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.000,00	208.000,00	78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.051,00	279.991,00	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.051,00	279.991,00	50
422	Postrojenja i oprema	519.051,00	233.991,00	45
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	46.000,00	100
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	629.547,00	861.109,00	137
3	Rashodi poslovanja	621.547,00	834.109,00	134
32	Materijalni rashodi	621.047,00	833.609,00	134
321	Naknade troškova zaposlenima	418.100,00	541.863,00	130
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	33.016,00	165
323	Rashodi za usluge	83.000,00	159.000,00	192
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	48.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.947,00	51.730,00	104
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	100

343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	27.000,00	338
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	27.000,00	338
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	27.000,00	338
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	59.000,00	94.278,25	160
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	94.278,25	160
31	Rashodi za zaposlene	45.200,00	45.200,00	100
311	Plaće (Bruto)	45.200,00	45.200,00	100
32	Materijalni rashodi	13.800,00	49.078,25	356
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	6.800,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	42.278,25	604
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	142.503,00	197.997,21	139
3	Rashodi poslovanja	39.770,00	71.885,00	181
32	Materijalni rashodi	39.770,00	71.885,00	181
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00	15.970,00	94
323	Rashodi za usluge	5.400,00	40.015,00	741
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	6.900,00	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.733,00	126.112,21	123
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.733,00	126.112,21	123
421	Građevinski objekti	58.981,00	58.981,00	100
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	56.879,21	163
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.752,00	10.252,00	117
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	81.618.002,00	87.409.143,80	107
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	262.000,00	327.738,00	125
3	Rashodi poslovanja	231.000,00	247.238,00	107
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	230.000,00	246.238,00	107
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	78.000,00	80
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	28.000,00	82
323	Rashodi za usluge	10.000,00	83.000,00	830
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	57.238,00	65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	80.500,00	260
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	80.500,00	260

422	Postrojenja i oprema	31.000,00	80.500,00	260
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.370.730,00	2.877.510,00	121
3	Rashodi poslovanja	1.979.485,00	2.322.710,50	117
31	Rashodi za zaposlene	436.735,00	383.650,00	88
311	Plaće (Bruto)	345.000,00	324.593,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	15.000,00	47
313	Doprinosi na plaće	59.735,00	44.057,00	74
32	Materijalni rashodi	1.511.750,00	1.910.060,50	126
321	Naknade troškova zaposlenima	165.300,00	142.928,00	86
322	Rashodi za materijal i energiju	630.640,00	878.541,55	139
323	Rashodi za usluge	497.310,00	625.003,51	126
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.586,00	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.500,00	261.001,44	121
34	Financijski rashodi	15.000,00	17.000,00	113
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	17.000,00	113
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	12.000,00	75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	12.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.245,00	554.799,50	142
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.245,00	554.799,50	142
421	Građevinski objekti	0,00	204.062,50	
422	Postrojenja i oprema	374.745,00	338.237,00	90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.500,00	11.500,00	70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	808.068,00	679.689,00	84
3	Rashodi poslovanja	766.568,00	630.189,00	82
31	Rashodi za zaposlene	200.700,00	228.600,00	114
311	Plaće (Bruto)	173.500,00	195.900,00	113
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	7.700,00	350
32	Materijalni rashodi	565.768,00	401.499,00	71
321	Naknade troškova zaposlenima	83.500,00	84.989,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	137.830,00	114.027,00	83
323	Rashodi za usluge	101.500,00	73.300,00	72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.070,00	8.087,00	18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.868,00	121.096,00	61

34	Financijski rashodi	100,00	90,00	90
343	Ostali financijski rashodi	100,00	90,00	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	49.500,00	119
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	49.500,00	119
422	Postrojenja i oprema	41.500,00	49.500,00	119
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	71.527.348,00	72.529.828,00	101
3	Rashodi poslovanja	71.026.348,00	71.395.912,00	101
31	Rashodi za zaposlene	69.898.008,00	70.001.494,00	100
311	Plaće (Bruto)	54.251.390,00	55.650.382,00	103
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.292.956,00	2.087.976,00	91
313	Doprinosi na plaće	13.353.662,00	12.263.136,00	92
32	Materijalni rashodi	1.127.340,00	1.393.418,00	124
321	Naknade troškova zaposlenima	707.640,00	183.100,00	26
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	103.992,00	1300
323	Rashodi za usluge	157.700,00	673.326,00	427
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00	433.000,00	170
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	501.000,00	1.133.916,00	226
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.794,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.794,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.000,00	1.132.122,00	226
421	Građevinski objekti	0,00	550.000,00	
422	Postrojenja i oprema	493.000,00	565.722,00	115
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	13.900,00	174
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.500,00	
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.178.000,00	20.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	0,00	0
Izvor 5.4.1	JLS PK	318.800,00	194.000,00	61
3	Rashodi poslovanja	246.800,00	176.765,50	72

31	Rashodi za zaposlene	45.800,00	52.000,00	114
311	Plaće (Bruto)	44.950,00	50.300,00	112
313	Doprinosi na plaće	850,00	1.700,00	200
32	Materijalni rashodi	201.000,00	124.765,50	62
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	11.900,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	17.265,50	34
323	Rashodi za usluge	38.500,00	21.000,00	55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	74.600,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	17.234,50	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	17.234,50	24
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	17.234,50	25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.141.156,00	10.603.239,80	929
3	Rashodi poslovanja	1.141.156,00	10.443.552,30	915
31	Rashodi za zaposlene	146.156,00	1.134.544,77	776
311	Plaće (Bruto)	0,00	836.442,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.156,00	161.574,48	111
313	Doprinosi na plaće	0,00	136.527,98	
32	Materijalni rashodi	995.000,00	7.196.466,29	723
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00	1.341.528,31	248
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	276.658,81	1107
323	Rashodi za usluge	70.000,00	5.184.529,17	7406
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	258.750,00	647
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	135.000,00	42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.885.039,67	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	539.431,84	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.266.144,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	79.462,85	
38	Ostali rashodi	0,00	227.501,57	
381	Tekuće donacije	0,00	227.501,57	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.687,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.687,50	
421	Građevinski objekti	0,00	79.687,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	80.000,00	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	11.900,00	177.139,00	1489

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.500,00	175
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.500,00	175
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.500,00	250
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.900,00	173.639,00	1754
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900,00	173.639,00	1754
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	171.339,00	2254
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	100
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	1.985.000,00	540.000,00	27
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	90.000,00	40.000,00	44
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	40.000,00	44
32	Materijalni rashodi	90.000,00	40.000,00	44
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	37.000,00	43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.895.000,00	500.000,00	26
3	Rashodi poslovanja	1.464.200,00	442.000,00	30
32	Materijalni rashodi	1.451.000,00	439.000,00	30
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	20.000,00	26
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00	304.000,00	29
323	Rashodi za usluge	235.000,00	69.000,00	29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	46.000,00	63
34	Financijski rashodi	13.200,00	3.000,00	23
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	3.000,00	23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.800,00	58.000,00	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.957,00	58.000,00	36
422	Postrojenja i oprema	159.957,00	56.000,00	35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	268.843,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.843,00	0,00	0
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	520.000,00	520.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	520.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	520.000,00	100
38	Ostali rashodi	520.000,00	520.000,00	100
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	100
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	100.000,00	100.000,00	100

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	100
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	100
Kapitalni projekt K104003	Izgradnja osnovnoškolskih objekata	250.000,00	250.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.000,00	205.000,00	22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	205.000,00	32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	205.000,00	32
421	Građevinski objekti	650.000,00	205.000,00	32
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	25.000,00	7
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	300.000,00	180.000,00	60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104004	Dodatna ulaganja u objekte OŠ	300.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	100.000,00	100.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720.000,00	800.000,00	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.000,00	800.000,00	47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.720.000,00	800.000,00	47
412	Nematerijalna imovina	1.720.000,00	800.000,00	47

Kapitalni projekt K104007	Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	205.000,00	205.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	31.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.000,00	31.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	174.000,00	174.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.000,00	174.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.000,00	174.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.000,00	174.000,00	100
Kapitalni projekt K104008	Energetska obnova COO Krapinske Toplice	145.000,00	145.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	22.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	123.000,00	123.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	123.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.000,00	123.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00	123.000,00	100
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	3.658.000,00	3.958.000,00	108
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.658.000,00	3.958.000,00	108
3	Rashodi poslovanja	3.568.000,00	3.868.000,00	108
32	Materijalni rashodi	3.568.000,00	3.868.000,00	108
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.356.000,00	3.656.000,00	109
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	100
Tekući projekt T103006	Projekt Baltazar 4	2.290.000,00	2.290.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	100

312	Ostali rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	100
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	41.500,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	39.500,00	39.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	2.155.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.155.000,00	2.155.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.140.000,00	2.140.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.140.000,00	2.140.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100
		15.000,00	15.000,00	100
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	1.800.000,00	1.400.000,00	78
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.400.000,00	78
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.400.000,00	78
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.725.000,00	1.325.000,00	77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.725.000,00	1.325.000,00	77
Tekući projekt T103011	Projekt Zalogajček 4	766.000,00	766.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	766.000,00	766.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	766.000,00	766.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	746.000,00	746.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	705.000,00	100
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
Tekući projekt T103012	Projekt Školska shema 2	325.000,00	325.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	325.000,00	325.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	100
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	100
Tekući projekt T103013	Projekt Zalogajček 5	368.000,00	368.000,00	100

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	368.000,00	368.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	368.000,00	368.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	100
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
Tekući projekt T103014 Projekt Školska shema 3		300.000,00	300.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	100
Glava 00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	5.203.500,00	4.670.000,00	90
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	5.203.500,00	4.670.000,00	90
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	255.000,00	125.000,00	49
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	125.000,00	49
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	125.000,00	49
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	100
38	Ostali rashodi	135.000,00	5.000,00	4
381	Tekuće donacije	135.000,00	5.000,00	4
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.100.000,00	825.000,00	75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	825.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	825.000,00	75
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	960.000,00	760.000,00	79
381	Tekuće donacije	940.000,00	740.000,00	79
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.358.500,00	930.000,00	68
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.358.500,00	930.000,00	68
3	Rashodi poslovanja	1.358.500,00	930.000,00	68

38	Ostali rashodi			
381	Tekuće donacije	1.358.500,00	930.000,00	68
Kapitalni projekt K104000		1.358.500,00	930.000,00	68
	Zaštita spomenika kulture			
Izvor 1.1.		1.490.000,00	1.440.000,00	97
3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.490.000,00	1.440.000,00	97
36	Rashodi poslovanja	1.490.000,00	1.440.000,00	97
363	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	690.000,00	740.000,00	107
363	Pomoći unutar općeg proračuna	690.000,00	740.000,00	107
38	Ostali rashodi	800.000,00	700.000,00	88
382	Kapitalne donacije	800.000,00	700.000,00	88
Kapitalni projekt K104001				
	Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec	1.000.000,00	1.350.000,00	135
Izvor 1.1.		0,00	1.350.000,00	
3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.350.000,00	
32	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	
329	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	
4	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	
45	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.200.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.200.000,00	
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.000.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.543.000,00	6.929.000,00	106
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.618.000,00	4.620.000,00	100
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.618.000,00	4.620.000,00	100
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.051.000,00	4.053.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.051.000,00	4.053.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	4.051.000,00	4.053.000,00	100
32	Materijalni rashodi	4.051.000,00	4.053.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	50.000,00	83
322	Rashodi za materijal i energiju	1.506.000,00	1.515.000,00	101
323	Rashodi za usluge	2.325.000,00	2.328.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	100
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	567.000,00	567.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.000,00	567.000,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.000,00	567.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	162.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	162.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	405.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	205.000,00	205.000,00	100
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.925.000,00	2.309.000,00	120
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.925.000,00	2.309.000,00	120
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.925.000,00	2.309.000,00	120
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.925.000,00	2.309.000,00	120
3	Rashodi poslovanja	1.925.000,00	2.309.000,00	120
32	Materijalni rashodi	496.000,00	745.000,00	150
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	10.000,00	167
323	Rashodi za usluge	40.000,00	35.000,00	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	700.000,00	156
38	Ostali rashodi	1.429.000,00	1.564.000,00	109
381	Tekuće donacije	1.260.000,00	1.395.000,00	111
382	Kapitalne donacije	167.000,00	167.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
Razdjel 009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	35.101.400,00	36.040.600,00	103
Glava 00920	EU FONDOVI	34.741.400,00	35.780.600,00	103
Program 1000	EU FONDOVI	34.741.400,00	35.780.600,00	103
Aktivnost A102000	EU projekti	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104000	Energetska obnova OŠ Đurmanec	5.099.000,00	5.142.000,00	101
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.932.000,00	2.950.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	15.000,00	214
32	Materijalni rashodi	7.000,00	15.000,00	214
323	Rashodi za usluge	7.000,00	15.000,00	214
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.925.000,00	2.935.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.925.000,00	2.935.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.925.000,00	2.935.000,00	100

Izvor 5.2.	MINISTARSTVO			
3	Rashodi poslovanja	727.000,00	752.000,00	103
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	720.000,00	745.000,00	103
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	745.000,00	103
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.440.000,00	1.440.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	100
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	100
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.392.000,00	1.392.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.392.000,00	1.392.000,00	100
Kapitalni projekt K104001	Energetska obnova SŠ Bedekovčina	9.156.100,00	9.182.600,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.558.500,00	3.295.000,00	93
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.543.500,00	3.280.000,00	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.543.500,00	3.280.000,00	93
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.543.500,00	3.280.000,00	93
3	Rashodi poslovanja	1.758.500,00	1.848.500,00	105
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.738.500,00	1.828.500,00	105
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.738.500,00	1.828.500,00	105
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.738.500,00	1.828.500,00	105
3	Rashodi poslovanja	3.839.100,00	4.039.100,00	105
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.779.100,00	3.979.100,00	105
		3.779.100,00	3.979.100,00	105

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.779.100,00	3.979.100,00	105
Kapitalni projekt K104002	Energetska obnova OŠ G.Stubica	3.652.250,00	3.175.000,00	87
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	857.250,00	380.000,00	44
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847.250,00	370.000,00	44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	847.250,00	370.000,00	44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	847.250,00	370.000,00	44
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	920.000,00	920.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	900.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.875.000,00	1.875.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825.000,00	1.825.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.825.000,00	1.825.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.825.000,00	1.825.000,00	100
Kapitalni projekt K104003	Energetska obnova OŠ Konjščina	5.500.750,00	6.228.000,00	113
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.986.250,00	2.050.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.971.250,00	2.035.000,00	103
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.971.250,00	2.035.000,00	103
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.971.250,00	2.035.000,00	103
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.108.000,00	1.313.000,00	119
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100

323	Rashodi za usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.083.000,00	1.288.000,00	119
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.083.000,00	1.288.000,00	119
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			
3	Rashodi poslovanja	2.406.500,00	2.865.000,00	119
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.346.500,00	2.805.000,00	120
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.346.500,00	2.805.000,00	120
Kapitalni projekt K104004	Energetska obnova OŠ Kumrovec	2.346.500,00	2.805.000,00	120
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.432.000,00	4.362.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.065.000,00	995.000,00	93
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.055.000,00	985.000,00	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.000,00	985.000,00	93
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.055.000,00	985.000,00	93
3	Rashodi poslovanja	1.065.000,00	1.065.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.045.000,00	1.045.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.045.000,00	1.045.000,00	100
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.045.000,00	1.045.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.302.000,00	2.302.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.252.000,00	2.252.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.252.000,00	2.252.000,00	100
Kapitalni projekt K104005	Energetska obnova SŠ Konjščina	2.252.000,00	2.252.000,00	100
		6.891.300,00	7.681.000,00	111

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.478.000,00	1.345.000,00	91
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.463.000,00	1.330.000,00	91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.463.000,00	1.330.000,00	91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.463.000,00	1.330.000,00	91
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.777.500,00	2.067.000,00	116
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.757.500,00	2.047.000,00	116
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.757.500,00	2.047.000,00	116
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.757.500,00	2.047.000,00	116
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.635.800,00	4.269.000,00	117
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.575.800,00	4.209.000,00	118
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.575.800,00	4.209.000,00	118
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.575.800,00	4.209.000,00	118
Glava 00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	260.000,00	72
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	260.000,00	72
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	360.000,00	260.000,00	72
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	260.000,00	72
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	260.000,00	72
32	Materijalni rashodi	280.000,00	200.000,00	71
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	60.000,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	140.000,00	88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	60
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

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

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalniproracuni@mfin.hr,
2. Župan Krapinsko - zagorske županije,
3. Službeni glasnik, za objavu
4. Upravni odjel za financije I proračun,
5. za prilog zapisniku
6. za zbirku isprava
7. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/01-02-20-7
Krapina, 15. srpanj 2020.

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2020.	I. Izmjena plana 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
KONKURENTNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	AI	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	719.070,00	619.000,00	754.209,00	751.438,00	Broj održanih radionica/broj prijavljenih i realiziranih projekata	90	100	110	160	003	UO za gospodar.
		AI	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra doo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica	160	170	180	190	003	UO za gospodar.
		AI	Poslovno-tehnološki inkubator	13.050.000,00	11.130.000,00	0,00	0,00	Broj poduzeća/obrtu u inkubatoru	0	10	18	18	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvanititete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	AI	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	5.529.000,00	5.529.000,00	5.414.000,00	5.414.000,00	Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	202	230	260	290	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	AI	REGEA - sufinanciranje rada	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Broj energetske obnovljenih građevina	90	100	110	110	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture													
		KI	Razvoj cikloturizma na kontinentu	476.800,00	476.800,00	310.000,00	310.000,00	Broj biciklističkih ruta	18	21	24	27	003	UO za gospodar.

CILJ 1: KONK

Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZŽ kao poželjne turističke destinacije	AI	Turistička promidžba	2.124.000,00	1.496.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj noćenja	350.000	450.000	550.000	650.000	003	UO za gospodar.
Mjera 1.4.1.: Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	AI	Potpore za pripremu projektna dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećanje broja prijavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i nacionalne programe, te temeljem novih mjera koje će se donijeti 2021.	12	15	18	20	003	UO za gospodar.- poljop.
	AI	Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	1.036.500,00	1.036.500,00	800.000,00	800.000,00	broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda i zagorskog purana, kupnja opreme za odradu, preradu, pakiranje i skladištenje primarnih polj. proizvoda	35	38	40	42	003	UO za gospodar.- poljop.
	AI	Potpore poljoprivrednim udrugama	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama, broj brendiranih polj. proizv.	20	22	24	26	003	UO za gospodar. - poljop.
Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrćarstva	AI	Očuvanje i unapređenje kult.nasljed, seoskih običaja i manifestacija	855.000,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	380	385	390	395	003	UO za gospodar.- poljop.
Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva	AI	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama vinove loze (ha)	5	8	10	12	003	UO za gospodar.- poljop.
	AI	Potpore za uzgoj zagorskog purana	500.000,00	431.000,00	300.000,00	300.000,00	povećani broj kljunova zagorskog purana	7.041	7.300	7.500	8.000	003	UO za gospodar.- poljopr
poticanje edne	AI	Potpore za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama	17	20	22	25	003	UO za gospodar.- poljop

Mjera 1.4.5. Promocija i ekološke poljoprivne proizvodnje	AI	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	povećanje poljoprivredne površine pod starim soratama voća (ha)	0	1	2	3	003	UO za gospodar.- poljop.
	AI	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	broj educiranig uzgajivača zagorskog porana, promocija zaštićenih proizvoda	84	90	90	90	003	UO za gospodar.- poljop
	UKUPNO		25.925.370,00	22.753.300,00	12.535.209,00	12.532.438,00							

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	I. Izmjena plana 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
L.: Poboľšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja		A1	Učenička natjecanja	420.000,00	320.000,00	520.000,00	520.000,00	broj učenika na natjecanjima	5630	5650	5650	5660	007	Uo za obraz.
		T1	Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj djece u programu predškole	822	830	830	810	007	Uo za obraz.
		T1	Projekt "Školska shema"	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	broj djece u programu					007	Uo za obraz.
		A1	Energija OŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Energija SŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		K1	Dodatna ulaganja u školama	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva za	2%	3%	5%	10%	007	UO za obraz.
		K1	Izrada PTD za centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu	1.720.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	završen CK	0	0	0	1	007	UO za obraz.
		A1	usluge tekućeg i investicionog održavanja te opremanja	2.500.000,00	2.800.000,00	2.210.000,00	4.209.900,74	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	36	38	38	40	007	UO za obraz.
		A1	Hitne intervencije OŠ i SŠ	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	30	28	26	20	007	UO za obraz.
		A1	Ostali rashodi OŠ i SŠ	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	broj e tehničara za e škole	39	39	39	39	007	UO za obraz.

2.1.

i kurikulumu o udgojno-obrazovnim ustanovama

AI	Legalizacija školskih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj riješenih ozakonjenja zgrada	2	5	8	8	007	UO za obraz.
AI	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja - zakonski standard	25.729.840,00	22.174.280,00	25.998.645,00	26.097.306,00	broj učenika u školskom sustavu	9398	9350	9300	9250	007	UO za obraz.
TI	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala- OŠ	929.460,00	419.086,00	948.435,00	947.425,00	broj učenika u školskom sustavu	9398	9350	9300	9250	007	UO za obraz.
KI	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata OŠ	4.041.106,00	9.481.985,00	4.652.500,00	3.882.621,00	broj završenih školskih objekata	1	2	2	2	007	UO za obraz.
KI	Izgradnja osnovnoškolskih objekata (dvorana Hraščina)	950.000,00	205.000,00	4.300.000,00	300.000,00	broj završenih školskih objekata	1	0	2	0	007	UO za obraz.
AI	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	9.736.548,00	8.478.064,00	9.668.347,00	9.728.681,00	broj učenika u školskom sustavu	4342	4400	4400	4400	007	UO za obraz.
TI	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ	298.399,00	3.038.333,00	354.999,00	355.789,00	broj učenika u školskom sustavu	4342	4400	4400	4400	007	UO za obraz.
KI	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	broj završenih školskih objekata	0	0	0	0	007	UO za obraz.
AI	Redovni poslovi ustanova učeničkog doma	1.357.000,00	1.176.660,00	1.387.179,00	1.397.595,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.

2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada

T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč. domova	0,00	56.808,00	0,00	0,00	broj učenika smještenih u uč. domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
A1	Stipendije	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	broj dodijeljenih stipendija	122	130	140	140	007	UO za obraz.
A1	Stipendije iz donacije PBZ	46.000,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	broj dodijeljenih stipendija	6	8	8	10	007	UO za obraz.
A1	Stručno usavršavanje i doškolovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	pomoć županijskim školskim aktivima-broj	21	23	25	25	007	UO za obraz.
A1	Programi za nadarenu djecu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih projekata	4	5	5	6	007	UO za obraz.
A1	Djeca s teškoćama u razvoju	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	broj učenika kojima je pružena pomoć	48	50	50	53	007	UO za obraz.
A1	Projekt Baltazar 4	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	broj pomoćnika u nastavi za uč. s teškoćama	55	57	58	60	007	UO za obraz.
A1	Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.135.000,00	2.700.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	broj učenika u prijevozu	4070	4070	4050	4050	007	UO za obraz.
A1	Sredstva državne subvencije za prijevoz srednjoškolaca	18.000.000,00	1.350.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj učenika u prijevozu	4010	4010	3990	3990	007	UO za obraz.
A1	Pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	520.000,00	520.000,00	500.000,00	340.000,00	broj studenata	1319	1320	1310	1310	007	UO za obraz.

2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju

ALITETE ŽIVOTA

Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama													
2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	K I	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	18.974.840,00	18.974.840,00	20.173.708,00	20.224.386,00	Ukupno nabavljenih medicinskih uređaja, Broj ZU na kojima su izvršena dodatna	61	65	65	65	006	UO za ZSsUiM
	A I	Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	693.000,00	670.000,00	1.150.000,00	45.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	15	17	18	19	006	UO za ZSsUiM
	K I	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	Broj nabavljene medicinske opreme	61	17	0	0	006	UO za ZSsUiM
	A I	Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu	1.500.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih timova	4	4	4	4	006	UO za ZSsUiM
	A I	Sufinanciranje nabave opreme za OB Zabok (2 respiratora)	0,00	513.000,00									
	K I	Izrada projektne dokumentacije za SBKT	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Realizirane projektne aktivnosti	1	0	0	0	006	UO za ZSsUiM
	A I	Klaster zdravstvenog turizma	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj provedenih aktivnosti prema Planu rada	4	5	5	6	006	UO za ZSsUiM

ILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVA

2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.431.500,00	2.431.500,00	2.249.000,00	2.249.000,00	Decentralizirana sredstva	4	4	4	4	006	UO za ZSsUiM
	A1	Rana intervencija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	3	4	5	5	006	UO za ZSsUiM
	A1	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	5	5	6	6	006	UO za ZSsUiM
	A1	Provedba socijalnog plana KZŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Provedene aktivnosti sukladno Socijalnom planu KZŽ	10	12	12	14	006	UO za ZSsUiM
	A1	Projekt županija-prijatelj djece	57.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	Provedene aktivnosti sukladno Trogodišnjem planu projekta županija-prijatelj djece	5	6	6	7	006	UO za ZSsUiM
ionalnih i novih oblika podrške vrijeti socijalna isključivost	A1	Programi usmjereni na očuvanje digniteta domaćata	360.000,00	230.000,00	360.000,00	360.000,00	Broj sufinanciranih projekata	10	12	12	12	006	UO za ZSsUiM
	A1	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj projektnih aktivnosti	6	8	8	8	006	UO za ZSsUiM

2.2.4.: Razvoj instituci osobama kojima f	AI	Participativni dječji proračun	113.000,00	113.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0,00	10,00	12,00	12,00		UO za ZSSUiM
	AI	Program skrbi za starije	275.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	Realizirane aktivnosti sukladno programa rada	15	16	16	16	006	UO za ZSSUiM
2.2.5.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	TI	Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	broj učenika u projektu						UO za obraz.
	AI	Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec	745.500,00	745.500,00	893.000,00	893.000,00	Broj korisnika kojima je odobreno pravo	680	700	700	700	006	UO za ZSSUiM
	AI	Pomoć obiteljima i samcima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih pomoći	160,00	150	150	150	006	UO za ZSSUiM
	AI	Sufinanciranje nabave školskih radnih bilježnica	1.800.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Broj učenika u projektu	9398	9350	9300	9250	006	UO za ZSSUiM
	AI	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodne u godini	345.000,00	335.000,00	345.000,00	345.000,00	Broj odobrenih pomoći						UO za ZSSUiM
								160	170	170	170	006	

2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	AI	Razvoj sustava civilne zaštite: 1. Izrada novih dokumenata iz područja civilne zaštite - Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	donesen Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	AI	Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja civilne zaštite - Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	donsen Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera Tifon d.o.o.	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	AI	Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	15	21	21	21	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost izgradnja i	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - nabava vozila putem financijskog leasinga	67.000,00	67.000,00	67.000,00	55.500,00	korištenje primjerenog vozila	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 6. Organiziranje i materijalno opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - kupnja opreme	430.000,00	680.000,00	27.000,00	27.000,00	nabavljena dodatna oprema	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

civilnog društva zasudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	A I	Razvoj sustava civilne zaštite: 7. Organiziranje i materijalno opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - organizacija vježbe civilne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	održana vježba civilne zaštite	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	civilnog društva zasudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	A I	Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije	214	215	216	217	008	Uo za opće i zajedničke poslove
		A I	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Osnivanje i financiranje aktivnosti prema planu rada	0	5	5	5	006	UO za ZSsUiM
		A I	Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu	520.000,00	461.000,00	395.000,00	395.000,00	Izdvajanja sukladno zakonskoj obvezi, 0,7% prihoda					006	UO za ZSsUiM

2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije	AI	progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	506.000,00	350.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj sufinanciranih projekata udruga	65	70	70	75	006	UO za ZSsUiM
	AI	Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj odobrenih pomoći	10	10	10	10	006	UO za ZSsUiM
	AI	sportska natjecanja učenika	300.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	broj učenika u natjecanju					007	Uo za obraz.
2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama	AI	Savjet za razvoj civilnog društva	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj provedenih aktivnosti sukladno planu rada	14	15	15	15	006	UO za ZSsUiM
	AI	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	6	7	7	7	006	UO za ZSsUiM
	AI	Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	4	5	5	5	006	UO za ZSsUiM
2.5.3. Potivanje razvoja volonterstva	AI	Program centra za mlade KZZ	75.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade	10	11	11	11	006	UO za ZSsUiM

2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju djelovanju OCD-a												
	A1	Ostali programi skrbi za branitelje	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja	8	10	10	10	006
UKUPNO			109.269.193,00	94.686.056,00	111.882.813,00	108.056.203,74						

Glj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv odjela	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2020.	I. Izmjena plana 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		K I	Projekt "Voze prirode"	157.130,00	155.180,00	14.050,00	0,00						004	Javna ustanova
		K I	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	361.541,17	546.095,00	6.000,00	0,00						004	Javna ustanova
		K I	Projekt "Putevima orhideja"	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00						004	Javna ustanova
		A I	Krajobrazna osnova - stručna podloga za izradu PPKZZ	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00						004	Zavod za pr.
	Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	K I	EnO OŠ Đurmanec	5.099.000,00	5.142.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K I	EnO SŠ Bedekovčina	9.156.100,00	9.182.600,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K I	EnO OŠ Gornja Stubica	3.652.250,00	3.175.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K I	EnO OŠ Konjščina	5.500.750,00	6.228.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K I	EnO SŠ Konjščina	6.891.300,00	7.681.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%		
		K I	EnO OŠ Kumrovec	4.432.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
	rada i implementacija programa zaštite kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	A I	Zaštita okoliša - strateško procjena utjecaja na okoliš	100.000,00	0,00	0,00	0,00						004	UO za gradit.
		A I	Program zaštite okoliša	150.000,00	0,00	0,00	0,00							

CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

1.: Pобољшanje prometne infrastrukture	3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	Mjera 3.2.3. Iz poboljšanja i	A1	Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKŽŽ	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00									Zavod za pr.
			A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	1.308.100,00	7.391.000,00	300.000,00	300.000,00								004	UO za gradit
			K104000	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	300.000,00	630.000,00	400.000,00	400.000,00	1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje	1. 82% 2. 35%	1. 85% 2. 45%	1. 88% 2. 57%	1. 90% 2. 60%			003	UO za gospodar.
	3.3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	Zaštita i saniranje klizišta 3.3.3.3	A102001	Pomoć za sanaciju klizišta	2.560.000,00	2.460.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata	1. 35 2. 30 3. 15	1. 40 2. 40 3. 20	1. 45 2. 50 3. 25	1. 50 2. 60 3. 30			003	UO za gospodar.
			A1	Studija "Analiza podločnosti na klizanje prostora KZŽ" - stručna podloga za izradu PPKŽŽ	25.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00									Zavod za pr.
			A102000	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	15 km	20 km	25 km	30 km			003	UO za gospodar.
			A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	350.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	15 km	20 km	25 km	30 km			003	UO za gospodar.
			A102003	Pomoć naseljima u brdsko-planinskim područjima	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Broj naselja korisnika pomoći godišnje	0	10	10	10			003	UO za gospodar.
			A1	Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00									Zavod za pr.
			A102003	Krapinsko-zagorski aerodrom	70.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00	uzletno-sletna staza u funkciji	1	1	1	1			003	UO za gospodar.

Mjera 3.3.5	A102004 K104001	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	909.000,00	633.000,00	725.000,00	725.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 55% 2. 120 km 3. 34.523	1. 80% 2. 155 km 3. 33.754	1. 90% 2. 190 km 3. 32.973	1. 100% 2. 215 km 3. 31.529	003	UO za gospodar.
	A102002	1. Sigurnosti u prometu 2. Sufinanciranje javnog prijevoza 3. Lepoglavska spojnica	314.000,00	314.000,00	214.000,00	214.000,00	1. broj održanih edukacija i akcija 2. i 3. broj dokumentacije	1. 30 2. i 3. 2	1. 45 2. 60 3. 75			003	UO za gospodar.
3.3.5 Zaštita od elementarnih nepogoda	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	UO za gospodar -poljop
Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A1	Program kulturnog razvika (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	1.100.000,00	825.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	broj aktivnosti/projekata	280	280	280	280	007	UO za obraz.
	A1	Program javnih potreba u sportu	978.500,00	650.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	broj udruga/sportaša/sportskih nastupa	137/4658/4500	137/4658/4500	138/4660/4600	138/4660/4600	007	UO za obraz.
	A1	Program javnih potreba tehničke kulture	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	broj udruga/broj aktivnosti	8/16	8/18	10/20	10/20	007	UO za obraz.
	K1	Zaštita spomenika kulture	690.000,00	740.000,00	490.000,00	490.000,00	broj projekata na obnovi spomeničke baštine	27	28	30	30	007	UO za obraz.
	K1	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	broj kapitalnih projekata	12	11	10	10	007	UO za obraz.
	K1	Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec	1.000.000,00	1.350.000,00	536.500,00	536.500,00	broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a	3	4	4	5	007	UO za obraz.
	A1	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	255.000,00	125.000,00	255.000,00	255.000,00	broj projekata u izdavaštvu	44	45	40	40	007	UO za obraz.
UKUPNO			47.464.671,17	53.274.875,00	9.720.550,00	9.550.500,00							

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	7.497.396,00	7.581.356,28
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.257.892,00	4.341.852,28
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.800.000,00	1.800.000,00
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	849.504,00	849.504,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	20.000,00	90.000,00
	- sredstva Državnog proračuna	70.000,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	500.000,00	500.000,00
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	968.974,00	968.974,00
	- decentralizirana sredstva	968.974,00	968.974,00
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	1.917.859,00	1.419.727,00
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	821.406,00	726.787,00
	- decentralizirana sredstva - srednje škole i učenički domovi	283.399,00	346.641,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	123.054,00	76.299,00
	- sredstva Državnog proračuna	300.000,00	0,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	390.000,00	270.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	40.194.706,00	45.051.785,00
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	2.705.306,00	7.776.185,00
	- decentralizirana sredstva	7.344.000,00	7.953.500,00
	- sredstva Državnog proračuna	15.467.400,00	16.759.100,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	14.678.000,00	12.563.000,00
	- opći prihodi i primici	2.682.000,00	2.282.000,00
5.	OPREMA KZZ	1.467.000,00	1.267.000,00
	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator i oprema za rad KZZ)	1.200.000,00	1.000.000,00
	- EU sredstva-prijenos preko nadležnog ministarstva (poduzetnički inkubator)	15.000,00	15.000,00
	- namjenska sredstva (oprema)	12.028.000,00	11.398.000,00
6.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	5.890.000,00	6.460.000,00
	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator, cikloturizam, sigurna kuća, ZEŽ, zgrada KZZ)	1.278.000,00	278.000,00
	- sredstva Državnog proračuna (cikloturizam, ZEŽ)	4.860.000,00	4.660.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	606.312,50	823.964,33
7.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	55.040,00	87.688,00
	- opći prihodi i primici (oprema)	551.272,50	736.276,33
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata Javne ustanove)	65.895.247,50	69.525.806,61
UKUPNO INVESTICIJE			3.630.559,11
RAZLIKA			

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	2.944.000,00	2.733.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	784.000,00	573.000,00
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.160.000,00	2.160.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.165.000,00	765.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.165.000,00	765.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	1.155.650,00	705.650,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.155.650,00	705.650,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB	10.000,00	10.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	10.000,00	10.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.510.000,00	1.460.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.510.000,00	1.460.000,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	167.000,00	167.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	167.000,00	167.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.951.650,00	5.840.650,00
RAZLIKA			-1.111.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		72.846.897,50	75.366.456,61

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	27.842.962,50	25.154.614,33
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	22.027.400,00	22.919.100,00
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.992.000,00	8.231.500,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.809.535,00	16.886.242,28
5.	OSTALO	2.175.000,00	2.175.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		72.846.897,50	75.366.456,61

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	42.112.565,00	46.471.512,00
2.	POSŁ-TEHN. INKUBATOR, ZFZ, CIKLOTURIZAM, SIGURNA KUĆA	14.128.000,00	13.098.000,00
3.	ZDRAVSTVO	8.466.370,00	8.550.330,28
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA I ADAPTACIJA ZGRADE	582.000,00	582.000,00
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA. ZAVOD I JU)	606.312,50	823.964,33
UKUPNO INVESTICIJE		65.895.247,50	69.525.806,61

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA
1.	PROMET	2.944.000,00	2.733.000,00
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.165.000,00	765.000,00
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.155.650,00	705.650,00
4.	SOCIJALNA SKRB	10.000,00	10.000,00
5.	KULTURA	1.510.000,00	1.460.000,00
6.	CIVILNA ZAŠTITA	167.000,00	167.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.951.650,00	5.840.650,00