

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/54  
URBROJ: 2140/01-01-20-3  
Krapina, 8. listopada 2020.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) skupština Krapinsko - zagorske županije na 23. sjednici održanoj 8. listopada 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

a) OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	295.208.320,08	916.317.651,95	916.317.651,95	401.697.840,84	136,07%	43,84%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	106.447,26	221.222,00	221.222,00	106.726,42	100,26%	48,24%
UKUPNI PRIHODI	295.314.767,34	916.538.873,95	916.538.873,95	401.804.567,26	136,06%	43,84%
3 Rashodi poslovanja	265.314.621,11	835.404.641,44	835.587.241,44	368.537.263,11	138,91%	44,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.866.028,24	100.752.950,51	100.570.350,51	41.118.867,01	137,68%	40,89%
UKUPNI RASHODI	295.180.649,35	936.157.591,95	936.157.591,95	409.656.130,12	138,78%	43,76%
VIŠAK / MANJAK	134.117,99	-19.618.718,00	-19.618.718,00	-7.851.562,86	-5854,22%	40,02%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.957.543,50	37.639.218,00	37.639.218,00	9.105.453,35	76,15%	24,19%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.413.201,26	33.574.421,00	33.574.421,00	17.883.486,66	116,03%	53,27%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.455.657,76	4.064.797,00	4.064.797,00	-8.778.033,31	254,02%	-215,95%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
REZULTAT GODINE	3.312.583,99	0,00	0,00	3.336.348,14	100,72%	0,00%

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>6 PRIHODI I RASHODI</b>	<b>295.208.320,08</b>	<b>916.317.651,95</b>	<b>916.317.651,95</b>	<b>401.697.840,84</b>	<b>136,07%</b>	<b>43,84%</b>
6 Prihodi poslovanja	40.218.840,87	75.400.000,00	75.400.000,00	32.163.687,06	79,97%	42,66%
61 Prihodi od poreza	36.768.971,38	68.000.000,00	68.000.000,00	28.554.547,54	77,66%	41,99%
611 Porez i prirez na dohodak	30.627.697,63			29.800.381,71	97,30%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.188.265,77			1.655.852,76	75,67%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.709.918,36			1.693.485,02	62,49%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.243.089,60			-4.595.171,95	-369,66%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	103.087,46	200.000,00	200.000,00	49.905,38	48,41%	24,95%
613 Porezi na imovinu	103.087,46			49.905,38	48,41%	0,00%
6132 Porez na nasljedstva i darove	3.346.782,05	7.200.000,00	7.200.000,00	3.559.234,14	106,35%	49,43%
614 Porezi na robu i usluge	3.311.382,05			3.541.434,14	106,95%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	35.400,00			17.800,00	50,28%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	53.319.696,23	414.225.278,01	414.225.278,01	175.163.276,65	328,52%	42,29%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	790.200,25	11.209.711,01	11.209.711,01	490.927,31	62,13%	4,38%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	164.934,29			0,00%	0,00%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	577.057,67			213.742,81	37,04%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	48.208,29			277.184,50	574,97%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	11.958.944,11	48.645.790,00	48.645.790,00	18.210.249,06	152,27%	37,43%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.511.077,98			16.793.028,65	159,77%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.447.866,13			1.417.220,41	97,88%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	192.284,57	10.523.380,00	10.523.380,00	953.704,11	495,99%	9,06%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	192.284,57			754.838,75	392,56%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				198.865,36	0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.677.550,38	50.744.193,00	50.744.193,00	21.796.608,06	110,77%	42,95%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.677.550,38			21.796.608,06	110,77%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.908.182,19	259.241.803,00	259.241.803,00	109.805.173,74	1388,50%	42,36%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.506.019,19			101.466.459,30	2894,06%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.402.163,00			8.338.714,44	189,42%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.792.534,73	33.860.401,00	33.860.401,00	23.906.614,37	186,88%	70,60%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.003.842,30			4.465.760,31	111,54%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.788.692,43			19.440.854,06	221,20%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.583.396,81	4.545.129,00	4.545.129,00	1.484.557,41	93,76%	32,66%
64 Prihodi od imovine	733.030,91	2.689.989,00	2.689.989,00	686.223,56	93,61%	25,51%
641 Prihodi od financijske imovine	3,76			0,00%	0,00%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	92.605,65			60.419,80	65,24%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				404,30	0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zaleznih kamata	640.421,50			625.399,46	97,65%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	841.292,23	1.828.140,00	1.828.140,00	789.351,14	93,83%	43,18%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	208.104,54			241.538,24	116,07%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	133.251,64			174.520,67	130,97%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	161.722,03			160.447,40	99,21%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	338.214,02			212.844,83	62,93%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	938,67	10.000,00	10.000,00	468,71	49,93%	4,69%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	938,67			468,71	49,93%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.135,00	17.000,00	17.000,00	8.514,00	104,66%	50,08%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	8.135,00			8.514,00	104,66%	0,00%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	29.902.296,21	62.295.171,94	62.295.171,94	20.962.822,00	70,10%	33,65%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	806.335,18	1.700.000,00	1.700.000,00	590.070,96	73,18%	34,71%
651 Upravne i administrativne pristojbe	497.163,09			331.802,14	66,74%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	309.172,09			258.268,82	83,54%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	29.095.961,03	60.595.171,94	60.595.171,94	20.372.751,04	70,02%	33,62%
652 Prihodi po posebnim propisima				28.132,56	0,00%	0,00%
6521 Prihodi državne uprave	29.095.961,03			20.344.616,48	69,92%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	25.434.347,53	54.414.551,00	54.414.551,00	20.601.633,29	81,00%	37,86%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.188.750,55	50.675.181,00	50.675.181,00	19.168.888,81	82,66%	37,83%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	580.010,00			321.142,15	55,37%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	22.608.740,55			18.847.746,66	83,36%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.245.596,98	3.739.370,00	3.739.370,00	1.432.744,48	63,80%	38,32%
6631 Tekuće donacije	1.120.284,54			1.015.789,21	90,67%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	1.125.312,44			416.955,27	37,05%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	144.649.562,38	305.247.300,00	305.247.300,00	151.248.788,41	104,56%	49,55%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	144.649.562,38	305.247.300,00	305.247.300,00	151.248.788,41	104,56%	49,55%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	144.649.562,38			151.248.788,41	104,56%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.180,05	190.222,00	190.222,00	73.076,02	72,94%	38,42%
683 Ostali prihodi	100.180,05	190.222,00	190.222,00	73.076,02	72,94%	38,42%
6831 Ostali prihodi	100.180,05			73.076,02	72,94%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.180,05			73.076,02	72,94%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.180,05			73.076,02	72,94%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	106.447,26	221.222,00	221.222,00	106.726,42	100,26%	48,24%
7111 Zemljište		0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				40.000,00	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	106.447,26	221.222,00	221.222,00	66.726,42	62,68%	30,16%
7211 Stambeni objekti	96.447,26	176.222,00	176.222,00	66.726,42	69,18%	37,86%
7212 Poslovni objekti	12.983,92			12.391,17	95,43%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	83.463,34			54.335,25	65,10%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	45.000,00	45.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00				0,00%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene					0,00%	0,00%
311 Plaće (Bruto)	265.314.621,11	835.404.641,44	835.587.241,44	368.537.263,11	138,91%	44,11%
3111 Plaće za redovan rad	144.359.074,95	560.940.273,19	559.869.223,19	265.494.075,75	183,91%	47,42%
3112 Plaće u naravi	121.502.141,53	456.165.349,61	455.294.949,61	222.757.515,19	183,34%	48,93%
3113 Plaće za prekovremeni rad	114.208.614,61			215.929.914,33	189,07%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	12.332,00			6.875,00	55,75%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.490.211,92			1.930.220,86	55,30%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.790.983,00			4.890.505,00	129,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	4.747.841,04	25.552.504,42	25.487.004,42	7.592.631,34	159,92%	29,79%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.747.841,04			7.592.631,34	159,92%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.109.092,38	79.222.419,16	79.087.269,16	35.143.929,22	194,07%	44,44%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.575,00			1.724.843,92	2801,21%	0,00%
32 Materijalni rashodi	18.030.967,13			33.418.659,35	185,34%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	16.550,25			425,95	2,57%	0,00%
3211 Službena pulovanja	94.653.053,49	212.929.718,25	213.882.868,25	82.884.811,17	87,57%	38,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.017.637,01	27.489.101,90	27.408.451,90	9.566.627,75	86,83%	34,90%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.904.279,50			781.868,36	41,06%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.363.163,84			7.638.880,93	91,34%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	700.563,73			1.032.146,03	147,33%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.629,94			113.732,43	229,16%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	47.584.478,68	96.629.124,80	96.629.124,80	41.059.025,38	86,29%	42,49%
3223 Energija	3.806.974,20			3.821.830,81	100,39%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.705.386,03			25.912.628,59	84,39%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	10.981.960,72			9.540.799,61	86,88%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.068.474,76			924.189,37	86,50%	0,00%
323 Rashodi za usluge	675.954,53			702.856,69	103,98%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	345.728,44			156.720,31	45,33%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.094.416,48	68.396.986,25	69.030.786,25	25.315.486,24	87,01%	36,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.255.953,00			5.050.941,33	61,16%	0,00%
3234 Komunalne usluge	5.642.096,73			7.031.746,10	124,63%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	620.165,33			697.769,01	112,51%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.028.942,54			2.971.886,82	98,12%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.154.767,67			1.119.252,79	96,92%	0,00%
3238 Računalne usluge	3.233.193,53			2.463.017,14	76,18%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.077.102,82			2.209.680,46	71,81%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	909.469,14			984.120,48	108,21%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.172.725,72			2.787.070,11	87,84%	0,00%
	807.372,28	626.190,00	626.190,00	275.008,47	34,06%	43,92%
	807.372,28			275.008,47	34,06%	0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.149.149,04	19.788.315,30	20.188.315,30	6.668.663,33	108,45%	33,03%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	580.042,01			621.761,55	107,19%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.045.194,81			1.018.094,86	97,41%	0,00%
3293 Reprezentacija	160.541,62			105.187,82	65,52%	0,00%
3294 Članarine i norme	272.392,26			219.078,10	80,43%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	278.149,90			388.705,02	139,75%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.961,19			8.250,00	420,66%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.810.867,25			4.307.585,98	113,03%	0,00%
34 Financijski rashodi	473.850,30	1.829.230,00	1.829.230,00	911.969,74	192,46%	49,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	128.653,40	924.200,00	924.200,00	311.211,51	241,90%	33,67%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	90.876,72			180.414,26	198,53%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.776,68			130.797,25	346,24%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	345.196,90	905.030,00	905.030,00	600.758,23	174,03%	66,38%
3431 Bankerske usluge i usluge platnog prometa	242.365,21			293.848,41	121,24%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	211,50			329,03	155,57%	0,00%
3433 Zalezne kamate	10.235,87			135.257,91	1321,41%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	92.384,32			171.322,88	185,45%	0,00%
35 Subvencije	2.464.369,49	6.704.450,00	6.819.450,00	2.745.946,21	111,43%	40,27%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	791.671,31	757.450,00	757.450,00	529.882,21	66,93%	69,96%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	791.671,31			529.882,21	66,93%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.672.698,18	5.527.000,00	5.642.000,00	1.833.107,13	109,59%	32,49%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.672.698,18			1.833.107,13	109,59%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava		420.000,00	420.000,00	382.956,87	0,00%	91,18%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				382.956,87	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane i inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.956.100,50	11.637.000,00	11.587.000,00	1.514.662,70	77,43%	13,07%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	997.186,23	9.190.500,00	9.140.500,00	634.551,62	63,63%	6,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	230.670,00			426.686,26	184,98%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	766.516,23			207.865,36	27,12%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	958.914,27	2.446.500,00	2.446.500,00	880.111,08	91,78%	35,97%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	958.914,27			880.111,08	91,78%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.955.771,69	25.489.220,00	25.224.220,00	7.772.714,78	59,99%	30,81%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.955.771,69	25.489.220,00	25.224.220,00	7.772.714,78	59,99%	30,81%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.247.363,32			1.069.867,92	87,37%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.708.408,37			6.682.846,86	57,08%	0,00%
38 Ostali rashodi	8.452.400,69	15.874.750,00	16.375.250,00	7.213.082,76	85,34%	44,05%
381 Tekuće donacije	7.605.375,08	13.631.500,00	13.968.000,00	5.534.983,90	72,78%	39,63%
3811 Tekuće donacije u novcu	7.605.375,08			5.534.983,90	72,78%	0,00%
382 Kapitalne donacije	358.000,00	997.000,00	997.000,00	480.299,00	134,16%	48,17%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	358.000,00			480.299,00	134,16%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	484.679,00	118.600,00	118.600,00	910.269,11	187,81%	767,51%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	484.679,00			900.269,11	185,75%	0,00%
3835 Ostale kazne				10.000,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	4.346,61	925.650,00	889.650,00	287.530,75	6615,06%	32,32%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.346,61			287.530,75	6615,06%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.866.028,24	100.752.950,51	100.570.350,51	41.118.867,01	137,68%	40,89%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	3.794,00	189,70%	0,21%
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	3.794,00	189,70%	0,21%
4123 Licence	2.000,00			3.794,00	189,70%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.963.793,88	58.550.082,51	58.281.082,51	22.074.401,14	158,08%	37,88%
421 Građevinski objekti	4.986.099,53	36.023.943,51	35.733.943,51	14.983.508,59	300,51%	41,93%
4212 Poslovni objekti	4.663.795,03			14.736.933,59	314,64%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	302.304,50			246.575,00	81,57%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	8.196.415,94	17.114.154,00	17.135.154,00	5.641.444,15	68,83%	32,92%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.442.787,55			671.380,22	46,53%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	655.073,88			17.719,63	2,70%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.191,68			138.225,57	548,70%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.055.194,19			2.315.971,95	219,48%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	71.403,94			7.682,83	10,76%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	9.558,53			7.420,00	77,63%	0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.937.206,17			2.483.043,95	50,29%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	519.563,60	2.603.500,00	2.603.500,00	993.573,65	191,23%	38,16%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	519.563,60			993.573,65	191,23%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.365,31	1.772.043,00	1.772.043,00	49.280,56	66,27%	2,78%
4241 Knjige	74.365,31			49.280,56	66,27%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	187.349,50	1.036.442,00	1.036.442,00	406.594,19	217,02%	39,23%
4262 Ulaganja u računalne programe	187.349,50			406.594,19	217,02%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.900.234,36	40.407.868,00	40.494.268,00	19.040.671,87	119,75%	47,02%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.899.945,36	39.804.668,00	39.891.068,00	18.717.219,74	117,72%	46,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.899.945,36			18.717.219,74	117,72%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		80.000,00	80.000,00		0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	289,00	523.200,00	523.200,00	323.452,13	111921,15%	61,82%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	289,00			323.452,13	111921,15%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>	<b>285.314.767,34</b>	<b>918.538.873,95</b>	<b>918.538.873,95</b>	<b>401.804.567,26</b>	<b>138,06%</b>	<b>43,84%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.125.013,60	132.306.719,94	132.306.719,94	55.840.250,63	89,88%	42,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.521.740,24	68.062.526,94	68.062.526,94	26.889.265,65	77,89%	39,51%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	27.603.273,36	64.244.193,00	64.244.193,00	28.950.984,98	104,88%	45,06%
Izvor 2. DONACIJE	2.308.164,48	3.824.370,00	3.824.370,00	1.509.535,85	65,40%	39,47%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.308.164,48	3.824.370,00	3.824.370,00	1.509.535,85	65,40%	39,47%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.276.164,48	3.778.370,00	3.778.370,00	1.477.535,85	64,91%	39,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.310.481,96	53.799.894,00	53.799.894,00	20.216.860,54	83,16%	37,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.310.481,96	53.799.894,00	53.799.894,00	20.216.860,54	83,16%	37,58%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	24.249.390,76	53.652.894,00	53.652.894,00	20.171.027,56	83,18%	37,60%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	20.137.869,64	41.316.393,00	41.316.393,00	12.949.281,15	64,30%	31,34%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	20.137.869,64	41.316.393,00	41.316.393,00	12.949.281,15	64,30%	31,34%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	20.094.258,16	41.234.393,00	41.234.393,00	12.903.097,35	64,21%	31,29%
Izvor 5. POMOĆI	186.305.448,76	685.003.075,01	685.003.075,01	311.116.946,71	166,99%	45,42%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	16.776.144,54	302.207.702,00	302.207.702,00	126.925.846,35	756,59%	42,00%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	5.630.002,59	256.651.702,00	256.651.702,00	109.185.804,66	1939,36%	42,54%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	625.265,96	7.819.430,00	7.819.430,00	490.927,31	78,51%	6,28%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	48.208,29	7.259.430,00	7.259.430,00	277.184,50	574,97%	3,82%
Izvor 5.4. JLS	3.355.230,20	7.493.991,00	7.493.991,00	1.911.760,21	56,98%	25,51%
Izvor 5.4.1. JLS PK	3.007.388,60	5.779.991,00	5.779.991,00	1.601.768,51	53,26%	27,71%
Izvor 5.6. HZZO	152.729.543,38	327.532.260,00	327.532.260,00	157.625.943,41	103,21%	48,13%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	152.729.543,38	327.532.260,00	327.532.260,00	157.625.943,41	103,21%	48,13%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	12.805.068,68	37.424.692,01	37.424.692,01	23.861.944,69	186,35%	63,76%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.748.240,84	10.271.752,01	10.271.752,01	2.320.748,61	132,75%	22,59%
Izvor 5.8. HZZZ	14.196,00	365.000,00	365.000,00	101.659,38	716,11%	27,85%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	14.196,00	365.000,00	365.000,00	101.659,38	716,11%	27,85%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	0,00%	9,21%
Izvor 6. REFUNDACIJE	11.685,18	23.000,00	23.000,00	5.943,31	50,86%	25,84%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	11.685,18	23.000,00	23.000,00	5.943,31	50,86%	25,84%
Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK		8.000,00	8.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJE IMOVINE	116.103,72	265.422,00	265.422,00	165.749,07	142,76%	62,45%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	116.103,72	265.422,00	265.422,00	165.749,07	142,76%	62,45%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PK	116.103,72	265.422,00	265.422,00	165.749,07	142,76%	62,45%
<b>SVUKLO PRIHODI</b>	<b>295.180.649,35</b>	<b>936.157.591,95</b>	<b>936.157.591,95</b>	<b>409.656.130,12</b>	<b>138,78%</b>	<b>43,76%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.965.344,70	153.114.649,94	153.028.249,94	55.352.630,54	93,87%	36,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.277.775,47	97.138.526,94	97.052.126,94	36.965.917,15	99,16%	38,09%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	21.687.569,23	55.976.123,00	55.976.123,00	18.386.713,39	84,78%	32,85%
Izvor 2. DONACIJE	2.431.448,61	3.824.370,00	3.824.370,00	1.485.358,51	61,09%	38,84%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.431.448,61	3.824.370,00	3.824.370,00	1.485.358,51	61,09%	38,84%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.411.648,61	3.778.370,00	3.778.370,00	1.470.058,51	60,96%	38,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.071.668,28	63.529.894,00	63.529.894,00	24.343.119,15	110,29%	38,32%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.071.668,28	63.529.894,00	63.529.894,00	24.343.119,15	110,29%	38,32%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	22.071.668,28	63.529.894,00	63.529.894,00	24.343.119,15	110,29%	38,32%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	20.443.569,02	44.136.693,00	44.136.693,00	14.662.356,26	71,72%	33,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	20.443.569,02	44.136.693,00	44.136.693,00	14.662.356,26	71,72%	33,22%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	20.442.627,34	44.136.693,00	44.136.693,00	14.662.356,26	71,72%	33,22%
Izvor 5. POMOĆI	191.176.398,52	669.619.582,01	669.705.982,01	311.357.591,48	162,86%	46,49%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	16.758.087,95	287.358.407,00	287.412.407,00	119.924.587,35	715,62%	41,73%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.689.118,31	251.002.407,00	251.002.407,00	106.307.344,38	6293,66%	42,35%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	273.814,64	7.020.232,00	7.020.232,00	373.476,64	136,40%	5,32%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	145.339,01	7.020.232,00	7.020.232,00	373.476,64	256,97%	5,32%

Izvor 5.4. JLS	2.738.221,22	7.408.991,00	7.408.991,00	1.923.827,03	70,26%	25,97%
Izvor 5.4.1 JLS PK	2.407.802,16	5.779.991,00	5.779.991,00	1.618.524,93	67,22%	28,00%
Izvor 5.6. HZZO	157.984.191,59	327.532.260,00	327.532.260,00	168.730.258,83	106,80%	51,52%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	13.393.849,12	37.637.692,01	37.670.092,01	19.961.465,65	149,03%	52,99%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.882.545,51	10.484.752,01	10.484.752,01	2.666.825,66	141,66%	25,44%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	28.234,00	502.000,00	502.000,00	245.110,62	868,14%	48,83%
Izvor 5.8. HZZZ	28.234,00	502.000,00	502.000,00	245.110,62	868,14%	48,83%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	4.822,55	8.000,00	8.000,00	198.865,36	0,00%	9,21%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	4.822,55	8.000,00	8.000,00	34,89	0,72%	0,44%
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	34,89	0,72%	0,44%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	34,89	0,00%	0,44%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		324.403,00	324.403,00	147.951,18	169,29%	45,61%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJE IMOVINE	87.397,67	324.403,00	324.403,00	147.951,18	169,29%	45,61%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	87.397,67	324.403,00	324.403,00	147.951,18	169,29%	45,61%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PK	87.397,67	1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	0,00%	144,19%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	0,00%	144,19%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	0,00%	144,19%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK						

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	295.180.649,35	936.157.591,95	936.157.591,95	409.656.130,12	138,78%	43,76%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	11.295.818,30	37.625.940,00	36.750.640,00	14.636.261,09	129,57%	39,83%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finar	513.549,14	988.000,00	988.000,00	435.351,79	84,77%	44,06%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	10.782.269,16	36.637.940,00	35.762.640,00	14.200.909,30	131,71%	39,71%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	807.000,00	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	160,23%	67,17%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	807.000,00	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	160,23%	67,17%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	15.592.130,04	69.323.446,00	69.000.846,00	33.016.589,94	211,75%	47,85%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	1.295.867,08	2.307.500,00	2.307.500,00	510.938,56	39,43%	22,14%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevini	5.453,97	720.000,00	720.000,00	2.278,56	41,78%	0,32%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	307.789,54	1.424.000,00	1.388.000,00	492.888,94	160,14%	35,51%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.480.304,77	2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	47,05%	32,79%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugi	12.502.714,68	62.649.946,00	62.461.346,00	31.314.051,81	250,46%	50,13%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.499.671,42	8.796.357,95	8.746.357,95	1.320.442,81	88,05%	15,10%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	482.056,82	1.358.100,00	1.308.100,00	32.382,21	6,72%	2,48%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	997.614,60	7.118.257,95	7.118.257,95	1.268.060,60	127,11%	17,81%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	20.000,00	320.000,00	320.000,00	20.000,00	100,00%	6,25%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	888.252,37	6.023.000,00	5.967.600,00	1.241.982,70	139,82%	20,81%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00			
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	64.000,00	300.000,00	300.000,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kori	824.252,37	5.223.000,00	5.167.600,00	1.241.982,70	150,68%	24,03%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	205.955.881,07	440.780.250,00	441.280.250,00	213.515.042,74	103,67%	48,39%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	205.955.881,07	440.780.250,00	441.280.250,00	213.515.042,74	103,67%	48,39%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.591.861,70	7.400.000,00	7.234.500,00	1.980.537,33	76,41%	27,38%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	800.692,86	1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	66,94%	39,45%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	740.231,95	3.590.000,00	3.590.000,00	888.168,55	119,99%	24,74%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	28.340,04	255.000,00	255.000,00	35.734,36	126,09%	14,01%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	1.022.596,85	2.125.000,00	2.031.000,00	520.658,42	50,92%	25,64%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	55.225.232,48	360.096.598,00	360.565.398,00	141.201.696,52	255,68%	39,16%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	23.343.326,75	227.920.649,00	227.920.649,00	92.417.926,71	395,91%	40,55%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	8.330.435,89	94.994.949,00	94.994.949,00	36.292.644,39	435,66%	38,20%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugi	23.551.469,84	37.181.000,00	37.649.800,00	12.491.125,42	53,04%	33,18%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.324.801,97	4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	109,49%	30,95%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	1.324.801,97	4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	109,49%	30,95%



# Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Tekuci plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
<b>B) RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.957.543,50	37.639.218,00	37.639.218,00	9.105.453,35	76,15%	24,19%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	790.067,28	1.725.000,00	1.725.000,00	42.135,85	5,33%	2,44%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.900,00	10.000,00	10.000,00	6.400,00	108,47%	64,00%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.900,00			6.400,00	108,47%	64,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	0,00	0,00			
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00					
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	27.407,11	1.700.000,00	1.700.000,00	25.375,81	92,59%	1,49%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	27.407,11			25.375,81	92,59%	1,49%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.760,17	15.000,00	15.000,00	10.360,04	153,25%	69,07%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	6.760,17			10.360,04	153,25%	69,07%
84 Primici od zaduživanja	11.167.476,22	35.914.218,00	35.914.218,00	9.063.317,50	81,16%	25,24%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.167.476,22	35.914.218,00	35.914.218,00	9.063.317,50	81,16%	25,24%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.167.476,22			9.063.317,50	81,16%	25,24%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.413.201,26	33.574.421,00	33.574.421,00	17.883.486,66	116,03%	53,27%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	24.668,77	100.000,00	100.000,00			
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	24.668,77	100.000,00	100.000,00			
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	24.668,77					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.388.532,49	33.474.421,00	33.474.421,00	17.883.486,66	116,21%	53,42%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	4.561.553,21	8.118.726,00	8.118.726,00	3.781.779,77	82,91%	46,58%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.561.553,21			3.781.779,77	82,91%	46,58%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.976.706,00			3.232.298,00	81,28%	49,27%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.837.510,28	18.719.844,00	18.719.844,00	10.855.744,89	158,77%	57,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.837.510,28			10.855.744,89	158,77%	57,99%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	12.763,00	25.000,00	25.000,00	13.664,00	107,06%	54,66%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	12.763,00			13.664,00	107,06%	54,66%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		50.000,00	50.000,00			
<b>UKUPNO FINANCIRANJE</b>	<b>3.178.466,00</b>	<b>19.618.718,00</b>	<b>19.618.718,00</b>	<b>11.167.911,00</b>	<b>381,99%</b>	<b>57,03%</b>
9 Vlastiti izvori	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%
92 Rezultat poslovanja	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%
922 Višak/manjak prihoda	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%
9221 Višak prihoda	6.760.972,81			20.124.581,00	297,66%	129,39%
9222 Manjak prihoda	126.849,05			158.636,69	125,06%	
<b>UKUPNO FINANCIRANJE IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>6.634.123,76</b>	<b>15.553.921,00</b>	<b>15.553.921,00</b>	<b>19.965.944,31</b>	<b>300,96%</b>	<b>128,37%</b>

**Račun financiranja prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>	<b>11.957.643,50</b>	<b>37.639.218,00</b>	<b>37.639.218,00</b>	<b>9.105.453,35</b>	<b>76,15%</b>	<b>24,19%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.207.543,50	35.812.000,00	35.812.000,00	6.764.991,85	60,36%	18,89%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.207.543,50	35.812.000,00	35.812.000,00	6.764.991,85	60,36%	18,89%
5. POMOĆI	750.000,00	0,00	0,00			
5.2. MINISTARSTVO	750.000,00	0,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.827.218,00	1.827.218,00	2.340.461,50		128,09%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.827.218,00	1.827.218,00	2.340.461,50		128,09%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		1.827.218,00	1.827.218,00	2.340.461,50		128,09%
<b>UKUPNO ZADUŽIVANJE</b>	<b>15.413.201,26</b>	<b>33.574.421,00</b>	<b>33.574.421,00</b>	<b>17.883.480,96</b>	<b>116,03%</b>	<b>50,12%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.399.063,49	26.343.070,00	26.343.070,00	14.637.524,66	128,41%	55,56%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.493.092,79	18.075.000,00	18.075.000,00	10.941.527,82	146,02%	60,53%
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.905.970,70	8.268.070,00	8.268.070,00	3.695.996,84	94,62%	44,70%
3. VLASTITI PRIHODI	37.431,77	125.000,00	125.000,00	13.664,00	36,50%	10,93%
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.431,77	125.000,00	125.000,00	13.664,00	36,50%	10,93%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	37.431,77	125.000,00	125.000,00	13.664,00	36,50%	10,93%
5. POMOĆI	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
5.2. MINISTARSTVO	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00			
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		545.500,00	545.500,00			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-3.456.657,76</b>	<b>4.064.797,00</b>	<b>4.064.797,00</b>	<b>-8.778.033,31</b>		
<b>POSREDOVANJE POSREDOVANJE</b>	<b>6.887.821,86</b>	<b>15.553.921,00</b>	<b>15.553.921,00</b>	<b>20.283.217,69</b>	<b>294,48%</b>	<b>130,41%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00			
2. DONACIJE	26.178,71	0,00	0,00	132.135,38	504,74%	
2.1. DONACIJE	26.178,71	0,00	0,00	132.135,38	504,74%	
2.1.1 DONACIJA PK	26.178,71	0,00	0,00	132.135,38	504,74%	
3. VLASTITI PRIHODI	138.977,71	10.002.000,00	10.002.000,00	11.749.381,04	8454,15%	117,47%
3.1. VLASTITI PRIHODI	138.977,71	10.002.000,00	10.002.000,00	11.749.381,04	8454,15%	117,47%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	138.977,71	10.002.000,00	10.002.000,00	11.749.381,04	8454,15%	117,47%
4. POSEBNE NAMJENE	5.671.994,62	2.902.300,00	2.902.300,00	2.769.606,23	48,83%	95,43%
4.3. POSEBNE NAMJENE	5.671.994,62	2.902.300,00	2.902.300,00	2.769.606,23	48,83%	95,43%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.671.994,62	2.902.300,00	2.902.300,00	2.769.606,23	48,83%	95,43%
5. POMOĆI	982.117,32	1.340.640,00	1.340.640,00	5.391.885,41	549,01%	402,19%
5.2. MINISTARSTVO	549.588,87	640.640,00	640.640,00	2.033.881,83	370,07%	317,48%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	549.588,87	640.640,00	640.640,00	2.033.881,83	370,07%	317,48%
5.3. PROJEKTI EU	59.313,62	0,00	0,00			
5.3.1 PROJEKT EU PK	59.313,62	0,00	0,00			
5.4. JLS	113.521,98	0,00	0,00	53.600,87	47,22%	
5.4.1 JLS PK	113.521,98	0,00	0,00	53.600,87	47,22%	
5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU	259.692,85	563.000,00	563.000,00	2.813.005,98	1083,21%	499,65%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIENOS EU PK	259.692,85	563.000,00	563.000,00	2.813.005,98	1083,21%	499,65%
5.8. HZZZ		137.000,00	137.000,00	491.396,73		358,68%
5.8.1 HZZZ PK		137.000,00	137.000,00	491.396,73		358,68%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	68.553,50	58.981,00	58.981,00	240.209,63	350,40%	407,27%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.553,50	58.981,00	58.981,00	240.209,63	350,40%	407,27%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	68.553,50	58.981,00	58.981,00	240.209,63	350,40%	407,27%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji  
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

RGP		Opis	Izvorni plan 2020 1	Tekući plan 2020 2	Izvršenje 2020 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	969.732.012,95	969.732.012,95	427.539.616,78	44,09%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	37.794.946,00	37.419.746,00	16.174.432,96	43,22%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	29.388.446,00	28.094.246,00	14.709.081,61	50,56%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
Glava	00340	PROMET	1.424.000,00	1.388.000,00	492.888,94	35,51%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.725.000,00	3.725.000,00	435.406,47	11,69%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.814.357,95	11.708.957,95	2.129.297,60	18,19%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	790.000,00	790.000,00	21.358,50	2,70%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	2.298.000,00	2.242.600,00	806.576,23	35,97%
Glava	00550	JAV. US. ZA UPRAV. ZAŠ. DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR. KORISNIK	7.048.257,95	7.048.257,95	1.248.980,66	17,72%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. POLITIKU, BRANITELJE, CIV. DRUŠTVO I MLADE	463.567.571,00	463.973.571,00	223.075.665,68	48,08%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	456.755.571,00	457.255.571,00	221.104.525,54	48,35%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	30,95%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.125.000,00	2.031.000,00	520.658,42	25,64%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU	365.909.198,00	366.272.698,00	142.726.244,63	38,97%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	360.634.198,00	361.069.198,00	141.266.365,72	39,12%
Glava	00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	5.275.000,00	5.203.500,00	1.459.878,91	28,06%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.022.000,00	6.543.000,00	3.359.209,20	51,34%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	35.015.000,00	35.101.400,00	17.406.675,14	49,59%
Glava	00920	EU FONDOVI	34.655.000,00	34.741.400,00	17.330.145,50	49,88%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
		1	2	3	4
		969.732.012,95	969.732.012,95	427.539.616,78	44,09%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
1001 Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
A102000 Aktivnost: Regionalna suradnja		95.000,00	95.000,00	40.357,61	42,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	40.357,61	42,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	40.357,61	42,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja				0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	40.357,61	47,48%
3294 Članarine i norme				40.357,61	
A102001 Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol		683.000,00	683.000,00	319.067,26	46,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	319.067,26	46,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	319.067,26	46,72%
323 Rashodi za usluge		498.000,00	498.000,00	270.577,01	54,33%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				224.416,63	
3239 Ostale usluge				46.160,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	28.490,25	47,48%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.490,25	
381 Tekuće donacije		125.000,00	125.000,00	20.000,00	16,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
A102002 Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%
323 Rashodi za usluge		305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%

3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.284,53	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>				0,00	
<b>GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		7.125.940,00	7.125.940,00	2.726.398,30	38,26%
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	8.310.000,00	8.310.000,00	3.210.044,02	38,63%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		8.310.000,00	8.310.000,00	3.210.044,02	38,63%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	16.946,47	13,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			16.946,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	216.699,35	32,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			200.689,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.010,00	
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	249.999,90	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			249.999,90	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.726.398,30	
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
T103000	Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
<b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTR.</b>				0,00	
<b>GLAVA 00320 GOSPODARSTVO</b>		37.794.946,00	37.419.746,00	16.174.432,96	43,22%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		29.388.446,00	29.094.246,00	14.709.081,61	50,56%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		14.920.070,00	14.625.870,00	7.790.003,05	53,26%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		14.920.070,00	14.625.870,00	7.790.003,05	53,26%
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		13.921.376,00	13.921.376,00	6.919.078,56	49,70%



Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.925.711,00	2.925.711,00	732.411,05	25,03%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	586.897,00	586.897,00	43.279,77	7,37%
Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	305.302,10	27,75%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU	9.308.768,00	9.308.768,00	5.838.085,64	62,72%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
1000 Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD	21.959.000,00	21.729.000,00	12.936.848,26	59,54%
A102000 Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
A102001 Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	235.000,00	235.000,00	35.749,64	15,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	235.000,00	35.749,64	15,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	235.000,00	35.749,64	15,21%
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	35.749,64	37,63%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239 Ostale usluge			35.749,64	
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102003 Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	5.414.000,00	5.529.000,00	1.834.798,88	33,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.014.000,00	2.129.000,00	986.806,95	46,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.014.000,00	2.129.000,00	986.806,95	46,35%
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.691,75	42,29%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.691,75	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	2.010.000,00	2.125.000,00	985.115,20	46,36%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			985.115,20	
Izvor 5. POMOĆI	3.400.000,00	3.400.000,00	847.991,93	24,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.300.000,00	2.300.000,00	542.689,83	23,60%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	2.300.000,00	2.300.000,00	542.689,83	23,60%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			542.689,83	
Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	305.302,10	27,75%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.100.000,00	1.100.000,00	305.302,10	27,75%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			305.302,10	
A102004 Aktivnost: Energetska učinkovitost	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
3811 Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
A102007 Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja	490.000,00	490.000,00	391.456,87	79,89%
Izvor 5. POMOĆI	490.000,00	490.000,00	391.456,87	79,89%

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU					
323	Rashodi za usluge	490.000,00	490.000,00	391.456,87	79,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	8.500,00	12,14%
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima			8.500,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob	420.000,00	420.000,00	382.956,87	91,18%
K104000	Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ			382.956,87	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.340.000,00	13.050.000,00	9.737.971,87	74,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.085.000,00	6.795.000,00	4.719.522,96	69,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.085.000,00	6.795.000,00	4.719.522,96	69,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	15.616,83	39,04%
323	Rashodi za usluge			15.616,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000,00	115.000,00	5.640,33	4,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.831,96	
421	Građevinski objekti			1.808,37	
4212	Poslovni objekti	5.800.000,00	5.510.000,00	4.265.898,74	77,42%
422	Postrojenja i oprema			4.265.898,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.100.000,00	1.100.000,00	416.112,06	37,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			416.112,06	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	16.255,00	54,18%
Izvor 5. POMOĆI				16.255,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.255.000,00	6.255.000,00	5.018.448,91	80,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.255.000,00	6.255.000,00	5.018.448,91	80,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	31.706,87	63,41%
323	Rashodi za usluge			31.706,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.000,00	145.000,00	11.709,17	8,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.955,04	
421	Građevinski objekti			3.754,13	
4212	Poslovni objekti	4.860.000,00	4.860.000,00	4.626.791,30	95,20%
422	Postrojenja i oprema			4.626.791,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200.000,00	1.200.000,00	348.241,57	29,02%
T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom			348.241,57	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.045.000,00	266.871,00	25,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.045.000,00	266.871,00	25,54%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.045.000,00	266.871,00	25,54%
3239	Ostale usluge			266.871,00	
T103002	Tekući projekt: Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.			266.871,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: ZARA			0,00	
		4.764.446,00	4.764.446,00	813.613,78	17,08%

A102000	Aktivnost: ZARA-JU	719.070,00	719.070,00	286.917,39	39,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		719.070,00	719.070,00	286.917,39	39,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		719.070,00	719.070,00	286.917,39	39,90%
311	Plaće (Bruto)	124.172,00	124.172,00	58.814,09	47,37%
3111	Plaće za redovan rad			51.939,09	
3112	Plaće u naravi			6.875,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.500,00	156.500,00	13.000,00	8,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.951,00	15.951,00	8.569,95	53,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.569,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	269.563,00	269.563,00	137.015,11	50,83%
3211	Službena putovanja			6.634,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.341,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.039,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.246,00	59.246,00	27.504,76	46,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343,13	
3222	Materijal i sirovine			5.570,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.591,46	
323	Rashodi za usluge	29.098,00	29.098,00	20.263,48	69,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.263,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	48.500,00	18.750,00	38,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			18.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	3.499.876,00	3.499.876,00	526.696,39	15,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.498.376,00	3.498.376,00	526.696,39	15,06%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		347.711,00	347.711,00	55.236,76	15,89%
311	Plaće (Bruto)	182.153,00	182.153,00	35.514,50	19,50%
3111	Plaće za redovan rad			35.514,50	
313	Doprinosi na plaće	30.055,00	30.055,00	4.962,72	16,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.962,72	



321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00	19.980,00	165,88	0,83%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			165,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.201,00	24.201,00	6.879,31	28,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.879,31	
323	Rashodi za usluge	67.895,00	67.895,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	23.427,00	23.427,00	7.714,35	32,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.714,35	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		586.897,00	586.897,00	43.279,77	7,37%
311	Plaće (Bruto)	121.639,00	121.639,00	33.259,05	27,34%
3111	Plaće za redovan rad			33.259,05	
313	Doprinosi na plaće	20.070,00	20.070,00	2.861,82	14,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.861,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.831,00	61.831,00	1.484,72	2,40%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.484,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.994,00	26.994,00	5.674,18	21,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.674,18	
323	Rashodi za usluge	196.988,00	196.988,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	159.375,00	159.375,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.563.768,00	2.563.768,00	428.179,86	16,70%
311	Plaće (Bruto)	1.413.919,00	1.413.919,00	274.667,87	19,43%
3111	Plaće za redovan rad			274.667,87	
313	Doprinosi na plaće	223.234,00	223.234,00	37.312,58	16,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.312,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.912,00	99.912,00	719,00	0,72%
3211	Službena putovanja			719,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.103,00	162.103,00	53.030,91	32,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			53.030,91	
323	Rashodi za usluge	634.328,00	634.328,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.272,00	30.272,00	62.449,50	206,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			62.449,50	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			0,00	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ	2.665.000,00	2.600.800,00	958.619,57	36,86%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	32,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	32,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	32,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.759,23	58,39%
3223	Energija			8.759,23	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	9.018,48	6,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.860,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.658,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	33.654,36	32,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.654,36	
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.862.000,00	645.000,00	34,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			645.000,00	
K104005	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2	443.000,00	476.800,00	262.187,50	54,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	198.800,00	127.703,04	64,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	198.800,00	127.703,04	64,24%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	48.800,00	48.125,00	98,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.125,00	
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	79.578,04	53,05%
4214	Ostali građevinski objekti			79.578,04	
Izvor 5. POMOĆI		278.000,00	278.000,00	134.484,46	48,38%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		278.000,00	278.000,00	134.484,46	48,38%
421	Građevinski objekti	278.000,00	278.000,00	134.484,46	48,38%
4214	Ostali građevinski objekti			134.484,46	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	1.866.500,00	1.866.500,00	357.617,40	19,16%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
323	Rashodi za usluge	1.866.500,00	1.866.500,00	357.617,40	19,16%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	357.617,40	19,16%
381	Tekuće donacije			0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.856.500,00	1.856.500,00	0,00	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi			357.617,40	19,26%
		340.000,00	340.000,00	357.617,40	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	144.709,21	42,56%
3239	Ostale usluge	340.000,00	340.000,00	144.709,21	42,56%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	144.709,21	42,56%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	44.709,21	31,94%
A102002	Aktivnost: Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo			100.000,00	50,00%
		62.000,00	62.000,00	100.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije			0,00	
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A102004	Aktivnost: Otplata kredita			0,00	
		22.000,00	22.000,00	8.611,95	39,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	22.000,00	8.611,95	39,15%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	8.611,95	43,06%
A102004	Aktivnost: Otplata kredita			8.611,95	
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005 Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102006 Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008 Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
323 Rashodi za usluge	900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
3239 Ostale usluge			26.117,38	
<b>GLAVA 00340 PROMET</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>492.888,94</b>	<b>35,51%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.000,00	1.359.000,00	492.888,94	36,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.000,00	1.359.000,00	492.888,94	36,27%
Izvor 5. POMOĆI	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000 Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.424.000,00	1.388.000,00	492.888,94	35,51%
A102000 Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	299.000,00	299.000,00	7.858,19	2,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	7.858,19	2,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	7.858,19	2,91%
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	7.858,19	11,23%
3222 Materijal i sirovine			7.858,19	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%

## Izvor 5.4. JLS

322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
A102003	Aktivnost: Krapinsko-zagorski aerodrom			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00%
3234	Komunalne usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	17.500,00	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po			17.500,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.			180.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
386	Kapitalne pomoći	720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo	720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.725.000,00	3.725.000,00	435.406,47	11,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.565.000,00	1.565.000,00	236.541,11	15,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.565.000,00	1.565.000,00	236.541,11	15,11%
Izvor 5. POMOĆI		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	3.725.000,00	3.725.000,00	435.406,47	11,69%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni	2.560.000,00	2.560.000,00	435.406,47	17,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	236.541,11	59,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	236.541,11	59,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	223.563,00	74,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			223.563,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	12.978,11	12,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.978,11	
Izvor 5. POMOĆI		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			198.865,36	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastru	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
A102003	Aktivnost: Pomoć naseljima u brdsko- planinskom područjima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>40.090.000,00</b>	<b>39.193.700,00</b>	<b>18.982.338,15</b>	<b>48,43%</b>
<b>GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>40.090.000,00</b>	<b>39.193.700,00</b>	<b>18.982.338,15</b>	<b>48,43%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.090.000,00</b>	<b>39.193.700,00</b>	<b>18.982.338,15</b>	<b>48,43%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.090.000,00</b>	<b>39.193.700,00</b>	<b>18.982.338,15</b>	<b>48,43%</b>
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	23.500.000,00	22.603.700,00	8.884.393,74	39,31%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	23.500.000,00	22.603.700,00	8.884.393,74	39,31%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.500.000,00</b>	<b>22.603.700,00</b>	<b>8.884.393,74</b>	<b>39,31%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.500.000,00</b>	<b>22.603.700,00</b>	<b>8.884.393,74</b>	<b>39,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	16.300.000,00	15.485.000,00	6.512.298,48	42,06%
3111	Plaće za redovan rad			6.422.498,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			89.800,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.310.000,00	1.244.500,00	150.626,94	12,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.626,94	
313	Doprinosi na plaće	2.703.000,00	2.567.850,00	1.025.576,37	39,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.025.576,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.613.000,00	1.532.350,00	562.541,37	36,71%
3211	Službena putovanja			7.676,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.114,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
323	Rashodi za usluge	947.000,00	947.000,00	420.653,69	44,42%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			420.653,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	232.000,00	96.223,60	41,48%
3292	Premije osiguranja			73.911,10	
3295	Pristojbe i naknade			22.312,50	
343	Ostali financijski rashodi	176.000,00	176.000,00	110.473,29	62,77%



3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			110.394,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			78,65	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00%
385	Izvanredni rashodi			6.000,00	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: OTPLATA KREDITA			0,00	
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	16.590.000,00	16.590.000,00	10.097.944,41	60,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita			97.944,41	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan proračuna	16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				10.000.000,00	
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		11.814.357,95	11.708.957,95	2.129.297,60	18,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije			20.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.100,00	358.100,00	32.382,21	9,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.100,00	358.100,00	32.382,21	9,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	358.100,00	358.100,00	32.382,21	9,04%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.450,00	32.450,00	32.382,21	99,79%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			32.382,21	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći			0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima	205.650,00	205.650,00	0,00	0,00%
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>21.358,50</b>	<b>2,70%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	290.000,00	21.358,50	7,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	290.000,00	21.358,50	7,37%
Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
1000 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
K104003 Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.079,94	
1000 Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	720.000,00	2.278,56	0,32%
T103000 Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	720.000,00	720.000,00	2.278,56	0,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	2.278,56	1,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	2.278,56	1,04%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.278,56	11,39%
3237 Inteliktualne i osobne usluge			2.278,56	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>2.242.600,00</b>	<b>806.576,23</b>	<b>35,97%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.269.000,00	2.213.600,00	803.665,61	36,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.269.000,00	2.213.600,00	803.665,61	36,31%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
Izvor 5. POMOĆI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
1000 Program: PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	2.298.000,00	2.242.600,00	806.576,23	35,97%
A102000 Aktivnost: Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	2.249.000,00	2.193.600,00	803.665,61	36,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.249.000,00	2.193.600,00	803.665,61	36,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.249.000,00	2.193.600,00	803.665,61	36,64%
311 Plaće (Bruto)	1.181.000,00	1.125.600,00	517.973,82	46,02%
3111 Plaće za redovan rad			517.973,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%



3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	195.000,00	195.000,00	76.135,30	39,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.135,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	49.990,22	38,45%
3211	Službena putovanja			744,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.633,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.612,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	17.380,17	31,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.243,11	
3223	Energija			14.004,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.133,00	
323	Rashodi za usluge	341.500,00	341.500,00	90.786,11	26,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.761,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.071,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			978,66	
3235	Zakupnine i najamnine			27.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.634,00	36,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.634,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	47.195,99	49,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.890,42	
3292	Premije osiguranja			10.355,91	
3293	Reprezentacija			70,71	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78,95	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	570,00	81,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570,00	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	29.000,00	29.000,00	2.910,62	10,04%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.910,62	
Izvor 5. POMOĆI		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRÍMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>	<b>7.048.257,95</b>	<b>7.048.257,95</b>	<b>1.248.980,66</b>	<b>17,72%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.305.856,94	2.305.856,94	658.338,93	28,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.305.856,94	2.305.856,94	658.338,93	28,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	4.729.401,01	4.729.401,01	590.606,84	12,49%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	460.000,00	460.000,00	26.851,98	5,84%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	859.120,00	859.120,00	319.380,39	37,18%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.410.281,01	3.410.281,01	244.374,47	7,17%
Izvor 6. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
<b>1000 Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K</b>	<b>7.048.257,95</b>	<b>7.048.257,95</b>	<b>1.248.980,66</b>	<b>17,72%</b>
<b>A102000 Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>	<b>1.515.185,77</b>	<b>1.515.185,77</b>	<b>556.557,58</b>	<b>36,73%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.185,77	1.515.185,77	556.557,58	36,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.185,77	1.515.185,77	556.557,58	36,73%
311 Plaće (Bruto)	727.358,61	727.358,61	257.139,25	35,35%
3111 Plaće za redovan rad			254.830,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.308,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	90.827,16	90.827,16	42.047,08	46,29%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.047,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	88.600,00	88.600,00	20.476,50	23,11%
3211 Službena putovanja			1.538,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.938,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	73.500,00	73.500,00	27.292,93	37,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.169,40	
3223 Energija			10.687,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			436,40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	313.000,00	313.000,00	158.761,24	50,72%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.286,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.932,87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.176,89	
3234 Komunalne usluge			10.876,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	

3239	Ostale usluge				
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>87.863,52</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			<b>486,05</b>	<b>4,23%</b>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>486,05</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			<b>50.003,56</b>	<b>30,03%</b>
3292	Premije osiguranja			35.061,42	
3293	Reprezentacija			9.858,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.538,35	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>545,62</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			<b>350,97</b>	<b>23,40%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>350,97</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00%
A102001	<b>Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova</b>	<b>4.742.401,01</b>	<b>4.742.401,01</b>	<b>590.641,73</b>	<b>12,45%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>4.729.401,01</b>	<b>4.729.401,01</b>	<b>590.606,84</b>	<b>12,49%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>26.851,98</b>	<b>5,84%</b>
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.805,49</b>	<b>40,05%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.805,49	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>48.150,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>22.046,49</b>	<b>45,79%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.046,49	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>149.850,00</b>	<b>149.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>859.120,00</b>	<b>859.120,00</b>	<b>319.380,39</b>	<b>37,18%</b>
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>112.900,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>56.773,93</b>	<b>50,29%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.773,93	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>6.870,67</b>	<b>22,45%</b>
3211	Službena putovanja			475,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.395,40	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>445.150,00</b>	<b>445.150,00</b>	<b>50.460,79</b>	<b>11,34%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.313,13	
3239	Ostale usluge			20.147,66	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>270.470,00</b>	<b>270.470,00</b>	<b>205.275,00</b>	<b>75,90%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			205.275,00	

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.410.281,01	3.410.281,01	244.374,47	7,17%
312 Ostali rashodi za zaposlene	281.521,75	281.521,75	65.902,86	23,41%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.902,86	
323 Rashodi za usluge	583.670,25	583.670,25	178.471,61	30,58%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			178.471,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	1.365.310,26	1.365.310,26	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.778,75	1.179.778,75	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34,89	
K104001 Kapitalni projekt: Nabava opreme	25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
4221 Uredska oprema i namještaj			10.059,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.625,00	
K104004 Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	361.541,17	361.541,17	19.270,49	5,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.541,17	361.541,17	19.270,49	5,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.541,17	361.541,17	19.270,49	5,33%
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.873,67	56.873,67	2.059,49	3,62%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.059,49	
323 Rashodi za usluge	38.125,00	38.125,00	9.448,50	24,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.448,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	58.346,25	58.346,25	7.762,50	13,30%
4214 Ostali građevinski objekti			7.762,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.196,25	208.196,25	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104005 Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge			0,00	

421	Građevinski objekti				
4214	Ostali građevinski objekti	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.130,00	157.130,00	55.826,61	35,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.130,00	157.130,00	55.826,61	35,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.130,00	157.130,00	55.826,61	35,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	9.484,30	47,42%
321	Naknade troškova zaposlenima			9.484,30	
3211	Službena putovanja	5.400,00	5.400,00	1.212,47	22,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83,87	
323	Rashodi za usluge			1.128,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.000,00	84.000,00	8.904,84	10,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.349,37	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.730,00	47.730,00	3.555,47	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			36.225,00	75,90%
RAZDJELOVI UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIV.DRUŠTV.I MLAD		463.567.571,00	463.973.571,00	223.075.665,68	48,08%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		456.755.571,00	457.255.571,00	221.104.525,54	48,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.234.840,00	23.734.840,00	10.065.026,50	42,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.260.000,00	4.760.000,00	3.004.911,32	63,13%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	7.060.115,18	37,21%
Izvor 2. DONACIJE		3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.343.782,00	60.343.782,00	23.478.906,01	38,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60.343.782,00	60.343.782,00	23.478.906,01	38,91%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.317.050,00	28.317.050,00	9.332.002,40	32,96%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.317.050,00	28.317.050,00	9.332.002,40	32,96%
Izvor 5. POMOĆI		339.956.111,00	339.956.111,00	174.540.938,28	51,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		8.355.851,00	8.355.851,00	3.641.794,71	43,58%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. HZZO		327.532.260,00	327.532.260,00	168.730.258,83	51,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.275.000,00	3.275.000,00	2.024.235,08	61,81%
Izvor 5.8. HZZZ		443.000,00	443.000,00	144.649,66	32,65%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		170.000,00	170.000,00	134.913,90	79,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.000,00	170.000,00	134.913,90	79,36%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	144,19%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	144,19%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.840,00	7.060.115,18	37,21%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	11.687.370,00	11.687.370,00	3.690.975,04	31,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.687.370,00	11.687.370,00	3.690.975,04	31,58%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		11.687.370,00	11.687.370,00	3.690.975,04	31,58%

322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	106.337,00	75,96%
3225	Sitni inventar i auto gume			98.340,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.997,00	
323	Rashodi za usluge	3.671.000,00	3.671.000,00	1.397.951,98	38,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.397.951,98	
421	Građevinski objekti	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.177.892,00	4.177.892,00	972.017,00	23,27%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			972.017,00	
423	Prijevozna sredstva	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00	33,33%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			600.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	849.504,00	849.504,00	240.091,25	28,26%
4262	Ulaganja u računalne programe			240.091,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	755.974,00	755.974,00	374.577,81	49,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			374.577,81	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	7.287.470,00	7.287.470,00	3.369.140,14	46,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.287.470,00	7.287.470,00	3.369.140,14	46,23%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		7.287.470,00	7.287.470,00	3.369.140,14	46,23%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	6.233.726,00	6.233.726,00	2.840.251,95	45,56%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			2.840.251,95	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.053.744,00	1.053.744,00	528.888,19	50,19%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			528.888,19	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.002.000,00	2.002.000,00	974.380,66	48,67%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			32.852,84	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			941.527,82	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I ED	2.869.000,00	3.369.000,00	2.520.980,65	74,83%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	2.093.000,00	2.593.000,00	1.943.980,65	74,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.093.000,00	2.593.000,00	1.943.980,65	74,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.093.000,00	2.593.000,00	1.943.980,65	74,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	10.165,96	26,75%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.165,96	
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	314.073,31	46,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			314.073,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.741,38	17,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			1.741,38	
381	Tekuće donacije	1.370.000,00	1.870.000,00	1.618.000,00	86,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.618.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav	636.000,00	636.000,00	577.000,01	90,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	86.550,01	346,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	86.550,01	346,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,01	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	86.550,00	432,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.550,00	
Izvor 5. POMOĆI		611.000,00	611.000,00	490.450,00	80,27%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		535.000,00	535.000,00	490.450,00	91,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	490.450,00	98,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			490.450,00	
K104003	Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	432.909.731,00	432.909.731,00	210.549.049,04	48,64%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	426.223.880,00	426.223.880,00	207.303.087,04	48,64%
Izvor 2. DONACIJE		3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	8.738,00	10,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.738,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.050,00	1.370.050,00	707.712,37	51,66%
3222	Materijal i sirovine			688.403,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.309,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.248.674,00	1.248.674,00	132.580,00	10,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.580,00	



422	Postrojenja i oprema	411.126,00	411.126,00	396.619,97	96,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			396.619,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.938,00	18.938,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.218.782,00	60.218.782,00	23.465.242,01	38,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60.218.782,00	60.218.782,00	23.465.242,01	38,97%
311	Plaće (Bruto)	5.855.545,00	5.855.545,00	6.302.414,79	107,63%
3111	Plaće za redovan rad			6.302.414,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.074.100,00	1.074.100,00	39.663,00	3,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.663,00	
313	Doprinosi na plaće	1.987.550,00	1.987.550,00	894.594,49	45,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894.171,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			422,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	707.500,00	707.500,00	239.919,38	33,91%
3211	Službena putovanja			18.170,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.479,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.269,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200.605,00	19.200.605,00	7.491.053,75	39,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.288.317,81	
3222	Materijal i sirovine			5.428.200,22	
3223	Energija			248.744,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308.662,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.161,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.966,47	
323	Rashodi za usluge	13.999.244,00	13.999.244,00	4.804.066,13	34,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			645.035,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.068.969,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.788,27	
3234	Komunalne usluge			1.283.227,12	
3235	Zakupnine i najamnine			541.831,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			243.668,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.460,92	
3238	Računalne usluge			355.467,45	
3239	Ostale usluge			220.616,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	34.579,64	432,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.579,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.689,00	730.689,00	285.546,15	39,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.870,52	



3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			108.588,55	
3294	Članarine i norme			17.527,00	
3295	Pristojbe i naknade			35.448,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.009,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.250,00	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>310.584,00</b>	<b>310.584,00</b>	<b>17.852,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			<b>348.217,47</b>	<b>112,12%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			42.247,52	
3433	Zatezne kamate			312,93	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			135.082,83	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>170.574,19</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00%
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			<b>897.291,00</b>	<b>5751,87%</b>
3835	Ostale kazne			887.291,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>11.401.000,00</b>	<b>11.401.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
4212	Poslovni objekti			<b>470.315,74</b>	<b>4,13%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			470.315,74	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.725.839,00</b>	<b>3.725.839,00</b>	<b>0,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			<b>1.100.003,88</b>	<b>29,52%</b>
4222	Komunikacijska oprema			393.216,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.392,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			138.225,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			537.850,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.682,83	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>803.500,00</b>	<b>803.500,00</b>	<b>9.637,12</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			<b>393.573,65</b>	<b>48,98%</b>
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>393.573,65</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			<b>164.002,94</b>	<b>273,34%</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>329.026,00</b>	<b>329.026,00</b>	<b>164.002,94</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>28.317.050,00</b>	<b>28.317.050,00</b>	<b>9.332.002,40</b>	<b>32,96%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>28.317.050,00</b>	<b>28.317.050,00</b>	<b>9.332.002,40</b>	<b>32,96%</b>
311	Plaće (Bruto)			<b>9.332.002,40</b>	<b>32,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad	<b>9.225.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>2.655.364,37</b>	<b>28,78%</b>
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>2.655.364,37</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			<b>494.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	
3211	Službena putovanja			<b>1.483.442,26</b>	<b>48,32%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.975,81	
				1.272.860,72	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			188.605,73	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>3.482.145,29</b>	<b>27,53%</b>
3222	Materijal i sirovine			1.602.170,24	
3223	Energija			1.879.975,05	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.453.050,00</b>	<b>1.453.050,00</b>	<b>553.339,37</b>	<b>38,08%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369.065,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.274,34	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.275,06</b>	<b>51,96%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.275,06	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>808.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>303.895,50</b>	<b>37,61%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			38.745,42	
3292	Premije osiguranja			126.427,28	
3293	Reprezentacija			3.986,23	
3294	Članarine i norme			12.763,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.819,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.154,35	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>352.540,55</b>	<b>58,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			56.559,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			295.980,92	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>332.784.260,00</b>	<b>332.784.260,00</b>	<b>170.818.190,28</b>	<b>51,33%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.719.000,00</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>409.496,71</b>	<b>23,82%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>409.496,71</b>	<b>31,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			409.496,71	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			0,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>327.532.260,00</b>	<b>327.532.260,00</b>	<b>168.730.258,83</b>	<b>51,52%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>226.582.605,00</b>	<b>226.582.605,00</b>	<b>118.233.682,46</b>	<b>52,18%</b>
3111	Plaće za redovan rad			111.523.228,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.819.949,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.890.505,00	

312	Ostali rashodi za zaposlene	8.313.174,00	8.313.174,00	1.446.331,03	17,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.446.331,03	
313	Doprinosi na plaće	34.022.295,00	34.022.295,00	17.268.888,29	50,76%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.284,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.264.601,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.117.800,00	8.117.800,00	4.441.778,76	54,72%
3211	Službena putovanja			25.009,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.961.351,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			453.409,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.591.110,00	36.591.110,00	19.833.664,65	54,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			867.794,23	
3222	Materijal i sirovine			14.556.850,96	
3223	Energija			3.882.298,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			273.341,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			209.018,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.360,69	
323	Rashodi za usluge	11.276.276,00	11.276.276,00	6.521.753,07	57,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			197.814,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800.776,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.679,70	
3234	Komunalne usluge			704.833,47	
3235	Zakupnine i najamnine			286.083,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.768.817,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			957.638,26	
3238	Računalne usluge			398.599,72	
3239	Ostale usluge			1.349.510,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	1.214,23	1,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.214,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.714.400,00	1.714.400,00	786.481,27	45,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			209.402,36	
3292	Premije osiguranja			413.433,81	
3293	Reprezentacija			12.487,42	
3294	Članarine i norme			26.445,50	
3295	Pristojbe i naknade			98.693,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.018,66	
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	38.654,98	35,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.654,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	682,00	3,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			682,00	
422	Postrojenja i oprema	183.500,00	183.500,00	93.753,09	51,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.035,48	
4222	Komunikacijska oprema			4.327,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.389,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	63.375,00	12,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			63.375,00	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU</b>		<b>2.740.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>1.533.785,08</b>	<b>55,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.057.000,00	2.057.000,00	1.303.603,01	63,37%
3111	Plaće za redovan rad			1.303.603,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	62.500,00	16.500,00	26,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	268.800,00	268.800,00	98.546,15	36,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.546,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.200,00	325.200,00	114.475,92	35,20%
3211	Službena putovanja			2.794,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.431,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	660,00	4,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>144.649,66</b>	<b>32,65%</b>
311	Plaće (Bruto)	303.000,00	303.000,00	117.177,79	38,67%
3111	Plaće za redovan rad			117.177,79	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	27.471,87	28,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.471,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>134.913,90</b>	<b>79,36%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>134.913,90</b>	<b>79,36%</b>
323	Rashodi za usluge	93.000,00	93.000,00	97.400,03	104,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.320,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.079,42	
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	37.513,87	48,72%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.513,87	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.307.088,11</b>	<b>144,19%</b>

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	144,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti	700.000,00	700.000,00	2.307.088,11	329,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			2.307.088,11	
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite			0,00	
		6.685.851,00	6.685.851,00	3.245.962,00	48,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI					
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituci	125.000,00	125.000,00	13.664,00	10,93%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	13.664,00	10,93%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ob			0,00	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	25.000,00	25.000,00	13.664,00	54,66%
Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.2. MINISTARSTVO					
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	49,27%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	49,27%
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA					
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	30,95%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	1.510.000,00	1.510.000,00	570.370,64	37,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.177.000,00	3.177.000,00	880.111,08	27,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.177.000,00	3.177.000,00	880.111,08	27,70%
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	880.111,08	36,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	880.111,08	36,20%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	880.111,08	36,20%
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	745.500,00	745.500,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	745.500,00	745.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	570.370,64	57,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	100.000,00	100.000,00	17.199,54	17,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			17.199,54	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	645.000,00	645.000,00	373.567,04	57,92%
				333.900,00	

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.667,04	
381	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	179.604,06	73,31%
3811	Tekuće donacije u novcu			179.604,06	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
T103000	Tekući projekt: Projekt "Obriši razliku"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI</b>		<b>2.125.000,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>520.658,42</b>	<b>25,64%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.055.000,00	1.961.000,00	520.658,42	26,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.055.000,00	1.961.000,00	520.658,42	26,55%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.125.000,00	2.031.000,00	520.658,42	25,64%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.050.000,00	1.956.000,00	520.658,42	26,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	1.956.000,00	520.658,42	26,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	1.956.000,00	520.658,42	26,62%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	36.247,28	22,65%
3239	Ostale usluge			36.247,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.411,14	14,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.411,14	
381	Tekuće donacije	1.880.000,00	1.786.000,00	483.000,00	27,04%
3811	Tekuće donacije u novcu			483.000,00	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

**RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU**

GLAVA 00720 OBRAZOVANJE	365.909.198,00	366.272.698,00	142.726.244,63	38,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.634.198,00	361.069.198,00	141.266.365,72	39,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.773.353,00	57.208.353,00	19.275.384,15	33,69%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	14.681.000,00	15.116.000,00	5.132.900,18	33,96%
Izvor 2. DONACIJE	42.092.353,00	42.092.353,00	14.142.483,97	33,60%
Izvor 2.1. DONACIJE	690.582,00	690.582,00	239.708,17	34,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	690.582,00	690.582,00	239.708,17	34,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.304.612,00	3.304.612,00	877.877,14	26,57%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	3.304.612,00	3.304.612,00	877.877,14	26,57%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	15.806.643,00	15.806.643,00	5.327.443,24	33,70%
Izvor 5. POMOĆI	15.806.643,00	15.806.643,00	5.327.443,24	33,70%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	283.904.605,00	283.904.605,00	115.532.915,74	40,69%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	266.859.696,00	266.859.696,00	111.218.043,73	41,68%
Izvor 5.4. JLS	5.224.215,00	5.224.215,00	10.816,48	0,21%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.779.991,00	5.779.991,00	1.618.524,93	28,00%
Izvor 5.8. HZZZ	5.981.703,00	5.981.703,00	2.585.069,64	43,22%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	59.000,00	59.000,00	100.460,96	170,27%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.403,00	154.403,00	13.037,28	8,44%
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	154.403,00	154.403,00	13.037,28	8,44%
A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	30.700.406,00	30.700.406,00	10.416.093,56	33,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.729.840,00	25.729.840,00	8.846.638,53	34,38%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	25.729.840,00	25.729.840,00	8.846.638,53	34,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.729.840,00	25.729.840,00	8.846.638,53	34,38%
3211 Službena putovanja	1.431.868,90	1.431.868,90	275.988,80	19,27%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.076,11	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			103.445,14	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			37.286,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.416.345,00	7.416.345,00	12.180,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.125.564,53	42,14%
3222 Materijal i sirovine			611.526,54	
3223 Energija			433,11	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.262.541,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			158.894,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.294,02	
323 Rashodi za usluge	16.130.371,10	16.130.371,10	16.874,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.161.822,20	32,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.662.910,24	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			571.290,78	
3234 Komunalne usluge			11.873,88	
			505.998,64	

3235	Zakupnine i najamnine			48.450,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.843,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.754,90	
3238	Računalne usluge			156.751,10	
3239	Ostale usluge			91.948,07	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>586,00</b>	<b>73,25%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>573.169,00</b>	<b>573.169,00</b>	<b>220.082,63</b>	<b>38,40%</b>
3292	Premije osiguranja			150.113,72	
3293	Reprezentacija			1.802,77	
3294	Članarine i norme			19.711,26	
3295	Pristojbe i naknade			13.785,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.669,88	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>177.286,00</b>	<b>177.286,00</b>	<b>62.594,37</b>	<b>35,31%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62.497,94	
3433	Zatezne kamate			96,43	
K104000	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>3.060.506,00</b>	<b>3.060.506,00</b>	<b>1.036.370,65</b>	<b>33,86%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.060.506,00	3.060.506,00	1.036.370,65	33,86%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.060.506,00	3.060.506,00	1.036.370,65	33,86%
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>355.200,00</b>	<b>355.200,00</b>	<b>180.414,26</b>	<b>50,79%</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			180.414,26	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.705.306,00</b>	<b>2.705.306,00</b>	<b>855.956,39</b>	<b>31,64%</b>
4212	Poslovni objekti			855.956,39	
K104000	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>980.600,00</b>	<b>980.600,00</b>	<b>326.856,70</b>	<b>33,33%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.600,00	980.600,00	326.856,70	33,33%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		980.600,00	980.600,00	326.856,70	33,33%
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal</b>	<b>980.600,00</b>	<b>980.600,00</b>	<b>326.856,70</b>	<b>33,33%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			326.856,70	
T103000	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>929.460,00</b>	<b>929.460,00</b>	<b>206.227,68</b>	<b>22,19%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.460,00	929.460,00	206.227,68	22,19%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		929.460,00	929.460,00	206.227,68	22,19%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>821.406,00</b>	<b>821.406,00</b>	<b>200.517,88</b>	<b>24,41%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.517,88	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>103.054,00</b>	<b>103.054,00</b>	<b>5.709,80</b>	<b>5,54%</b>
4241	Knjige			5.709,80	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1001	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST/</b>	<b>10.034.947,00</b>	<b>10.034.947,00</b>	<b>3.188.740,57</b>	<b>31,78%</b>
A102000	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>9.736.548,00</b>	<b>9.736.548,00</b>	<b>3.122.451,87</b>	<b>32,07%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.736.548,00	9.736.548,00	3.122.451,87	32,07%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.736.548,00	9.736.548,00	3.122.451,87	32,07%



321	Naknade troškova zaposlenima	4.520.223,00	4.520.223,00	1.214.508,74	26,87%
3211	Službena putovanja			48.821,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.146.398,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.288,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.131.468,80	3.131.468,80	1.175.626,58	37,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.021,98	
3222	Materijal i sirovine			15.307,58	
3223	Energija			788.241,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.973,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.370,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.712,71	
323	Rashodi za usluge	1.850.474,90	1.850.474,90	624.459,23	33,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.312,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.134,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.575,00	
3234	Komunalne usluge			183.888,50	
3235	Zakupnine i najamnine			171.119,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.718,75	
3238	Računalne usluge			57.926,17	
3239	Ostale usluge			7.925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.031,30	182.031,30	90.823,18	49,89%
3292	Premije osiguranja			76.809,74	
3293	Reprezentacija			5.961,32	
3294	Članarine i norme			2.230,00	
3295	Pristojbe i naknade			620,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.202,12	
343	Ostali financijski rashodi	52.350,00	52.350,00	17.034,14	32,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.554,14	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			480,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	298.399,00	298.399,00	66.288,70	22,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.399,00	298.399,00	66.288,70	22,21%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		298.399,00	298.399,00	66.288,70	22,21%
422	Postrojenja i oprema	283.399,00	283.399,00	66.288,70	23,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.288,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%

A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.946,00	111.946,00	45.055,74	40,25%
3211	Službena putovanja			1.398,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.657,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	979.304,00	979.304,00	394.967,44	40,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.482,58	
3222	Materijal i sirovine			212.124,52	
3223	Energija			127.719,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.088,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.552,50	
323	Rashodi za usluge	233.450,00	233.450,00	86.665,35	37,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.566,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.658,40	
3234	Komunalne usluge			49.133,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			1.562,50	
3239	Ostale usluge			4.419,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.250,00	6.225,62	24,66%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			1.943,84	
3294	Članarine i norme			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	4.735,69	67,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.735,69	
3433	Zatezne kamate			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK	318.541.845,00	318.976.845,00	127.123.881,75	39,85%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obr	24.041.000,00	23.776.000,00	7.337.578,90	30,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.995.000,00	5.730.000,00	1.919.994,10	33,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.995.000,00	5.730.000,00	1.919.994,10	33,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000,00	235.000,00	52.157,25	22,19%
3211	Službena putovanja			52.157,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	9.482,77	23,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.492,77	
3222	Materijal i sirovine			6.990,00	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	21.990,89	33,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.935,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.055,47	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	10.791,24	13,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.791,24	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	44.828,89	20,85%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			44.828,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00	5.035.000,00	1.745.743,06	34,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			731.538,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.014.204,93	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	35.000,00	58,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
Izvor 2. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	15.300,00	33,26%
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	15.300,00	33,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	15.300,00	33,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.300,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.000.000,00	18.000.000,00	5.402.284,80	30,01%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	18.000.000,00	5.402.284,80	30,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	5.402.284,80	30,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.402.284,80	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	197.600.843,00	197.600.843,00	81.882.559,40	41,44%
Izvor 2. DONACIJE		382.582,00	382.582,00	174.018,92	45,49%
Izvor 2.1. DONACIJE		382.582,00	382.582,00	174.018,92	45,49%
311	Plaće (Bruto)	13.657,00	13.657,00	6.828,42	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.828,42	
313	Doprinosi na plaće	2.253,00	2.253,00	1.126,68	50,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.126,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.187,00	46.187,00	1.172,00	2,54%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.190,00	52.190,00	1.447,66	2,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.447,66	
323	Rashodi za usluge	31.975,00	31.975,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.820,00	46.820,00	46.222,50	98,72%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.222,50	
422	Postrojenja i oprema	177.500,00	177.500,00	115.993,74	65,35%

4221	Uredska oprema i namještaj			9.699,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.293,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	1.227,92	10,23%
4241	Knjige			1.227,92	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		843.882,00	843.882,00	151.985,55	18,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		843.882,00	843.882,00	151.985,55	18,01%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	441,56	17,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441,56	
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.380,00	13.380,00	2.509,00	18,75%
3211	Službena putovanja			592,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	308.944,00	308.944,00	62.196,98	20,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.340,19	
3222	Materijal i sirovine			10.985,39	
3223	Energija			17.106,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.518,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.245,72	
323	Rashodi za usluge	164.825,00	164.825,00	36.897,71	22,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.629,06	
3234	Komunalne usluge			4.148,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.251,93	
3239	Ostale usluge			7.392,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.168,00	92.168,00	25.039,20	27,17%
3292	Premije osiguranja			1.450,00	
3293	Reprezentacija			1.314,10	
3294	Članarine i norme			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.975,10	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	232.215,00	232.215,00	22.547,48	9,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.416,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.131,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	16.000,00	2.353,62	14,71%
4241	Knjige			2.353,62	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		13.103.575,00	13.103.575,00	5.067.561,59	38,67%
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		13.103.575,00	13.103.575,00	5.067.561,59	38,67%
311	Plaće (Bruto)	328.867,00	328.867,00	138.294,54	42,05%
3111	Plaće za redovan rad			138.294,54	
313	Doprinosi na plaće	44.590,00	44.590,00	18.539,40	41,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.539,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	273.800,00	273.800,00	48.845,95	17,84%
3211	Službena putovanja			37.256,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.414,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.490,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.085.700,00	7.085.700,00	2.325.535,25	32,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.449,67	
3222	Materijal i sirovine			2.216.765,14	
3223	Energija			21.249,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.242,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.688,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			140,00	
323	Rashodi za usluge	1.583.631,00	1.583.631,00	150.759,72	9,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.081,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.779,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			3.228,94	
3235	Zakupnine i najamnine			2.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.600,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.171,46	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			33.168,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.540,00	246.540,00	39.382,31	15,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.382,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.148.727,00	1.148.727,00	89.533,29	7,79%
3292	Premije osiguranja			243,32	
3293	Reprezentacija			2.785,01	
3294	Članarine i norme			2.906,00	
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.118,96	

343	Ostali finansijski rashodi	10.410,00	10.410,00	2.390,07	22,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.390,07	
3433	Zatezne kamate			0,00	
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.210.883,31	110,54%
4212	Poslovni objekti			2.210.883,31	
422	Postrojenja i oprema	270.510,00	270.510,00	41.548,75	15,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.548,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.800,00	35.800,00	1.849,00	5,16%
4241	Knjige			1.849,00	
Izvor 5. POMOĆI		183.128.301,00	183.128.301,00	76.477.827,43	41,76%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		176.932.348,00	176.932.348,00	74.686.133,42	42,21%
311	Plaće (Bruto)	133.540.132,00	133.540.132,00	60.094.257,58	45,00%
3111	Plaće za redovan rad			60.094.257,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.947.598,00	8.947.598,00	3.271.307,23	36,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.271.307,23	
313	Doprinosi na plaće	25.356.569,00	25.356.569,00	10.092.122,99	39,80%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			881.202,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.210.920,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.521.073,00	3.521.073,00	403.204,89	11,45%
3211	Službena putovanja			18.946,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.220,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			195.429,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			92.608,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	386.788,00	386.788,00	109.000,98	28,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.166,52	
3222	Materijal i sirovine			3.247,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.586,96	
323	Rashodi za usluge	144.893,00	144.893,00	48.478,48	33,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.432,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.673,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.372,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.997.738,00	1.997.738,00	338.220,24	16,93%
3293	Reprezentacija			0,00	

3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.907,26	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.130.120,00</b>	<b>1.130.120,00</b>	<b>183.312,98</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			<b>204.020,23</b>	<b>18,05%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>399.800,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>204.020,23</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			<b>95.986,00</b>	<b>24,01%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.567,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>1.507.637,00</b>	<b>1.507.637,00</b>	61.418,50	
4241	Knjige			<b>29.534,80</b>	<b>1,96%</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>				29.534,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>	<b>10.816,48</b>	<b>23,40%</b>
3211	Službena putovanja	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>	<b>10.816,48</b>	<b>23,40%</b>
<b>Izvor 5.4. JLS</b>				10.816,48	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.461.191,00</b>	<b>5.461.191,00</b>	<b>1.557.007,52</b>	<b>28,51%</b>
3111	Plaće za redovan rad	<b>1.875.762,00</b>	<b>1.875.762,00</b>	<b>1.057.675,40</b>	<b>56,39%</b>
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>76.825,00</b>	<b>76.825,00</b>	<b>19.685,37</b>	<b>25,62%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.685,37	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>253.978,00</b>	<b>253.978,00</b>	<b>133.177,42</b>	<b>52,44%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.177,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>98.483,00</b>	<b>98.483,00</b>	<b>10.544,74</b>	<b>10,71%</b>
3211	Službena putovanja			4.134,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.410,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.089.836,00</b>	<b>1.089.836,00</b>	<b>242.506,53</b>	<b>22,25%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.219,20	
3222	Materijal i sirovine			195.814,35	
3223	Energija			1.894,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.392,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.629,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.556,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>946.982,00</b>	<b>946.982,00</b>	<b>17.813,86</b>	<b>1,88%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.249,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.589,90	
3234	Komunalne usluge			195,57	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.101,08	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			4.303,99	



324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.194,00	280.194,00	23.620,02	8,43%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.660,02	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	31,97	4,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.000,00	266.000,00	22.669,86	8,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.669,86	
422	Postrojenja i oprema	519.051,00	519.051,00	25.682,61	4,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.420,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.262,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	46.000,00	3.599,74	7,83%
4241	Knjige			3.599,74	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		629.547,00	629.547,00	123.409,05	19,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	418.100,00	418.100,00	103.710,92	24,81%
3211	Službena putovanja			93.327,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.383,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	839,55	4,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			839,55	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	816,00	0,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	11.098,65	22,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.098,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.947,00	49.947,00	6.927,83	13,87%
3292	Premije osiguranja			951,08	
3293	Reprezentacija			3.015,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.961,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	16,10	3,22%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,10	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

## Izvor 5.8. HZZZ

311	Plaće (Bruto)	59.000,00	59.000,00	100.460,96	170,27%
3111	Plaće za redovan rad	45.200,00	45.200,00	45.756,69	101,23%
321	Naknade troškova zaposlenima			45.756,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.800,00	6.800,00	4.411,17	64,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.411,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	50.293,10	718,47%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		142.503,00	142.503,00	50.293,10	

## Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

321	Naknade troškova zaposlenima	142.503,00	142.503,00	11.165,91	7,84%
3211	Službena putovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.970,00	16.970,00	4.463,50	26,30%
3222	Materijal i sirovine			1.300,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge			3.163,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	150,00	1,79%
421	Građevinski objekti			150,00	
4214	Ostali građevinski objekti	58.981,00	58.981,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	35.000,00	5.321,65	15,20%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			5.321,65	
4241	Knjige	8.752,00	8.752,00	1.230,76	14,06%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ			1.230,76	
Izvor 2. DONACIJE		81.618.002,00	81.618.002,00	32.457.186,02	39,77%

## Izvor 2.1. DONACIJE

311	Plaće (Bruto)	262.000,00	262.000,00	50.389,25	19,23%
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3211	Službena putovanja	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	6.978,00	20,52%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.978,00	
				40.056,25	400,56%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.056,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	2.355,00	2,68%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.355,00	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	1.000,00	3,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.370.730,00	2.370.730,00	725.627,32	30,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.370.730,00	2.370.730,00	725.627,32	30,61%
311	Plaće (Bruto)	345.000,00	345.000,00	156.082,97	45,24%
3111	Plaće za redovan rad			137.919,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.163,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	3.630,60	11,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.630,60	
313	Doprinosi na plaće	59.735,00	59.735,00	23.355,83	39,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.355,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.300,00	165.300,00	21.480,52	12,99%
3211	Službena putovanja			16.270,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.210,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	630.640,00	630.640,00	183.273,52	29,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.741,39	
3222	Materijal i sirovine			76.651,19	
3223	Energija			19.155,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.311,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.904,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			510,00	
323	Rashodi za usluge	497.310,00	497.310,00	87.841,07	17,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.006,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.415,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.312,50	
3234	Komunalne usluge			837,40	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.472,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.304,44	
3238	Računalne usluge			4.552,04	
3239	Ostale usluge			16.940,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.500,00	215.500,00	86.882,51	40,32%
3292	Premije osiguranja			15.082,31	

3293	Reprezentacija			8.871,76	
3294	Članarine i norme			4.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.296,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.132,42	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.250,05</b>	<b>8,33%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			981,36	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			268,69	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.129,79</b>	<b>19,56%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.129,79	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>374.745,00</b>	<b>374.745,00</b>	<b>158.700,46</b>	<b>42,35%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			19.607,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139.093,03	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige			0,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>808.068,00</b>	<b>808.068,00</b>	<b>151.077,96</b>	<b>18,70%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>808.068,00</b>	<b>808.068,00</b>	<b>151.077,96</b>	<b>18,70%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>78.531,59</b>	<b>45,26%</b>
3111	Plaće za redovan rad			78.531,59	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>108,55</b>	<b>0,43%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108,55	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.625,43</b>	<b>164,79%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.625,43	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>3.175,00</b>	<b>3,80%</b>
3211	Službena putovanja			3.175,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>137.830,00</b>	<b>137.830,00</b>	<b>26.833,43</b>	<b>19,47%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.526,14	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.290,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.016,30	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>4.839,31</b>	<b>4,77%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			426,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>44.070,00</b>	<b>44.070,00</b>	<b>566,97</b>	<b>1,29%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			566,97	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>198.868,00</b>	<b>198.868,00</b>	<b>17.729,64</b>	<b>8,92%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.978,75	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.750,89	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	20,60	20,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,60	
422	Postrojenja i oprema	41.500,00	41.500,00	15.647,44	37,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.928,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.719,44	
Izvor 5. POMOĆI		78.165.304,00	78.165.304,00	31.528.220,12	40,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		71.527.348,00	71.527.348,00	31.129.625,51	43,52%
311	Plaće (Bruto)	54.251.390,00	54.251.390,00	24.448.310,95	45,06%
3111	Plaće za redovan rad			24.448.310,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.292.956,00	2.292.956,00	1.039.274,63	45,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.039.274,63	
313	Doprinosi na plaće	13.353.662,00	13.353.662,00	4.890.143,43	36,62%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			839.357,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.050.785,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	707.640,00	707.640,00	134.341,42	18,98%
3211	Službena putovanja			134.341,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	78.957,05	986,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.283,24	
3222	Materijal i sirovine			10.022,36	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.601,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.050,00	
323	Rashodi za usluge	157.700,00	157.700,00	156.380,13	99,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.221,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.158,53	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00	254.000,00	159.616,14	62,84%
3295	Pristojbe i naknade			48.843,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.772,89	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.794,00	
4123	Licence			3.794,00	
422	Postrojenja i oprema	493.000,00	493.000,00	213.175,83	43,24%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			173.575,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	3.131,93	39,15%
4241	Knjige			3.131,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	

## Izvor 5.3. PROJEKTI EU

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.178.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS				0,00	

311	Plaće (Bruto)	318.800,00	318.800,00	61.517,41	19,30%
3111	Plaće za redovan rad	44.950,00	44.950,00	20.370,86	45,32%
313	Doprinosi na plaće			20.370,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	850,00	850,00	871,42	102,52%
321	Naknade troškova zaposlenima			871,42	
3211	Službena putovanja	12.700,00	12.700,00	5.857,23	46,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.557,23	
322	Rashodi za materijal i energiju			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.300,00	50.300,00	6.058,27	12,04%
3222	Materijal i sirovine			4.383,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.674,44	
323	Rashodi za usluge			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.500,00	38.500,00	2.788,75	7,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.788,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3292	Premije osiguranja	99.500,00	99.500,00	14.810,69	14,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.361,35	
422	Postrojenja i oprema			8.449,34	
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	70.000,00	10.760,19	15,37%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.525,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			7.234,50	
4241	Knjige	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU				0,00	

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.141.156,00	1.141.156,00	337.077,20	29,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	146.156,00	146.156,00	20.506,48	14,03%
321	Naknade troškova zaposlenima			20.506,48	
3211	Službena putovanja	540.000,00	540.000,00	135.387,84	25,07%
322	Rashodi za materijal i energiju			135.387,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	2.139,76	8,56%
3222	Materijal i sirovine			598,87	
323	Rashodi za usluge			1.540,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
				0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	122.946,95	307,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.946,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	56.016,17	17,51%
3292	Premije osiguranja			10.043,24	
3293	Reprezentacija			142,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.830,53	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	80,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		11.900,00	11.900,00	1.871,37	15,73%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		11.900,00	11.900,00	1.871,37	15,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	614,19	61,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			614,19	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	614,19	61,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			614,19	
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	642,99	27,96%
4241	Knjige			642,99	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	1.985.000,00	1.985.000,00	109.067,96	5,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	90.000,00	264,27	0,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	90.000,00	264,27	0,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	87.000,00	264,27	0,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			264,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.895.000,00	1.895.000,00	108.803,69	5,74%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.895.000,00	1.895.000,00	108.803,69	5,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	8.604,80	11,18%
3211	Službena putovanja			8.604,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00	1.066.000,00	63.612,28	5,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.256,14	
3222	Materijal i sirovine			56.622,91	
3223	Energija			1.024,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.708,68	



3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	235.000,00	235.000,00	14.973,78	6,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.665,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.004,84	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.310,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			511,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			1.481,87	
3292	Premije osiguranja	73.000,00	73.000,00	14.737,41	20,19%
3293	Reprezentacija			10.183,50	
3294	Članarine i norme			4.337,91	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>			216,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.200,00	13.200,00	1.034,83	7,84%
3433	Zatezne kamate			1.034,83	
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	159.957,00	159.957,00	5.840,59	3,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.840,59	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.843,00	268.843,00	0,00	0,00%
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama			224.462,32	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	41.974,50	41,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	41.974,50	41,97%
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			41.974,50	41,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	41.974,50	41,97%
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju i			41.974,50	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
				0,00	

K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	950.000,00	950.000,00	204.750,00	21,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	204.750,00	31,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	204.750,00	31,50%
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	24.750,00	7,07%
4214	Ostali građevinski objekti			24.750,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	180.000,00	60,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ	600.000,00	600.000,00	446.130,45	74,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			446.130,45	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ug	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		174.000,00	174.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		174.000,00	174.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	2.958.000,00	3.658.000,00	2.220.953,75	60,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.958.000,00	3.658.000,00	2.220.953,75	60,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.958.000,00	3.658.000,00	2.220.953,75	60,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.656.000,00	3.356.000,00	2.149.698,96	64,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.134.042,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.656,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	7.743,13	4,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.743,13	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	63.511,66	70,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.511,66	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.290.000,00	2.290.000,00	1.369.807,79	59,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	9.580,20	7,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	9.580,20	7,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	1.000,00	2,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	8.580,20	21,72%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.580,20	
Izvor 5. POMOĆI		2.155.000,00	2.155.000,00	1.360.227,59	63,12%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.155.000,00	2.155.000,00	1.360.227,59	63,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.140.000,00	2.140.000,00	1.359.527,59	63,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.359.527,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	700,00	4,67%
3211	Službena putovanja			700,00	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicir	1.800.000,00	1.800.000,00	65.054,86	3,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.800.000,00	65.054,86	3,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.800.000,00	65.054,86	3,61%

322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	6.760,49	9,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.760,49	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.725.000,00	1.725.000,00	58.294,37	3,38%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.294,37	
T103011	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 4	766.000,00	766.000,00	576.919,54	75,32%
Izvor 5. POMOĆI		766.000,00	766.000,00	576.919,54	75,32%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		766.000,00	766.000,00	576.919,54	75,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	6.598,65	32,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.598,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	705.000,00	568.820,89	80,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.927,00	
3222	Materijal i sirovine			566.893,89	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103012	Tekući projekt: Projekt Školska shema 2	325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
3222	Materijal i sirovine			187.436,26	
T103013	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		368.000,00	368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		368.000,00	368.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103014	Tekući projekt: Projekt Školska shema 3	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		5.275.000,00	5.203.500,00	1.459.878,91	28,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.275.000,00	4.203.500,00	1.054.078,91	25,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.275.000,00	4.203.500,00	1.054.078,91	25,08%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO					
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	5.275.000,00	5.203.500,00	1.459.878,91	28,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	255.000,00	35.734,36	14,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	255.000,00	35.734,36	14,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	255.000,00	35.734,36	14,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	30.734,36	25,61%
381	Tekuće donacije			30.734,36	
3811	Tekuće donacije u novcu	135.000,00	135.000,00	5.000,00	3,70%
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka			5.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	136.369,55	12,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	136.369,55	12,40%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	136.369,55	12,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	65.000,00	9.463,71	14,56%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			9.463,71	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	940.000,00	940.000,00	117.005,84	12,45%
382	Kapitalne donacije			117.005,84	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	9.900,00	49,50%
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa			9.900,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	39,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	39,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	39,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.976,00	
381	Tekuće donacije			19.976,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.430.000,00	1.358.500,00	516.000,00	37,98%
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture			516.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.490.000,00	1.490.000,00	345.999,00	23,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.490.000,00	1.490.000,00	345.999,00	23,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.490.000,00	1.490.000,00	345.999,00	23,22%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	690.000,00	690.000,00	9.000,00	1,30%
382	Kapitalne donacije			9.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	800.000,00	336.999,00	42,12%
K104001	Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. G			336.999,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE				405.800,00	
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.022.000,00	6.543.000,00	3.359.209,20	51,34%
		4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
A102008 Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.051.000,00	4.051.000,00	1.790.479,74	44,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.051.000,00	4.051.000,00	1.790.479,74	44,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.051.000,00	4.051.000,00	1.790.479,74	44,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	15.325,00	25,54%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.325,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.506.000,00	1.506.000,00	651.417,14	43,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			389.359,18	
3223 Energija			256.107,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.950,96	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.325.000,00	2.325.000,00	1.064.336,95	45,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.305,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			345.981,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.943,00	
3234 Komunalne usluge			224.113,30	
3235 Zakupnine i najamnine			21.577,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			105.237,37	
3239 Ostale usluge			16.178,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	59.400,65	37,13%
3293 Reprezentacija			36.403,25	
3296 Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.997,40	
K104008 Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	546.000,00	567.000,00	275.634,19	48,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.000,00	567.000,00	275.634,19	48,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.000,00	567.000,00	275.634,19	48,61%
422 Postrojenja i oprema	141.000,00	162.000,00	28.271,08	17,45%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.601,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.669,83	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	165.410,98	82,71%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			165.410,98	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	205.000,00	205.000,00	81.952,13	39,98%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			81.952,13	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
1000 Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
A102000 Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	8.035,00	133,92%
3222	Materijal i sirovine			8.035,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	450.000,00	438.047,89	97,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.047,89	
381	Tekuće donacije	1.160.000,00	1.260.000,00	713.612,38	56,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			713.612,38	
382	Kapitalne donacije	167.000,00	167.000,00	133.400,00	79,88%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			133.400,00	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		35.015.000,00	35.101.400,00	17.406.675,14	49,59%
GLAVA 00920 EU FONDOVI		34.655.000,00	34.741.400,00	17.330.145,50	49,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.887.000,00	11.887.000,00	3.654.859,10	30,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.887.000,00	11.887.000,00	3.654.859,10	30,75%
Izvor 5. POMOĆI		22.768.000,00	22.854.400,00	13.675.286,40	59,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.302.000,00	7.356.000,00	4.405.585,58	59,89%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.466.000,00	15.498.400,00	9.269.700,82	59,81%
1000	Program: EU FONDOVI	34.655.000,00	34.741.400,00	17.330.145,50	49,88%
A102000	Aktivnost: EU projekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
K104000	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec	4.021.000,00	5.099.000,00	3.692.314,76	72,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.572.000,00	2.932.000,00	1.612.934,70	55,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.572.000,00	2.932.000,00	1.612.934,70	55,01%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	232,31	3,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			232,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.565.000,00	2.925.000,00	1.612.702,39	55,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.612.702,39	
Izvor 5. POMOĆI		1.449.000,00	2.167.000,00	2.079.380,06	95,96%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		487.000,00	727.000,00	723.468,44	99,51%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	542,06	7,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			542,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	720.000,00	722.926,38	100,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			722.926,38	



Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		962.000,00	1.440.000,00	1.355.911,62	94,16%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	4.388,13	9,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.388,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	914.000,00	1.392.000,00	1.351.523,49	97,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.351.523,49	
K104001	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina	9.633.000,00	9.156.100,00	4.714.983,64	51,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.745.000,00	3.558.500,00	564.724,58	15,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.745.000,00	3.558.500,00	564.724,58	15,87%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	624,38	4,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			624,38	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.730.000,00	3.543.500,00	564.100,20	15,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			564.100,20	
Izvor 5. POMOĆI		5.888.000,00	5.597.600,00	4.150.259,06	74,14%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.850.000,00	1.758.500,00	1.317.690,75	74,93%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.456,87	7,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.456,87	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000,00	1.738.500,00	1.316.233,88	75,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.316.233,88	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.038.000,00	3.839.100,00	2.832.568,31	73,78%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	11.793,75	19,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.793,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.978.000,00	3.779.100,00	2.820.774,56	74,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.820.774,56	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica	3.500.000,00	3.652.250,00	2.695.051,74	73,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	857.250,00	321.015,55	37,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	857.250,00	321.015,55	37,45%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	899,99	9,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			416,25	
3239	Ostale usluge			483,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00	847.250,00	320.115,56	37,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			320.115,56	
Izvor 5. POMOĆI		2.600.000,00	2.795.000,00	2.374.036,19	84,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		810.000,00	920.000,00	749.036,38	81,42%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.100,00	10,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,25	
3239	Ostale usluge			1.128,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00	900.000,00	746.936,38	82,99%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			746.936,38	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.790.000,00	1.875.000,00	1.624.999,81	86,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	17.000,01	34,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862,50	
3239	Ostale usluge			9.137,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.740.000,00	1.825.000,00	1.607.999,80	88,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.607.999,80	
K104003	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina	5.785.000,00	5.500.750,00	406.048,48	7,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.090.000,00	1.986.250,00	48.035,19	2,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.090.000,00	1.986.250,00	48.035,19	2,42%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	624,37	4,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			624,37	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.075.000,00	1.971.250,00	47.410,82	2,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.410,82	
Izvor 5. POMOĆI		3.695.000,00	3.514.500,00	358.013,29	10,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.165.000,00	1.108.000,00	110.915,45	10,01%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	1.456,88	5,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.456,88	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.140.000,00	1.083.000,00	109.458,57	10,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.458,57	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.530.000,00	2.406.500,00	247.097,84	10,27%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	11.793,75	19,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.793,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.470.000,00	2.346.500,00	235.304,09	10,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			235.304,09	
K104004	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec	4.467.000,00	4.432.000,00	4.155.826,03	93,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	1.065.000,00	909.105,77	85,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	1.065.000,00	909.105,77	85,36%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	899,99	9,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			416,25	
3239	Ostale usluge			483,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.015.000,00	1.055.000,00	908.205,78	86,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			908.205,78	
Izvor 5. POMOĆI		3.442.000,00	3.367.000,00	3.246.720,26	96,43%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.120.000,00	1.065.000,00	1.040.040,16	97,66%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.100,00	10,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,25	
3239	Ostale usluge			1.128,75	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.045.000,00	1.037.940,16	99,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.037.940,16	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.322.000,00	2.302.000,00	2.206.680,10	95,86%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	17.000,01	34,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862,50	
3239	Ostale usluge			9.137,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.272.000,00	2.252.000,00	2.189.680,09	97,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.189.680,09	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina	7.239.000,00	6.891.300,00	1.665.920,85	24,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545.000,00	1.478.000,00	199.043,31	13,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545.000,00	1.478.000,00	199.043,31	13,47%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	520,31	3,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			520,31	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.530.000,00	1.463.000,00	198.523,00	13,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			198.523,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.694.000,00	5.413.300,00	1.466.877,54	27,10%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.870.000,00	1.777.500,00	464.434,40	26,13%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.214,06	6,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.214,06	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.000,00	1.757.500,00	463.220,34	26,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463.220,34	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.824.000,00	3.635.800,00	1.002.443,14	27,57%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	9.828,13	16,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.828,13	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.764.000,00	3.575.800,00	992.615,01	27,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			992.615,01	
GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	76.529,64	47,83%
3294	Članarine i norme			72.616,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.913,49	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

## ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- opći dio
- posebni dio
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2020.g.,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2020.,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

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

Dostaviti:

- Željko Kolar, župan,
- Upravni odjel za financije i proračun
- Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
- Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
- "Službeni glasnik KZZ"
- Za zbirku isprava,
- Za prilog zapisniku,
- Pismohrana



c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**  
**STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	16.996.548,35	-326.856,70	16.669.691,65
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	11.160.944,40	6.722.856,00	17.883.800,40
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	175.438,60	763.016,23		763.016,23
<b>UKUPNO</b>							<b>33.195.391,81</b>	<b>6.395.999,30</b>	<b>39.591.391,11</b>

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

\*\*Kredit je u korištenju do 31.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U konačnoj godini otplate (2035. g.), godini kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi 385.965,04 kn.

\*\*\*Kredit je u korištenju do 31.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U konačnoj godini otplate (2035. g.), godini kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi 43.859,60 kn.

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,48	5.640.025,21	-2.820.012,75	2.820.012,46
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	13.827.357,52	-3.456.839,33	10.370.518,19
3.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br. 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,80 2021. g. = 28.100,36	56.069,16	-13.664,00	42.405,16
<b>UKUPNO</b>							<b>19.523.451,89</b>	<b>-6.290.516,08</b>	<b>13.232.935,81</b>

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	3.750.000,00	-500.000,00	3.250.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	4.285.394,27	2.907.312,10	7.192.706,37
<b>UKUPNO</b>							<b>8.035.394,27</b>	<b>2.407.312,10</b>	<b>10.442.706,37</b>



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

STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	3.731.250,00	-497.500,00	3.233.750,00
UKUPNO							3.731.250,00	-497.500,00	3.233.750,00

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

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 900-06/20-01/065 URBROJ: 2140/01-02-20-2	Društvo Crvenog križa KZŽ-financijska potpora za nabavu opreme i drugih potrepština za sprečavanje širenja koronavirusa	30.000,00	26.02.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-1	Nabava sredstava za dezinfekciju u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane korona virusom	31.200,00	23.03.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-3	Nabava zaštitnih sredstava (zaštitne naočale i viziri) u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane korona virusom	8.400,00	31.03.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-4	Grad D.Stubica-za Gupčev kraj-pomoć za ublažavanje posljedica i sanacije štete od potresa za područje D. Stubice i G. Stubice	100.000,00	06.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-6	Općina Marija Bistrica-pomoć za ublažavanje posljedica i sanaciju štete uzrokovanih potresom	50.000,00	16.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-2	Nabava sredstava za dezinfekciju i zaštitnih rukavica u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane korona virusom	725,00	17.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-7	Općina Gornja Stubica-refundacija troškova smještaja osoba čiji su stambeni objekti stradali uslijed potresa	73.563,00	28.05.2020.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2020. GODINE		293.888,00	

c) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2020. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
<b>STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2020.</b>								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		2.920.107,39	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.750.000,00	2023.
<b>UKUPNO</b>							<b>6.670.107,39</b>	
<b>STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 30.06.2020.</b>								
1	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		1.978.579,57	2021.
3	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.250.000,00	2023.
<b>UKUPNO</b>							<b>5.228.579,57</b>	

## e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2020.

R. br.	Dat. plač. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2020.	Povr. akt. jam. 2020.	Otpis akt. jam. 2020.	Akt. jam. 2020.	UKUPNO u KN. 30.06.2020.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	595.246,00	3.283,14			591.962,86
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	379.254,01	1.010,00			378.244,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
UK. ZABA				860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.390.190,74	4.293,14			6.385.897,60
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63	6.066,90			325.904,73
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
UK. PBZ							251.367,92	2.002.650,43	1.971.272,78	6.066,90			1.965.205,88
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	18.135,90	2.400,00			15.735,90
24.	2012.	A.Č.-student	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	79.379,18	4.000,00			75.379,18
UK. STUDENT								322.050,99	184.863,39	6.400,00			178.463,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	545.064,53				545.064,53
UKUPNO				860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	9.091.391,44	16.760,04	0,00	0,00	9.074.631,40

**f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)**

U prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **410.910.020,61 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 306.570.627,86 kn. Planirani prihodi i primici za 2020. godinu iznose 969.732.012,95 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 42,4% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **427.539.616,78 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 309.601.160,67 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Dakle, konsolidirano je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 16.629.596,17 kn. koji korigiran za višak iz prethodne godine rezultira viškom od 3.336.348,14 kn.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u obrazovanju, u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **102.739.049,21 kn** što je za 6.257.952,03 kn ili 6,5% više u odnosu na isti period 2019. godine kada je taj iznos bio 96.481.097,18 kn. Navedeno povećanje u 2020. g. u odnosu na 2019. g. nastalo je zbog pomoći odnosno povlačenja bespovratnih EU sredstava na ime provedbe kapitalnih projekata.

Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2020. g. ostvareni su u iznosu od **101.740.886,01 kn** što je za 5.309.197,04 kn ili 5,5% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 96.431.688,97 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2020. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **998.163,20 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2019. godinu u iznosu od 7.202.228,34 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **8.200.391,54 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2020. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 41,6% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 41,2% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a ova godina je i dodatno specifična radi smanjenih gospodarskih aktivnosti uslijed pandemije izazvane korona virusom.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 28.950.984,98 kn odnosno 28,2% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 26.935.098,63 kn odnosno 26,2% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz EU izvora odnosi se 21.754.947,89 kn odnosno 21,2% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 18.248.898,75 kn odnosno 17,8% ukupnih prihoda i primitaka. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 6.722.856,00 kn što čini 6,5% ukupnih prihoda i primitaka, a 126.262,96 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2019.	Plan 2020.	Izvršenje 06/2020.	Izvršenje plana u 2020.	Indeks izvršenja 2020/2019	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	40.218.840,87	75.400.000,00	32.163.687,06	42,7%	80,0%	31,3%
B) Pomoći	41.932.463,76	127.887.133,00	61.800.454,70	48,3%	147,4%	60,2%
C) Prihod od imovine	1.429.305,25	4.037.000,00	1.306.960,67	32,4%	91,4%	1,3%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	868.143,62	2.269.526,94	642.757,25	28,3%	74,0%	0,6%
E) Ostali prihodi	74.800,18	121.000,00	60.197,68	49,8%	80,5%	0,1%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
G) Primici	11.957.543,50	35.812.000,00	6.764.991,85	18,9%	56,6%	6,6%
H) Višak prihoda poslovanja	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
<b>Ukupno</b>	<b>96.481.097,18</b>	<b>246.801.659,94</b>	<b>102.739.049,21</b>	<b>41,6%</b>	<b>106,5%</b>	<b>100,0%</b>

**A) Strukturu prihoda od poreza (32.163.687,06 kn) čine:**

➤ **Porez na dohodak: 28.554.547,54 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 7.154.376,92 kn, a 21.400.170,62 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 42,0%. Realizacija je smanjena zbog povrata poreza u prvom polugodištu (svih prethodnih godina povrat poreza bio je u drugoj polovici godine) i zbog negativnih utjecaja pandemije korona virusa na gospodarska kretanja, a samim time i na raspoloživu osnovicu za oporezivanje dohotka. Tako je ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji je za 22,3% (8,2 mln. kn). Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju pada za 25,8% (7,4 mln. kn).

➤ **Županijski porezi: 3.609.139,52 kn**

Od tih prihoda, 3.541.434,14 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 49.905,38 kn na porez na nasljedstva i darove i 17.800,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 48,8%.

**B) Strukturu prihoda od pomoći (61.800.454,70 kn) čine:**

➤ **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 21.796.608,06 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,0% godišnjeg plana.

➤ **Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 17.740.041,69 kn**

Navedeni iznos predstavlja 38,9% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.

Od tog iznosa, 6.747.739,65 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 4.500.000,00 kn na financiranje preuzetih službenika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 2.666.398,30 kn na financiranje provedbe predsjedničkih izbora, 1.487.782,40 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 1.417.220,41 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 671.469,97 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 244.280,96 kn na sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi – Baltazar 4“ i 5.150,00 kn odnosi se na financiranje ostalih aktivnosti.

➤ Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **309.991,70 kn**

Navedeni iznos predstavlja 18,1% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.

Od tog iznosa, 296.775,64 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 10.937,50 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje) i 2.278,56 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.

➤ Pomoći međunarodnih organizacija: **213.742,81 kn**

Navedeni iznos predstavlja 38,2% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“.

➤ Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **21.541.205,08 kn**

Navedeni iznos predstavlja 79,3% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 10.178.203,69 kn, „Poslovno-tehnološki inkubator“ – 8.714.797,98 kn, „Baltazar 4“ – 1.363.787,96 kn, „Zalogajček“ – 664.344,66 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ – 537.061,39 kn i „Školska shema“ – 83.009,40 kn.

➤ Pomoći od izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna: **198.865,36 kn**

Navedeni iznos predstavlja 9,2% godišnjeg plana, a odnosi se na sufinanciranje klizišta na županijskim cestama iz sredstava Hrvatskih voda. Ostatak realizacije planiran je za drugu polovicu godine.

**C) Strukturu prihoda od imovine (1.306.960,67 kn) čine:**

➤ Prihodi od financijske imovine: **661.845,44 kn**

Navedeni prihod predstavlja 25,9% godišnjeg plana, pri čemu se 625.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZZ) i 36.845,44 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju za sredstva na žiro računu). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.

➤ Prihodi od nefinancijske imovine: **644.646,52 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,7% godišnjeg plana.

Od tog iznosa, 196.626,03 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 135.293,23 kn na prihod od koncesija za vodu, 117.857,60 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 106.245,01 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 46.034,85 kn na prihod od najamnina/zakupa te 42.589,80 kn na prihod od lovozakupnine.

➤ Prihodi od kamata na dane zajmove: **468,71 kn**

Navedeni iznos predstavlja 4,7% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (**642.757,25 kn**) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **590.070,96 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 34,7% godišnjeg plana, od čega se 331.802,14 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 258.268,82 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **52.686,29 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 9,3% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za linijski prijevoz te na refundaciju troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava.

E) Strukturu ostalih prihoda (**60.197,68 kn**) čine:

- Prihodi od donacija: **32.000,00 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 69,6% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije.
- Ostali prihodi: **28.197,68 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 43,4% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Plan za 2020. g. iznosi 25.000,00 kn i odnosi se na prihod od prodaje rabljenog automobila.

G) Strukturu primitaka (**6.764.991,85 kn**) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **42.135,85 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 33,7% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.
- Primici od zaduživanja: **6.722.856,00 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 18,9% godišnjeg plana, a odnosi se na kredit za sufinanciranje vlastite komponente pri provedbi EU projekata (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja).

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **101.740.886,01 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 475.709,40 kn – Ured župana (43,9% izvršenje godišnjeg plana),
- 3.210.044,02 kn – UO za poslove Županijske skupštine (38,1% izv. pl.),
- 15.647.736,57 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu (46,9% izv. pl.),
- 18.982.338,15 kn – UO za financije i proračun (48,4% izv. pl.),
- 1.855.125,64 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (26,7% izv. pl.),
- 12.526.616,64 kn – UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (40,3% izv. pl.),
- 28.277.431,25 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (33,2% izv. pl.),
- 3.359.209,20 kn – UO za opće i zajedničke poslove (51,3% izv. pl.),
- 17.406.675,14 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (49,6% izv. pl.).



## **RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA**

U ovom razdjelu utrošeno je 475.709,40 kn (43,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 40.357,61 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 319.067,26 kn – informiranje javnosti i protokol (224.416,63 kn – promidžba i informiranje javnosti; 46.160,38 – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 28.490,25 – protokolarni i ostali troškovi Ureda; 20.000,00 kn – pokroviteljstva manifestacija),
- 116.284,53 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.210.044,02 kn (38,1% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 3.210.044,02 kn – predstavnička i izvršna tijela (16.946,47 kn – Županijski savjet mladih; 200.689,35 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 16.010,00 kn – obilježavanje dana Županije i prigodne svečanosti; 249.999,90 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 2.726.398,30 kn – provođenje predsjedničkih izbora).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 483.645,72 kn (15,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 2.726.398,30 kn (84,9%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna.

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

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

U ovom odjelu utrošeno je 15.647.736,57 kn (46,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 13.223.765,65 kn

Navedeni iznos predstavlja 58,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 12.936.848,26 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva  
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (300.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (35.749,64 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencije kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.834.798,88 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (370.000,00 kn); poticanje samozapošljavanja kroz potpore nezaposlenima za pokretanje vlastitog posla (391.456,87 kn); izgradnja i opremanje Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ (9.737.971,87 kn) te troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom KZŽ (266.871,00 kn).
- 286.917,39 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

#### **TURIZAM – 958.619,57 kn**

Navedeni iznos predstavlja 36,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 958.619,57 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije  
Ova aktivnost obuhvaća: materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretje (51.432,07); turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (645.000,00 kn) i troškove provedbe projekta „Razvoj cikloturizma“ koji se odnosi na uređenje turističke infrastrukture (262.187,50 kn).

#### **POLJOPRIVREDA – 537.055,94 kn**

Navedeni iznos predstavlja 16,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 537.055,94 kn – Razvoj poljoprivrede  
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (357.617,40 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda (44.709,21 kn) i sufinanciranje obrane od tuče (100.000,00 kn); na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.611,95 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (26.117,38 kn). Značajnija realizacija očekuje se u drugoj polovici godine.

#### **PROMET – 492.888,94 kn**

Navedeni iznos predstavlja 35,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 492.888,94 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture  
Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu (7.858,19 kn); sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (17.500,00 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (180.000,00 kn) i kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (287.530,75 kn).

#### **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 435.406,47 kn**

Navedeni iznos predstavlja 11,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 435.406,47 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe  
Ukupnu strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda. Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 9.056.489,04 kn (57,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 6.591.247,53 kn (42,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 5.409.905,78 kn EU sredstva, 677.174,29 kn sredstva Državnog proračuna, 305.302,10 kn sredstva JLS-ova i 198.865,36 kn sredstva Hrvatskih voda.

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

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

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 18.982.338,15 kn (48,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 6.512.298,48 kn – bruto plaće za zaposlene u svim upravnim odjelima,
- 150.626,94 kn – rashodi za zaposlene temeljem prava iz kolektivnog ugovora.
- 1.025.576,37 kn – doprinosi na plaće,

- 7.676,56 kn – službena putovanja,
- 551.114,81 kn – trošak prijevoza zaposlenih na posao i s posla,
- 3.750,00 kn – stručno usavršavanje zaposlenika,
- 420.653,69 kn – ostale usluge (usluga naplate poreznih prihoda od strane Porezne uprave i stanica za tehnički pregled vozila – model definiran zakonskim propisima),
- 96.223,60 kn – premije osiguranja i ostali troškovi,
- 110.473,29 kn – bankarske usluge (platni promet, naknade po kreditu),
- 6.000,00 kn – naknade i pomoći temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 97.944,41 kn – trošak kamata,
- 10.000.000,00 kn – povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita.

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 8.982.338,15 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita (10.000.000,00 kn) financirane su dijelom iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.855.125,64 kn (26,7% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 20.000,00 kn – zaštita okoliša  
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 32.382,21 kn – gospodarenje otpadom  
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje poslovanja Piškornice d.o.o. (Regionalni centar gospodarenja otpadom),
- 19.079,94 kn – projekt „Zagorje-abeceda prirode“  
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 2.278,56 kn – prostorno uređenje i gradnja  
Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije i procjenu nekretnina.
- 803.665,61 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 977.719,32 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (583.241,83 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (394.477,49 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.535.745,25 kn (82,8%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 319.380,39 kn (17,2%) su bespovratna EU sredstva.

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

## **RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE**

U ovom odjelu utrošeno je 12.526.616,64 kn (40,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 10.555.476,50 kn – Zdravstvo

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova) odnosi se 7.060.115,18 kn, a 3.495.361,32 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“ (577.000,01 kn), za rad hitne medicinske službe (1.500.000,00 kn), za otplatu kredita za OB Zabok (974.380,66 kn), za usluge mrtvozornika (223.914,51 kn) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite, zdravstvenog turizma (220.066,14 kn).

- 1.450.481,72 – Socijalna skrb

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 880.111,08 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 570.370,64 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“.

- 520.658,42 kn – Donacije mladim i udrugama

Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 4.095.940,38 kn (32,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 8.430.676,26 kn (67,3%) su bespovratna sredstva, od čega: 7.940.226,26 kn sredstva za decentralizirane funkcije i 490.450,00 kn EU sredstva.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 28.277.431,25 kn (33,2% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 26.817.552,34 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 10.416.093,56 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 3.188.740,57 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 537.649,84 kn.

Preostali iznos od 12.675.068,37 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (6.416.489,73 kn), na ulaganja u školsku imovinu (2.848.434,82 kn), na projekt „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (1.369.807,79 kn), na stipendije (606.000,00 kn), na projekt „Zalogajček 4“ (576.919,54 kn), na podmirenje obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (224.462,32 kn), na projekt „Školska shema“ (187.436,26 kn), na sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola (65.054,86 kn) i na ostale projekte u obrazovanju (380.463,05 kn – npr. visokoškolski program, učenička

natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl.).

- 1.459.878,91 kn – Kultura, sport i tehnička kultura  
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (35.734,36 kn), na program kulturnog razvitka (136.369,55 kn – sufinanciranje manifestacija i ustanova u kulturi), na program tehničke kulture i sporta (535.976,00 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZŽ i sportskih natjecanja), na zaštitu spomenika kulture (345.999,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i sakralnih objekata) te na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (405.800,00 kn – izrada projektno-tehničke dokumentacije).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 6.186.979,09 kn (21,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 22.090.452,16 kn (78,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 14.142.483,97 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 5.808.084,80 kn sredstva Državnog proračuna, 2.124.583,39 kn EU sredstva i 15.300,00 kn su sredstva iz ostalih izvora (donacije).

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.359.209,20 kn (51,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 1.790.479,74 kn – materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela,
- 28.271,08 kn – troškovi nabave opreme svih upravnih odjela,
- 165.410,98 kn – dodatna ulaganja u objekt županijske zgrade,
- 81.952,13 kn – nabava računalnog software-a i licenci,
- 1.293.095,27 kn – Protupožarna i civilna zaštita  
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (446.082,89 kn – nabava zaštitne opreme radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane korona virusom), donacije Vatrogasnoj zajednici (558.000,00 kn), donacije HGSS-u (163.400,00 kn) te donacije Društvu Crvenog križa (125.612,38 kn).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 17.406.675,14 kn (49,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 17.330.145,50 kn – EU fondovi  
Radi se o rashodima koji se odnose na energetska obnova šest škola (OŠ u Đurmancu, G. Stubici, Konjščini i Kumrovcu te SŠ u Bedekovčini i Konjščini),  
➤ 76.529,64 – Međunarodna suradnja.  
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.064.915,69 kn (17,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,

- 14.341.759,45 kn (82,4%) su bespovratna sredstva, od čega: 9.724.114,26 kn EU sredstva, a 4.617.645,19 kn sredstva Državnog proračuna.

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

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

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 39.591.391,11 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstva za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 35.316.508,28 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn) te je po istom s 30.06.2020. g. počela otplata. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZZ). Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Posljednja dva navedena kredita su još u razdoblju korištenja i kod istih nema obveza po glavnici.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Županija ima kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20,0 mln. kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. Na dan 30.06.2020. navedeni kredit je korišten u iznosu od 5.000.000,00 kn. Isti je vraćen 13.07.2020. g. i do dana pisanja ovog obrazloženja nije bilo novih korištenja.

Također, u krištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 9.371.586,87 kn primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti se vraća u Državni proračun po naplati poreza od poduzetnika po isteku roka odgode plaćanja poreza. Isto tako, zajam se daje na ime povrata poreza na dohodak na rok od godinu dana. Dio zajma na ime

odgode poreza iznosi 4.027.531,86 kn, a dio koji se odnosi na povrat poreza iznosi 5.344.055,01 kn.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 26.909.392,18 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenju za 4.380.703,98 kn) i odnose se na:

- 13.190.530,65 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 42.405,16 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 10.442.706,37 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 3.233.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2020.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 1.072.672,92 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine. U promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2020.) naplaćeno je 25.375,81 kn temeljem navedenih zajmova.

#### **Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. (prilog d)**

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 293.888,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

#### **Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine (prilog e i e1)**

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2020. godine iznosi 5.228.579,57 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenju za 1.441.527,82 kn), kako slijedi:

- 1.978.579,57 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeca),
- 3.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2020. godine. Navedena potraživanja iznose 9.074.631,40 kn od čega je 8.351.103,48 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JI,S-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali

poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.351.103,48 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 723.527,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (178.463,39 kn) i na potraživanje za dani garantni depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u toplati).

### **Preraspodjela sredstava**

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu. Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

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

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

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

Planom razvojnih programa – investicije za 2020. godinu planirano je 65.895.247,50 kn, a u prvih šest mjeseci 2020. g. realizirano je 32.491.688,55 kn odnosno 49,3% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 6.951.650,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2020. g. realizirano 975.695,11 kn odnosno 14,0% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2020. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 72.846.897,50 kn, dok je u prvoj polovici godine realizirano 33.467.383,66 kn ili 45,9% od godišnjeg plana.

### **Obrazloženje Računa financiranja**

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 6.764.991,85 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 14.637.524,66 kn.

Primici (6.764.991,85 kn) se odnose na:

- 6.400.00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredita.



- 25.375,81 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 10.360,04 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),
- 6.722.856,00 kn – primitak od dugoročnog kredita PBZ-a za financiranje vlastite komponente pri provedbi kapitalnih EU projekata (Poslovno-tehnološki inkubator, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, energetska obnova škola).

Izdaci (14.637.524,66 kn) se odnose na:

- 4.310.667,96 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova, od čega iz izvornih sredstava Županije 941.527,82 kn (OB Zabok) i iz decentraliziranih sredstava 3.369.140,14 kn (OB Zabok – 2.262.608,35 kn, SB Stubičke Toplice – 577.643,60 kn i SB Krapinske Toplice – 528.888,19 kn),
- 10.000.000,00 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 326.856,70 kn – otplata dugoročnog kredita za izgradnju područne škole u Martinišću i dvorane u Đurmancu.

### **Stanje imovina i obveza**

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2020. godine stanje na žiro računu iznosi 21.870.642,59 kn.

Stanje nefinancijske materijalne/nematerijalne imovine na dan 30.06.2020. godine iznosi 153.051.386,16 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, zemljišta, opreme i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2020. godine stanje navedene imovine iznosilo je 125.217.955,46 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2020. i početka godine u iznosu od 27.833.430,70 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja dijelom još u tijeku (izgradnja dvorane u Hrašćini, energetska obnova škola, Poduzetničko tehnološki inkubator, priprema novih projekata).

Stanje potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznosi 40.781.361,75 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 1.072.672,92 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.529.566,87 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZŽ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.178.340,51 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja za poreze = 837.387,48 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od Državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata = 9.919.933,83 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 665.723,11 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 240.689,55 kn;
- ostala potraživanja = 1.101.761,80 kn (na deponirana sredstva u Državnom proračunu za izvlaštenja nekretnina odnosi se 1.039.282,77 kn).

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 30.06.2020. g. u trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

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

Stanje obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi **68.245.338,66 kn**, od čega:

- obveze prema dobavljačima = 3.229.317,61 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na nedospjele obveze za građevinske radove na projektima – 2.270.523,78 kn, na dospjele obveze za prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja – 546.995,43 kn, dok se ostatak od 411.798,40 kn odnosi na ostale dobavljače pri čemu je 208.031,36 kn dospjelo);
- obaveze po kreditima = 53.962.977,98 kn, a odnose se na povrat depozita JLS-ovima i Državnom proračunu u iznosu od 4.274.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva), na nedospjeli beskametni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 9.371.586,87 kn i na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 40.316.508,28 (nedospjelo, od čega je 5.000.000,00 kn kratkoročni revolving kredit);
- obveze po depozitima i jamčevinama = 1.250.571,03 kn (deponirana sredstva za izvlaštenja nekretnina – 1.039.282,77 kn i garantni polozi pri postupcima javne nabave – 211.288,26 kn, sve nedospjelo);
- ostale obveze = 9.802.472,04 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 1.978.579,57 kn – nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosno otplatu kredita za OB Zabok; 610.652,86 kn – nedospjele obveze temeljem primljenih predujmova i previše naplaćenih prihoda; 21.865,55 kn – ostale nedospjele obveze).

### **Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2020. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 102.739.049,21 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 101.740.886,01 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2020. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 998.163,20 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2019. godinu u iznosu od 7.202.228,34 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 8.200.391,54 kn.

PROČELNIK

Igor Cigula

**f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)**

U prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **410.910.020,61 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 306.570.627,86 kn. Planirani prihodi i primici za 2020. godinu iznose 969.732.012,95 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 42,4% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **427.539.616,78 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 309.601.160,67 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Dakle, konsolidirano je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 16.629.596,17 kn. koji korigiran za višak iz prethodne godine rezultira viškom od 3.336.348,14 kn.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u obrazovanju, u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **102.739.049,21 kn** što je za 6.257.952,03 kn ili 6,5% više u odnosu na isti period 2019. godine kada je taj iznos bio 96.481.097,18 kn. Navedeno povećanje u 2020. g. u odnosu na 2019. g. nastalo je zbog pomoći odnosno povlačenja bespovratnih EU sredstava na ime provedbe kapitalnih projekata.

Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2020. g. ostvareni su u iznosu od **101.740.886,01 kn** što je za 5.309.197,04 kn ili 5,5% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 96.431.688,97 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2020. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **998.163,20 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2019. godinu u iznosu od 7.202.228,34 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **8.200.391,54 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2020. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 41,6% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 41,2% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a ova godina je i dodatno specifična radi smanjenih gospodarskih aktivnosti uslijed pandemije izazvane korona virusom.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 28.950.984,98 kn odnosno 28,2% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 26.935.098,63 kn odnosno 26,2% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz EU izvora odnosi se 21.754.947,89 kn odnosno 21,2% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 18.248.898,75 kn odnosno 17,8% ukupnih prihoda i primitaka. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 6.722.856,00 kn što čini 6,5% ukupnih prihoda i primitaka, a 126.262,96 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2019.	Plan 2020.	Izvršenje 06/2020.	Izvršenje plana u 2020.	Indeks izvršenja 2020/2019	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	40.218.840,87	75.400.000,00	32.163.687,06	42,7%	80,0%	31,3%
B) Pomoći	41.932.463,76	127.887.133,00	61.800.454,70	48,3%	147,4%	60,2%
C) Prihod od imovine	1.429.305,25	4.037.000,00	1.306.960,67	32,4%	91,4%	1,3%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	868.143,62	2.269.526,94	642.757,25	28,3%	74,0%	0,6%
E) Ostali prihodi	74.800,18	121.000,00	60.197,68	49,8%	80,5%	0,1%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
G) Primici	11.957.543,50	35.812.000,00	6.764.991,85	18,9%	56,6%	6,6%
H) Višak prihoda poslovanja	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
<b>Ukupno</b>	<b>96.481.097,18</b>	<b>246.801.659,94</b>	<b>102.739.049,21</b>	<b>41,6%</b>	<b>106,5%</b>	<b>100,0%</b>

A) Strukturu prihoda od poreza (**32.163.687,06 kn**) čine:

➤ Porez na dohodak: **28.554.547,54 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 7.154.376,92 kn, a 21.400.170,62 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 42,0%. Realizacija je smanjena zbog povrata poreza u prvom polugodištu (svih prethodnih godina povrat poreza bio je u drugoj polovici godine) i zbog negativnih utjecaja pandemije korona virusa na gospodarska kretanja, a samim time i na raspoloživu osnovicu za oporezivanje dohotka. Tako je ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji je za 22,3% (8,2 mln. kn). Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju pada za 25,8% (7,4 mln. kn).

➤ Županijski porezi: **3.609.139,52 kn**

Od tih prihoda, 3.541.434,14 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 49.905,38 kn na porez na nasljedstva i darove i 17.800,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 48,8%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (**61.800.454,70 kn**) čine:

➤ Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: **21.796.608,06 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,0% godišnjeg plana.

➤ Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: **17.740.041,69 kn**

Navedeni iznos predstavlja 38,9% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.

Od tog iznosa, 6.747.739,65 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 4.500.000,00 kn na financiranje preuzetih službenika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 2.666.398,30 kn na financiranje provedbe predsjedničkih izbora, 1.487.782,40 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 1.417.220,41 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 671.469,97 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 244.280,96 kn na sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi – Baltazar 4“ i 5.150,00 kn odnosi se na financiranje ostalih aktivnosti.

➤ Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **309.991,70 kn**

Navedeni iznos predstavlja 18,1% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.

Od tog iznosa, 296.775,64 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 10.937,50 kn na izmjenju prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje) i 2.278,56 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.

➤ Pomoći međunarodnih organizacija: **213.742,81 kn**

Navedeni iznos predstavlja 38,2% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“.

➤ Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **21.541.205,08 kn**

Navedeni iznos predstavlja 79,3% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 10.178.203,69 kn, „Poslovno-tehnološki inkubator“ – 8.714.797,98 kn, „Baltazar 4“ – 1.363.787,96 kn, „Zalogajček“ – 664.344,66 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“ – 537.061,39 kn i „Školska shema“ – 83.009,40 kn.

➤ Pomoći od izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna: **198.865,36 kn**

Navedeni iznos predstavlja 9,2% godišnjeg plana, a odnosi se na sufinanciranje klizišta na županijskim cestama iz sredstava Hrvatskih voda. Ostatak realizacije planiran je za drugu polovicu godine.

C) Strukturu prihoda od imovine (**1.306.960,67 kn**) čine:

➤ Prihodi od financijske imovine: **661.845,44 kn**

Navedeni prihod predstavlja 25,9% godišnjeg plana, pri čemu se 625.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZŽ) i 36.845,44 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju za sredstva na žiro računu). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.

➤ Prihodi od nefinancijske imovine: **644.646,52 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,7% godišnjeg plana.

Od tog iznosa, 196.626,03 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 135.293,23 kn na prihod od koncesija za vodu, 117.857,60 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 106.245,01 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 46.034,85 kn na prihod od najamnina/zakupa te 42.589,80 kn na prihod od lovozakupnine.

➤ Prihodi od kamata na dane zajmove: **468,71 kn**

Navedeni iznos predstavlja 4,7% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (**642.757,25 kn**) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **590.070,96 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 34,7% godišnjeg plana, od čega se 331.802,14 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 258.268,82 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **52.686,29 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 9,3% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za linijski prijevoz te na refundaciju troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava.

E) Strukturu ostalih prihoda (**60.197,68 kn**) čine:

- Prihodi od donacija: **32.000,00 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 69,6% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije.
- Ostali prihodi: **28.197,68 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 43,4% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Plan za 2020. g. iznosi 25.000,00 kn i odnosi se na prihod od prodaje rabljenog automobila.

G) Strukturu primitaka (**6.764.991,85 kn**) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **42.135,85 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 33,7% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.
- Primici od zaduživanja: **6.722.856,00 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 18,9% godišnjeg plana, a odnosi se na kredit za sufinanciranje vlastite komponente pri provedbi EU projekata (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Uređenje i opremanje ambulant Doma zdravlja).

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **101.740.886,01 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 475.709,40 kn – Ured župana (43,9% izvršenje godišnjeg plana),
- 3.210.044,02 kn – UO za poslove Županijske skupštine (38,1% izv. pl.),
- 15.647.736,57 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu (46,9% izv. pl.),
- 18.982.338,15 kn – UO za financije i proračun (48,4% izv. pl.),
- 1.855.125,64 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (26,7% izv. pl.),
- 12.526.616,64 kn – UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (40,3% izv. pl.),
- 28.277.431,25 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (33,2% izv. pl.),
- 3.359.209,20 kn – UO za opće i zajedničke poslove (51,3% izv. pl.),
- 17.406.675,14 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (49,6% izv. pl.).

## **RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA**

U ovom razdjelu utrošeno je 475.709,40 kn (43,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 40.357,61 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 319.067,26 kn – informiranje javnosti i protokol (224.416,63 kn – promidžba i informiranje javnosti; 46.160,38 – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 28.490,25 – protokolarni i ostali troškovi Ureda; 20.000,00 kn – pokroviteljstva manifestacija),
- 116.284,53 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.210.044,02 kn (38,1% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 3.210.044,02 kn – predstavnička i izvršna tijela (16.946,47 kn – Županijski savjet mladih; 200.689,35 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 16.010,00 kn – obilježavanje dana Županije i prigodne svečanosti; 249.999,90 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 2.726.398,30 kn – provođenje predsjedničkih izbora).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 483.645,72 kn (15,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 2.726.398,30 kn (84,9%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna.

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

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

U ovom odjelu utrošeno je 15.647.736,57 kn (46,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 13.223.765,65 kn

Navedeni iznos predstavlja 58,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 12.936.848,26 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva  
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (300.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (35.749,64 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencije kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.834.798,88 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (370.000,00 kn); poticanje samozapošljavanja kroz potpore nezaposlenima za pokretanje vlastitog posla (391.456,87 kn); izgradnja i opremanje Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ (9.737.971,87 kn) te troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom KZŽ (266.871,00 kn).
- 286.917,39 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvoje agencije.

#### **TURIZAM – 958.619,57 kn**

Navedeni iznos predstavlja 36,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 958.619,57 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije  
Ova aktivnost obuhvaća: materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretje (51.432,07); turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (645.000,00 kn) i troškove provedbe projekta „Razvoj cikloturizma“ koji se odnosi na uređenje turističke infrastrukture (262.187,50 kn).

#### **POLJOPRIVREDA – 537.055,94 kn**

Navedeni iznos predstavlja 16,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 537.055,94 kn – Razvoj poljoprivrede  
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (357.617,40 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda (44.709,21 kn) i sufinanciranje obrane od tuče (100.000,00 kn); na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.611,95 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (26.117,38 kn). Značajnija realizacija očekuje se u drugoj polovici godine.

#### **PROMET – 492.888,94 kn**

Navedeni iznos predstavlja 35,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 492.888,94 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture  
Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu (7.858,19 kn); sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (17.500,00 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (180.000,00 kn) i kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (287.530,75 kn).

#### **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 435.406,47 kn**

Navedeni iznos predstavlja 11,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 435.406,47 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe  
Ukupnu strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda. Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 9.056.489,04 kn (57,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 6.591.247,53 kn (42,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 5.409.905,78 kn EU sredstva, 677.174,29 kn sredstva Državnog proračuna, 305.302,10 kn sredstva JLS-ova i 198.865,36 kn sredstva Hrvatskih voda.

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

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

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 18.982.338,15 kn (48,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 6.512.298,48 kn – bruto plaće za zaposlene u svim upravnim odjelima,
- 150.626,94 kn – rashodi za zaposlene temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 1.025.576,37 kn – doprinosi na plaće,



- 7.676,56 kn – službena putovanja,
- 551.114,81 kn – trošak prijevoza zaposlenih na posao i s posla,
- 3.750,00 kn – stručno usavršavanje zaposlenika,
- 420.653,69 kn – ostale usluge (usluga naplate poreznih prihoda od strane Porezne uprave i stanica za tehnički pregled vozila – model definiran zakonskim propisima),
- 96.223,60 kn – premije osiguranja i ostali troškovi,
- 110.473,29 kn – bankarske usluge (platni promet, naknade po kreditu),
- 6.000,00 kn – naknade i pomoći temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 97.944,41 kn – trošak kamata,
- 10.000.000,00 kn – povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita.

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 8.982.338,15 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita (10.000.000,00 kn) financirane su dijelom iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.855.125,64 kn (26,7% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 20.000,00 kn – zaštita okoliša  
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 32.382,21 kn – gospodarenje otpadom  
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje poslovanja Piškornice d.o.o. (Regionalni centar gospodarenja otpadom),
- 19.079,94 kn – projekt „Zagorje-abeceda prirode“  
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 2.278,56 kn – prostorno uređenje i gradnja  
Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije i procjenu nekretnina.
- 803.665,61 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 977.719,32 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (583.241,83 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (394.477,49 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.535.745,25 kn (82,8%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 319.380,39 kn (17,2%) su bespovratna EU sredstva.

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

## **RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE**

U ovom odjelu utrošeno je 12.526.616,64 kn (40,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 10.555.476,50 kn – Zdravstvo

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova) odnosi se 7.060.115,18 kn, a 3.495.361,32 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“ (577.000,01 kn), za rad hitne medicinske službe (1.500.000,00 kn), za otplatu kredita za OB Zabok (974.380,66 kn), za usluge mrtvozornika (223.914,51 kn) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite, zdravstvenog turizma (220.066,14 kn).

- 1.450.481,72 – Socijalna skrb

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 880.111,08 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 570.370,64 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“.

- 520.658,42 kn – Donacije mladim i udrugama

Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 4.095.940,38 kn (32,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 8.430.676,26 kn (67,3%) su bespovratna sredstva, od čega: 7.940.226,26 kn sredstva za decentralizirane funkcije i 490.450,00 kn EU sredstva.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 28.277.431,25 kn (33,2% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 26.817.552,34 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 10.416.093,56 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 3.188.740,57 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 537.649,84 kn.

Preostali iznos od 12.675.068,37 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (6.416.489,73 kn), na ulaganja u školsku imovinu (2.848.434,82 kn), na projekt „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (1.369.807,79 kn), na stipendije (606.000,00 kn), na projekt „Zalogajček 4“ (576.919,54 kn), na podmirenje obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (224.462,32 kn), na projekt „Školska shema“ (187.436,26 kn), na sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola (65.054,86 kn) i na ostale projekte u obrazovanju (380.463,05 kn – npr. visokoškolski program, učenička

natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl.).

- 1.459.878,91 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (35.734,36 kn), na program kulturnog razvitka (136.369,55 kn – sufinanciranje manifestacija i ustanova u kulturi), na program tehničke kulture i sporta (535.976,00 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZZ i sportskih natjecanja), na zaštitu spomenika kulture (345.999,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i sakralnih objekata) te na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (405.800,00 kn – izrada projektno-tehničke dokumentacije).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 6.186.979,09 kn (21,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 22.090.452,16 kn (78,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 14.142.483,97 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 5.808.084,80 kn sredstva Državnog proračuna, 2.124.583,39 kn EU sredstva i 15.300,00 kn su sredstva iz ostalih izvora (donacije).

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.359.209,20 kn (51,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 1.790.479,74 kn – materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela,
- 28.271,08 kn – troškovi nabave opreme svih upravnih odjela,
- 165.410,98 kn – dodatna ulaganja u objekt županijske zgrade,
- 81.952,13 kn – nabava računalnog software-a i licenci,
- 1.293.095,27 kn – Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (446.082,89 kn – nabava zaštitne opreme radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane korona virusom), donacije Vatrogasnoj zajednici (558.000,00 kn), donacije HGSS-u (163.400,00 kn) te donacije Društvu Crvenog križa (125.612,38 kn).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 17.406.675,14 kn (49,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 17.330.145,50 kn – EU fondovi

Radi se o rashodima koji se odnose na energetska obnova šest škola (OŠ u Đurmancu, G. Stubici, Konjščini i Kumrovcu te SŠ u Bedekovčini i Konjščini),

- 76.529,64 – Međunarodna suradnja.

Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.064.915,69 kn (17,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,

- 14.341.759,45 kn (82,4%) su bespovratna sredstva, od čega: 9.724.114,26 kn EU sredstva, a 4.617.645,19 kn sredstva Državnog proračuna.

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

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

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 39.591.391,11 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 35.316.508,28 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn) te je po istom s 30.06.2020. g. počela otplata. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZZ). Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Posljednja dva navedena kredita su još u razdoblju korištenja i kod istih nema obveza po glavnici.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Županija ima kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20,0 mln. kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima. Na dan 30.06.2020. navedeni kredit je korišten u iznosu od 5.000.000,00 kn. Isti je vraćen 13.07.2020. g. i do dana pisanja ovog obrazloženja nije bilo novih korištenja.

Takoder, u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 9.371.586,87 kn primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobodenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti se vraća u Državni proračun po naplati poreza od poduzetnika po isteku roka odgode plaćanja poreza. Isto tako, zajam se daje na ime povrata poreza na dohodak na rok od godinu dana. Dio zajma na ime

odgode poreza iznosi 4.027.531,86 kn, a dio koji se odnosi na povrat poreza iznosi 5.344.055,01 kn.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 26.909.392,18 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenju za 4.380.703,98 kn) i odnose se na:

- 13.190.530,65 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 42.405,16 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 10.442.706,37 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 3.233.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2020.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 1.072.672,92 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine. U promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2020.) naplaćeno je 25.375,81 kn temeljem navedenih zajmova.

#### **Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. (prilog d)**

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 293.888,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

#### **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine (prilog e i e1)**

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2020. godine iznosi 5.228.579,57 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenju za 1.441.527,82 kn), kako slijedi:

- 1.978.579,57 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeca),
- 3.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2020. godine. Navedena potraživanja iznose 9.074.631,40 kn od čega je 8.351.103,48 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali

poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.351.103,48 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 723.527,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (178.463,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

### **Preraspodjela sredstava**

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

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

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

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

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

Planom razvojnih programa – investicije za 2020. godinu planirano je 65.895.247,50 kn, a u prvih šest mjeseci 2020. g. realizirano je 32.491.688,55 kn odnosno 49,3% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 6.951.650,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2020. g. realizirano 975.695,11 kn odnosno 14,0% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2020. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 72.846.897,50 kn, dok je u prvoj polovici godine realizirano 33.467.383,66 kn ili 45,9% od godišnjeg plana.

### **Obrazloženje Računa financiranja**

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 6.764.991,85 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 14.637.524,66 kn.

Primici (6.764.991,85 kn) se odnose na:

- 6.400,00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredita,

- 25.375,81 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 10.360,04 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),
- 6.722.856,00 kn – primitak od dugoročnog kredita PBZ-a za financiranje vlastite komponente pri provedbi kapitalnih EU projekata (Poslovno-tehnološki inkubator, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, energetska obnova škola).

Izdaci (14.637.524,66 kn) se odnose na:

- 4.310.667,96 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova, od čega iz izvornih sredstava Županije 941.527,82 kn (OB Zabok) i iz decentraliziranih sredstava 3.369.140,14 kn (OB Zabok – 2.262.608,35 kn, SB Stubičke Toplice – 577.643,60 kn i SB Krapinske Toplice – 528.888,19 kn),
- 10.000.000,00 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 326.856,70 kn – otplata dugoročnog kredita za izgradnju područne škole u Martinišću i dvorane u Đurmancu.

### **Stanje imovina i obveza**

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2020. godine stanje na žiro računu iznosi 21.870.642,59 kn.

Stanje nefinancijske materijalne/nematerijalne imovine na dan 30.06.2020. godine iznosi 153.051.386,16 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, zemljišta, opreme i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2020. godine stanje navedene imovine iznosilo je 125.217.955,46 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2020. i početka godine u iznosu od 27.833.430,70 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja dijelom još u tijeku (izgradnja dvorane u Hrašćini, energetska obnova škola, Poduzetničko tehnološki inkubator, priprema novih projekata).

Stanje potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznosi 40.781.361,75 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 1.072.672,92 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.529.566,87 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.178.340,51 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja za poreze = 837.387,48 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od Državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata = 9.919.933,83 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 665.723,11 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 240.689,55 kn;
- ostala potraživanja = 1.101.761,80 kn (na deponirana sredstva u Državnom proračunu za izvlaštenja nekretnina odnosi se 1.039.282,77 kn).

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 30.06.2020. g. u trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

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

Stanje obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi **68.245.338,66 kn**, od čega:

- obveze prema dobavljačima = 3.229.317,61 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na nedospjele obveze za građevinske radove na projektima – 2.270.523,78 kn, na dospjele obveze za prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja – 546.995,43 kn, dok se ostatak od 411.798,40 kn odnosi na ostale dobavljače pri čemu je 208.031,36 kn dospjelo);
- obaveze po kreditima = 53.962.977,98 kn, a odnose se na povrat depozita JLS-ovima i Državnom proračunu u iznosu od 4.274.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva), na nedospjeli beskamatni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 9.371.586,87 kn i na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 40.316.508,28 (nedospjelo, od čega je 5.000.000,00 kn kratkoročni revolving kredit);
- obveze po depozitima i jamčevinama = 1.250.571,03 kn (deponirana sredstva za izvlaštenja nekretnina – 1.039.282,77 kn i garantni polozi pri postupcima javne nabave – 211.288,26 kn, sve nedospjelo);
- ostale obveze = 9.802.472,04 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 1.978.579,57 kn – nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosno otplatu kredita za OB Zabok; 610.652,86 kn – nedospjele obveze temeljem primljenih predujmova i previše naplaćenih prihoda; 21.865,55 kn – ostale nedospjele obveze).

### **Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2020. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 102.739.049,21 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 101.740.886,01 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2020. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 998.163,20 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2019. godinu u iznosu od 7.202.228,34 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 8.200.391,54 kn.

PROČELNIK

Igor Cigula



STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	27.842.962,50	10.352.979,39	37,2%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	22.027.400,00	14.663.379,91	66,6%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.992.000,00	4.937.000,17	54,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.809.535,00	3.315.158,83	28,1%
5.	OSTALO	2.175.000,00	198.865,36	9,2%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		72.846.897,50	33.467.383,66	45,9%

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	42.112.565,00	19.088.535,38	45,3%
2.	POSIL.-TEHN. INKUBATOR. ZEŽ, CIKLOTURIZAM	14.128.000,00	10.293.161,17	72,9%
3.	ZDRAVSTVO	8.466.370,00	2.763.686,06	32,7%
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA I ADAPTACIJA ZGRADE	582.000,00	275.634,19	47,4%
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD I JU)	606.312,50	70.671,75	11,7%
UKUPNO INVESTICIJE		65.895.247,50	32.491.688,55	49,3%

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	2.944.000,00	486.396,11	16,5%
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.165.000,00	0,00	0,0%
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.155.650,00	0,00	0,0%
4.	SOCIJALNA SKRB	10.000,00	0,00	0,0%
5.	KULTURA	1.510.000,00	355.899,00	23,6%
6.	CIVILNA ZAŠTITA	167.000,00	133.400,00	79,6%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.951.650,00	975.695,11	14,0%



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

KLASA: 2140-01/20-01/17

URBROJ: 2140/01-02-20-2

Krapina, 20. svibnja 2020.

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

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

**I.**

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

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

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

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

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



Dostaviti:

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