

REPUBLIKA HRVATSKA  
 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/14-01/31  
 URBROJ:2140/01-05-14-3  
 Krapina,05.03.2014.

Temeljem članka 110.Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09,11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko zagorske županije na 05. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine donijela je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
 KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU**

**I.OPĆI DIO**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu (dalje u tekstu:Godišnji izvještaj) sastoji se od:

	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	ZA 2012. GODINU	ZA 2013.GODINU	ZA 2013.GODINU	2013. GODINU	4/1	4/3
Prihodi poslovanja	132.607.980,26	161.236.744,06	161.236.744,06	151.539.865,36	114	94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.087,92	3.215.100,00	3.215.100,00	3.239.100,00	3636	101
Rashodi poslovanja	109.791.539,32	153.052.912,06	153.015.347,23	141.213.895,60	129	92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.939.919,44	10.326.682,00	10.363.258,08	10.109.954,15	78	98
RAZLIKA - MANJAK	9.965.609,42	1.072.250,00	1.073.238,75	3.455.115,61		
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.569.179,61	2.122.750,00	2.122.750,00	573.828,69	22	27
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.108.459,99	3.195.000,00	3.195.988,75	1.402.645,03	9	44
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-12.539.280,38	-1.072.250,00	-1.073.238,75	-828.816,34	7	77
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.573.670,96	0,00	0,00	2.626.299,27		
<b>C.PRORAČUN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	135.266.247,79	166.574.594,06	166.574.594,06	155.352.794,05	115	93
RASHODI I IZDACI UKUPNO	137.839.918,75	166.574.594,06	166.574.594,06	152.726.494,78	111	92

		IZVRŠENJE ZA 2012. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2013. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2013. GODINU	INDEKS 4/1	INDEX 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>132.607.980,26</b>	<b>161.236.744,06</b>	<b>161.236.744,06</b>	<b>151.539.865,36</b>		<b>94</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>60.171.848,26</b>	<b>62.401.942,00</b>	<b>62.401.942,00</b>	<b>62.613.170,17</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>54.010.668,11</b>	<b>55.970.436,00</b>	<b>55.970.436,00</b>	<b>56.974.276,74</b>	<b>105</b>	<b>102</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	52.560.559,20			54.255.900,35	103	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.426.036,84			3.023.521,84	125	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	722.890,85			1.431.984,62	198	
6117	Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.698.818,78			-1.737.130,07	102	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>123.976,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.055,67</b>	<b>99</b>	<b>123</b>
6132	Porez na nasljedstava i darove	123.976,77			123.055,67	99	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>6.037.203,38</b>	<b>6.331.506,00</b>	<b>6.331.506,00</b>	<b>5.515.837,76</b>	<b>91</b>	<b>87</b>
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.664.503,38			5.191.037,76	92	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	372.700,00			324.800,00	87	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>67.209.700,79</b>	<b>93.591.527,06</b>	<b>93.591.527,06</b>	<b>84.061.765,22</b>	<b>125</b>	<b>90</b>
<b>632</b>	<b>EU</b>	<b>278.118,10</b>	<b>1.708.100,00</b>	<b>1.708.100,00</b>	<b>1.395.014,71</b>	<b>502</b>	<b>82</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	44.867,71			138.026,76	308	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	233.250,39			1.256.987,95	539	
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>17.598.935,68</b>	<b>44.860.121,06</b>	<b>44.860.121,06</b>	<b>38.228.802,91</b>	<b>217</b>	<b>85</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	16.681.189,38			37.092.996,72	222	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	917.746,30			1.135.806,19	124	
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>724.561,08</b>	<b>5.163.550,00</b>	<b>5.163.550,00</b>	<b>4.218.868,53</b>	<b>582</b>	<b>82</b>
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	724.561,08			1.821.308,85	251	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				2.397.559,68		
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>48.608.085,93</b>	<b>41.859.756,00</b>	<b>41.859.756,00</b>	<b>40.219.079,07</b>	<b>83</b>	<b>96</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.608.085,93			40.219.079,07	83	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.574.846,21</b>	<b>1.769.675,00</b>	<b>1.769.675,00</b>	<b>1.679.538,64</b>	<b>65</b>	<b>95</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>160.165,21</b>	<b>258.860,00</b>	<b>258.860,00</b>	<b>178.997,03</b>	<b>112</b>	<b>69</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	122.389,70			137.802,18	113	
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.465,82			2.960,85	28	

6416	Prihodi od dividendi	27.310,00			38.234,00	140	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.391.836,92</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.471.373,32</b>	<b>62</b>	<b>101</b>
6421	Naknade za koncesije	1.937.851,98			453.220,81	23	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	504,68			201,87	40	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	339.573,89			392.097,57	115	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	113.906,37			625.853,07	549	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>22.843,77</b>	<b>49.815,00</b>	<b>49.815,00</b>	<b>29.168,29</b>	<b>128</b>	<b>59</b>
	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				4.656,95		
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.843,77			24.511,34	107	
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.547.043,00</b>	<b>3.273.000,00</b>	<b>3.273.000,00</b>	<b>3.012.366,33</b>	<b>118</b>	<b>92</b>
<b>65</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.311.608,17</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.828.457,35</b>	<b>122</b>	<b>103</b>
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	758.285,36			579.771,33	76	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.553.322,81			2.248.686,02	145	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>235.434,83</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>183.908,98</b>	<b>78</b>	<b>35</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	235.434,83			183.908,98	78	
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>105.542,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>150.180,00</b>	<b>142</b>	<b>84</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>3.942,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>71</b>	<b>56</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.942,00			2.780,00	71	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>100.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>147</b>	<b>85</b>
6631	Tekuće donacije	100.600,00			147.400,00	147	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.845,00</b>		<b>104</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.845,00</b>		<b>104</b>
6831	Ostali prihodi				22.845,00		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>89.087,92</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>3.239.100,00</b>		<b>101</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>89.087,92</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>3.239.100,00</b>	<b>3636</b>	<b>101</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>		<b>3.200.500,00</b>	<b>3.200.500,00</b>	<b>3.200.500,00</b>		<b>100</b>
7212	Poslovni objekti				3.200.500,00		
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>63.087,92</b>				<b>0</b>	
7221	Uredska oprema i namještaj	63.087,92				<b>0</b>	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>240</b>	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00		0,00	24.000,00	240	
<b>725</b>	<b>Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
7252	Osnovno stado	16.000,00			14.600,00	91	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>109.791.539,32</b>	<b>153.052.912,06</b>	<b>153.015.347,23</b>	<b>141.213.895,60</b>		<b>92</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.048.189,29</b>	<b>13.591.500,00</b>	<b>13.430.150,00</b>	<b>12.305.968,40</b>	<b>102</b>	<b>92</b>

<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.594.316,60</b>	<b>10.874.800,00</b>	<b>10.714.690,00</b>	<b>9.887.931,38</b>	<b>103</b>	<b>92</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.594.316,60			9.828.808,63	102	
3113	Plaće za prekovremeni rad				59.122,75		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>907.611,90</b>	<b>1.051.100,00</b>	<b>1.059.250,00</b>	<b>883.938,54</b>	<b>97</b>	<b>83</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.611,90			883.938,54	97	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.546.260,79</b>	<b>1.665.600,00</b>	<b>1.656.210,00</b>	<b>1.534.098,48</b>	<b>99</b>	<b>93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.401.673,93			1.383.549,57	99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	144.586,86			150.548,91	104	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.771.667,69</b>	<b>58.745.141,00</b>	<b>58.517.743,86</b>	<b>55.933.492,91</b>	<b>99</b>	<b>96</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.257.909,80</b>	<b>7.439.549,00</b>	<b>7.452.670,56</b>	<b>7.015.826,81</b>	<b>97</b>	<b>94</b>
3211	Službena putovanja	939.605,70			675.188,10	72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.019.434,78			6.128.034,33	102	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	284.923,52			196.822,58	69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.945,80			15.781,80	113	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.337.884,34</b>	<b>15.787.799,00</b>	<b>15.716.633,85</b>	<b>15.397.514,82</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.405.164,19			1.888.416,90	79	
3222	Materijal i sirovine	1.586.484,85			1.498.388,02	94	
3223	Energija	11.349.868,47			11.348.447,64	100	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	761.242,84			539.189,24	71	
3225	Sitni inventar i auto gume	178.139,44			71.337,58	40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56.984,55			51.735,44	91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.476.737,15</b>	<b>26.519.700,00</b>	<b>26.486.482,78</b>	<b>25.854.831,25</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.322.077,62			14.017.658,60	105	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.231.824,41			5.459.632,35	75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	663.427,07			538.467,76	81	
3234	Komunalne usluge	1.938.552,42			1.670.026,50	86	
3235	Zakupnine i najamnine	320.662,68			469.896,65	147	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	857.694,34			852.663,52	99	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.158,25			771.546,87	73	
3238	Računalne usluge	374.302,62			303.483,47	81	
3239	Ostale usluge	1.718.037,74			1.771.455,53	103	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>114.744,39</b>	<b>228.700,00</b>	<b>228.700,00</b>	<b>98.730,26</b>	<b>86</b>	<b>43</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.744,39			98.730,26	86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.584.392,01</b>	<b>8.769.393,00</b>	<b>8.633.256,67</b>	<b>7.566.589,77</b>	<b>135</b>	<b>88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	758.557,53			675.026,57	89	
3292	Premije osiguranja	533.227,98			474.880,84	89	
3293	Reprezentacija	125.959,16			125.260,63	99	

3294	Članarine	155.426,26			139.756,43	90	
3295	Pristojbe i naknade	4.733,53			4.323,39	91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.006.487,55			6.147.341,91	153	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>368.708,74</b>	<b>304.367,00</b>	<b>303.216,38</b>	<b>310.539,96</b>	<b>84</b>	<b>102</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>7.597,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>224,96</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	7.597,91			224,96	3	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>361.110,83</b>	<b>299.367,00</b>	<b>298.216,38</b>	<b>310.315,00</b>	<b>86</b>	<b>104</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	296.506,39			268.843,20	91	
3433	Zatezne kamate	47.203,22			36.115,40	77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.401,22			5.356,40	31	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.512.746,55</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>7.079.000,00</b>	<b>6.397.201,38</b>	<b>142</b>	<b>90</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>361.632,00</b>	<b>1.885.750,00</b>	<b>1.885.750,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>521</b>	<b>100</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	361.632,00			1.885.000,00	521	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.151.114,55</b>	<b>5.296.250,00</b>	<b>5.193.250,00</b>	<b>4.512.201,38</b>	<b>109</b>	<b>87</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.000,00			3.000,00	150	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.149.114,55			4.509.201,38	109	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>6.480.452,36</b>	<b>25.915.245,00</b>	<b>25.917.795,00</b>	<b>24.881.471,35</b>	<b>384</b>	<b>96</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.480.452,36</b>	<b>25.915.245,00</b>	<b>25.917.795,00</b>	<b>24.881.471,35</b>	<b>384</b>	<b>96</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.408.259,93			6.489.056,32	269	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.072.192,43			18.392.415,03	452	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.656.534,08</b>	<b>24.792.100,00</b>	<b>25.246.632,93</b>	<b>25.417.079,54</b>	<b>173</b>	<b>101</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.656.534,08</b>	<b>24.792.100,00</b>	<b>25.246.632,93</b>	<b>25.417.079,54</b>	<b>173</b>	<b>101</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.315.705,70			5.548.544,81	167	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.340.828,38			19.868.534,73	175	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>14.953.240,61</b>	<b>22.522.559,06</b>	<b>22.520.809,06</b>	<b>15.968.142,06</b>	<b>107</b>	<b>71</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.698.095,89</b>	<b>12.227.304,06</b>	<b>12.249.454,06</b>	<b>10.289.137,01</b>	<b>81</b>	<b>84</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	12.698.095,89			10.289.137,01	81	
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00		
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>389.961,30</b>	<b>3.606.500,00</b>	<b>3.606.500,00</b>	<b>1.451.119,05</b>	<b>372</b>	<b>40</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	389.961,30			1.451.119,05	372	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>43.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>98</b>	<b>72</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43.000,00			42.000,00	98	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00			0,00		
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.822.183,42</b>	<b>6.525.755,00</b>	<b>6.501.855,00</b>	<b>4.185.886,00</b>	<b>230</b>	<b>64</b>

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	505.126,62			4.141.349,80	820	64
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	735.495,30				0	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	581.561,50			44.536,20	8	80
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.939.919,44</b>	<b>10.326.682,00</b>	<b>10.363.258,08</b>	<b>10.109.954,15</b>		<b>98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.038.618,68</b>	<b>4.509.169,00</b>	<b>4.545.745,08</b>	<b>4.335.441,15</b>	<b>54</b>	<b>95</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.877.727,23</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4212	Poslovni objekti	4.877.727,23			0,00	0	
4214	Ostali građevinski objekti				0,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.443.683,45</b>	<b>3.278.072,50</b>	<b>3.311.760,33</b>	<b>2.964.367,02</b>	<b>121</b>	<b>90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	774.680,57			753.977,56	97	
4222	Komunikacijska oprema	25.000,00				0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.744,37				0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.292.428,20			1.900.813,02	147	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	323.830,31			309.576,44	96	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>603.921,96</b>	<b>1.199.256,50</b>	<b>1.204.006,50</b>	<b>1.350.850,54</b>	<b>224</b>	<b>112</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	603.921,96			1.350.850,54	224	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>24.604,21</b>	<b>13.092,00</b>	<b>13.103,25</b>	<b>11.348,59</b>	<b>46</b>	<b>87</b>
4241	Knjige	24.604,21			11.348,59	46	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>88.681,83</b>	<b>10.748,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	88.681,83			8.875,00	10	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.901.300,76</b>	<b>5.817.513,00</b>	<b>5.817.513,00</b>	<b>5.774.513,00</b>	<b>118</b>	<b>99</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>926.536,01</b>	<b>1.843.600,00</b>	<b>1.843.600,00</b>	<b>1.786.306,00</b>	<b>193</b>	<b>97</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	926.536,01			1.786.306,00	193	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>3.974.764,75</b>	<b>3.973.913,00</b>	<b>3.973.913,00</b>	<b>3.988.207,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.974.764,75			3.988.207,00	100	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2.569.179,61</b>	<b>2.122.750,00</b>	<b>2.122.750,00</b>	<b>573.828,69</b>		<b>27</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>1.552.406,77</b>	<b>357.750,00</b>	<b>357.750,00</b>	<b>315.154,28</b>	<b>20</b>	<b>88</b>
	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>2.886,17</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.745,04</b>	<b>268</b>	<b>100</b>
	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.886,17			7.745,04	268	
8121							
<b>814</b>	<b>Primici(povrati)glavnice zajm.trg.društ.u jav.sekt.</b>	<b>548.687,50</b>				<b>0</b>	
8141	Povrat zajmova danih trg.društ. U jav.sektoru	548.687,50				0	
<b>815</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>250.773,52</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.958,59</b>	<b>115</b>	<b>96</b>

8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	250.773,52			287.958,59	115	
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>750.059,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.450,65</b>	<b>3</b>	<b>39</b>
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	750.059,58			19.450,65	3	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>1.016.772,84</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>258.674,41</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
<b>834</b>	<b>društava izvan javnog sektora</b>	<b>1.016.772,84</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>258.674,41</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.016.772,84			258.674,41	25	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>15.108.459,99</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.195.988,75</b>	<b>1.402.645,03</b>		<b>44</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>12.401,99</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.988,75</b>	<b>1.387.475,85</b>	<b>11188</b>	<b>101</b>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>12.401,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.988,75</b>	<b>37.475,85</b>	<b>302</b>	<b>179</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	12.401,99			37.475,85	302	
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>100</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.350.000,00		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>15.096.058,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>15.169,18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova</b>	<b>14.153.899,03</b>				<b>0</b>	
5422	Otplata glavnice primlj.kredita od kreditnih institucija	14.153.899,03				0	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>942.158,97</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>15.169,18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	24.412,67			15.169,18	62	
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	663.534,82			0,00	0	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	254.211,48			0,00	0	

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2013. god. raspoređuju se:

	IZVORNI PLAN ZA 2013.GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2013.GODINU	INDEKS 3/2
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>166.574.594,06</b>	<b>166.574.594,06</b>	<b>152.726.494,78</b>	<b>92</b>
<b>RAZDJEL 001 UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE</b>	<b>16.589.247,00</b>	<b>16.468.229,93</b>	<b>14.235.680,22</b>	<b>86</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.028.092,00</b>	<b>2.028.092,00</b>	<b>2.029.876,99</b>	<b>100</b>
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.028.092,00	2.028.092,00	2.029.876,99	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.028.092,00	2.028.092,00	2.029.876,99	100
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije	2.008.092,00	2.007.092,00	2.007.630,74	100
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.008.092,00</b>	<b>2.007.092,00</b>	<b>2.007.630,74</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.182.250,00</b>	<b>1.191.861,97</b>	<b>101</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>929.800,00</b>	<b>929.800,00</b>	<b>925.901,93</b>	<b>100</b>
3111 Plaće za redovan rad			924.817,03	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.084,90	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>124.332,43</b>	<b>113</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			124.332,43	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>142.200,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>141.627,61</b>	<b>100</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.961,89	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.665,72	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>780.092,00</b>	<b>771.292,00</b>	<b>742.732,81</b>	<b>96</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>123.792,00</b>	<b>123.792,00</b>	<b>106.141,58</b>	<b>86</b>
3211 Službena putovanja			2.281,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.353,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.506,25	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>59.100,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.599,38</b>	<b>100</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.529,83	
3223 Energija			22.593,54	



3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.476,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>554.600,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>535.530,77</b>	<b>99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.876,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.418,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.735,78	
3234	Komunalne usluge			31.723,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			288.776,58	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>22.008,25</b>	<b>91</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.008,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.452,83</b>	<b>89</b>
3292	Premije osiguranja			3.977,35	
3293	Reprezentacija			306,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.169,33	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>73.035,96</b>	<b>136</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>73.035,96</b>	<b>136</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.819,19	
3433	Zatezne kamate			15.216,77	
<b>Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.246,25</b>	<b>106</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.246,25</b>	<b>106</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.246,25</b>	<b>106</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.246,25</b>	<b>106</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			22.246,25	
<b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>		<b>14.005.155,00</b>	<b>13.884.137,93</b>	<b>11.649.803,23</b>	<b>84</b>
<b>Glavni program H01 GOSPODARSTVO</b>		<b>14.005.155,00</b>	<b>13.884.137,93</b>	<b>11.649.803,23</b>	<b>84</b>
<b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODA</b>		<b>14.005.155,00</b>	<b>13.884.137,93</b>	<b>11.649.803,23</b>	<b>84</b>
<b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije</b>		<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>100</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>100</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>100</b>

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.498.750,00	
<b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>		<b>275.000,00</b>	<b>261.250,00</b>	<b>240.966,37</b>	<b>92</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>275.000,00</b>	<b>261.250,00</b>	<b>240.966,37</b>	<b>92</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100.966,37</b>	<b>89</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100.966,37</b>	<b>89</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3239	Ostale usluge			94.966,37	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.250,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>95</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.250,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
<b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>		<b>6.337.405,00</b>	<b>6.234.405,00</b>	<b>5.635.551,39</b>	<b>90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.987.405,00</b>	<b>4.884.405,00</b>	<b>4.285.551,39</b>	<b>88</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.138,36</b>	<b>81</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.138,36</b>	<b>81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.138,36	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.936.250,00</b>	<b>4.833.250,00</b>	<b>4.236.259,13</b>	<b>88</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.936.250,00</b>	<b>4.833.250,00</b>	<b>4.236.259,13</b>	<b>88</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.236.259,13	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>41.155,00</b>	<b>41.155,00</b>	<b>41.153,90</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>11.155,00</b>	<b>11.155,00</b>	<b>11.153,90</b>	<b>100</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			11.153,90	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.350.000,00	

<b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>		<b>4.094.000,00</b>	<b>4.089.732,93</b>	<b>4.274.535,47</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.094.000,00</b>	<b>4.089.732,93</b>	<b>4.274.535,47</b>	<b>105</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.204,98</b>	<b>101</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.204,98</b>	<b>101</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.204,98	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>3.177.732,93</b>	<b>3.362.330,49</b>	<b>106</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>3.177.732,93</b>	<b>3.362.330,49</b>	<b>106</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.362.330,49	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			880.000,00	
<b>Aktivnost A102005 Otplata kredita</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			0,00	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna			0,00	
<b>GLAVA 30 TURIZAM</b>		<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program L01 TURIZAM</b>		<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>		<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>		<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			556.000,00	
<b>RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU</b>		<b>4.613.804,06</b>	<b>4.587.804,06</b>	<b>3.963.449,32</b>	<b>86</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>814.400,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>661.946,19</b>	<b>84</b>

<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>814.400,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>661.946,19</b>	<b>84</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>814.400,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>661.946,19</b>	<b>84</b>
<b>Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda</b>	<b>803.400,00</b>	<b>776.850,00</b>	<b>650.112,09</b>	<b>84</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>803.400,00</b>	<b>776.850,00</b>	<b>650.112,09</b>	<b>84</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>540.200,00</b>	<b>518.100,00</b>	<b>439.136,48</b>	<b>85</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>456.100,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>368.722,00</b>	<b>85</b>
3111 Plaće za redovan rad			366.770,56	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.951,44	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>97</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>69.700,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>56.414,48</b>	<b>81</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.777,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.637,00	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>263.200,00</b>	<b>258.750,00</b>	<b>210.975,61</b>	<b>82</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>105.500,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>81.465,25</b>	<b>80</b>
3211 Službena putovanja			3.045,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.264,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			156,25	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>41.382,64</b>	<b>94</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.739,38	
3223 Energija			24.869,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.773,55	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>65.583,01</b>	<b>85</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.237,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.824,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.127,29	
3234 Komunalne usluge			12.534,97	
3235 Zakupnine i najamnine			7.921,83	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.900,00	
3239 Ostale usluge			37,50	

<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>9.071,62</b>	<b>43</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.071,62	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>13.473,09</b>	<b>90</b>
3292	Premije osiguranja			12.223,26	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.249,83	
<b>Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.834,10</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.834,10</b>	<b>103</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.834,10</b>	<b>103</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.834,10</b>	<b>103</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.834,10	
<b>GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO</b>		<b>3.799.404,06</b>	<b>3.799.404,06</b>	<b>3.301.503,13</b>	<b>87</b>
<b>Glavni program R01 POLJOPRIVREDA</b>		<b>3.799.404,06</b>	<b>3.799.404,06</b>	<b>3.301.503,13</b>	<b>87</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>		<b>3.799.404,06</b>	<b>3.799.404,06</b>	<b>3.301.503,13</b>	<b>87</b>
<b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>		<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.194.181,31</b>	<b>85</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.194.181,31</b>	<b>85</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.194.181,31</b>	<b>85</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.175.399,01</b>	<b>86</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.175.399,01	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.782,30</b>	<b>63</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			18.782,30	
<b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>		<b>342.500,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>331.250,00</b>	<b>97</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>342.500,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>331.250,00</b>	<b>97</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>94</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>94</b>
3239	Ostale usluge			181.250,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
<b>Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>		<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>257.990,00</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>257.990,00</b>	<b>99</b>

32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35	Subvencije	190.000,00	190.000,00	187.990,00	99
	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>				
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	190.000,00	190.000,00	187.990,00	99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			187.990,00	
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
	<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>	<b>354.904,06</b>	<b>354.904,06</b>	<b>343.188,79</b>	<b>97</b>
3	Rashodi poslovanja	354.904,06	354.904,06	343.188,79	97
38	Ostali rashodi	354.904,06	354.904,06	343.188,79	97
381	Tekuće donacije	340.304,06	340.304,06	328.588,79	97
3811	Tekuće donacije u novcu			328.588,79	
386	Kapitalne pomoći	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			14.600,00	
	<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>79.965,13</b>	<b>84</b>
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	64.795,95	93
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	64.795,95	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	224,96	5
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			224,96	
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	64.570,99	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.570,99	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	15.169,18	61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	15.169,18	61
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	25.000,00	15.169,18	61

5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			15.169,18	
<b>Aktivnost A102005</b>	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.411,27</b>	<b>58</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.411,27</b>	<b>58</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.411,27</b>	<b>58</b>
	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>				
<b>352</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.411,27</b>	<b>58</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46.411,27	
<b>Aktivnost A102006</b>	<b>Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.540,98</b>	<b>55</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.540,98</b>	<b>55</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.540,98</b>	<b>55</b>
	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>				
<b>352</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.540,98</b>	<b>55</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			38.540,98	
<b>Aktivnost A102007</b>	<b>Elementarne nepogode i donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.975,65</b>	<b>50</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.975,65</b>	<b>50</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.975,65</b>	<b>50</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.975,65</b>	<b>50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			9.975,65	
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>	<b>7.478.823,00</b>	<b>7.478.823,00</b>	<b>7.228.703,92</b>	<b>97</b>
<b>GLAVA 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>693.088,00</b>	<b>693.088,00</b>	<b>580.670,61</b>	<b>84</b>
<b>Glavni programE01</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>693.088,00</b>	<b>693.088,00</b>	<b>580.670,61</b>	<b>84</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>693.088,00</b>	<b>693.088,00</b>	<b>580.670,61</b>	<b>84</b>
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Javna uprava i admin.- promet</b>	<b>687.088,00</b>	<b>687.088,00</b>	<b>576.753,36</b>	<b>84</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>687.088,00</b>	<b>687.088,00</b>	<b>576.753,36</b>	<b>84</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>522.100,00</b>	<b>522.100,00</b>	<b>451.134,06</b>	<b>86</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>359.921,09</b>	<b>91</b>
3111	Plaće za redovan rad			359.135,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			785,20	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>36.137,45</b>	<b>56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.137,45	

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>55.075,52</b>	<b>91</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.596,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.479,47	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>164.988,00</b>	<b>164.988,00</b>	<b>125.619,30</b>	<b>76</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.488,00</b>	<b>37.488,00</b>	<b>19.991,29</b>	<b>53</b>
3211	Službena putovanja			1.075,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.916,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>27.016,88</b>	<b>83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.801,53	
3223	Energija			17.705,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.510,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>62.752,70</b>	<b>86</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.771,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.696,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			941,73	
3234	Komunalne usluge			11.258,68	
3235	Zakupnine i najamnine			28.246,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3239	Ostale usluge			37,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.746,43</b>	<b>66</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.746,43	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.112,00</b>	<b>77</b>
3292	Premije osiguranja			9.392,17	
3293	Reprezentacija			470,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.249,83	
<b>Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - promet</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.917,25</b>	<b>65</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.917,25</b>	<b>65</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.917,25</b>	<b>65</b>



<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.917,25</b>	<b>65</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.917,25	
<b>GLAVA 20 PROMET</b>		<b>4.872.735,00</b>	<b>4.872.735,00</b>	<b>4.816.471,08</b>	<b>99</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>		<b>4.872.735,00</b>	<b>4.872.735,00</b>	<b>4.816.471,08</b>	<b>99</b>
<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>4.872.735,00</b>	<b>4.872.735,00</b>	<b>4.816.471,08</b>	<b>99</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cest</b>		<b>3.715.735,00</b>	<b>3.715.735,00</b>	<b>3.714.733,19</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.715.735,00</b>	<b>3.715.735,00</b>	<b>3.714.733,19</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>100</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>100</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.830,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>3.665.735,00</b>	<b>3.665.735,00</b>	<b>3.664.903,19</b>	<b>100</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.665.735,00</b>	<b>3.665.735,00</b>	<b>3.664.903,19</b>	<b>100</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.664.903,19	
<b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>		<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>402.385,31</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>402.385,31</b>	<b>88</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>316.135,31</b>	<b>85</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.497,94</b>	<b>92</b>
3222	Materijal i sirovine			73.497,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>141.875,00</b>	<b>79</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.875,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.762,37</b>	<b>92</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.762,37	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>99</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>99</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			86.250,00	
<b>Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
<b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.352,58</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.352,58</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.352,58</b>	<b>100</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.352,58</b>	<b>100</b>
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim				
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			399.352,58	
<b>GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI</b>		<b>1.913.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.831.562,23</b>	<b>96</b>
<b>Glavni programC01 PROMET</b>		<b>1.913.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.831.562,23</b>	<b>96</b>
<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VO</b>		<b>1.913.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.831.562,23</b>	<b>96</b>
<b>Aktivnost A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od eleme</b>		<b>1.498.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.431.797,42</b>	<b>96</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.431.797,42</b>	<b>96</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.386.672,42</b>	<b>96</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.386.672,42</b>	<b>96</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			874.162,42	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			512.510,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>45.125,00</b>	<b>78</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.125,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>72</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			42.000,00	
<b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.764,81</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.764,81</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.764,81</b>	<b>100</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.764,81</b>	<b>100</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			399.764,81	

<b>RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU</b>	<b>14.891.124,00</b>	<b>14.891.124,00</b>	<b>11.133.070,94</b>	<b>75</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>3.700.071,40</b>	<b>93</b>
<b>Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>3.700.071,40</b>	<b>93</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>3.700.071,40</b>	<b>93</b>
<b>Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditelj</b>	<b>3.678.524,00</b>	<b>3.663.149,00</b>	<b>3.228.376,37</b>	<b>88</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.678.524,00</b>	<b>3.663.149,00</b>	<b>3.228.376,37</b>	<b>88</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.735.500,00</b>	<b>2.690.885,00</b>	<b>2.369.559,33</b>	<b>88</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.243.900,00</b>	<b>2.199.285,00</b>	<b>1.913.341,18</b>	<b>87</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.879.226,42	
3113 Plaće za prekovremeni rad			34.114,76	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>163.328,48</b>	<b>98</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			163.328,48	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>325.100,00</b>	<b>325.100,00</b>	<b>292.889,67</b>	<b>90</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258.431,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.457,73	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>943.024,00</b>	<b>972.264,00</b>	<b>858.817,04</b>	<b>88</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>272.924,00</b>	<b>272.924,00</b>	<b>199.291,39</b>	<b>73</b>
3211 Službena putovanja			2.522,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.909,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.860,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>199.200,00</b>	<b>209.160,00</b>	<b>215.651,73</b>	<b>103</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.733,73	
3223 Energija			98.239,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.678,84	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>352.100,00</b>	<b>369.705,00</b>	<b>373.017,79</b>	<b>101</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			179.974,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.734,47	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.889,42	
3234 Komunalne usluge			127.859,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.500,00	

3239	Ostale usluge			60,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>26.869,44</b>	<b>32</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.869,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.175,00</b>	<b>43.986,69</b>	<b>125</b>
3292	Premije osiguranja			42.340,86	
3293	Reprezentacija			396,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.249,83	
<b>Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditelj</b>		<b>307.500,00</b>	<b>322.875,00</b>	<b>471.695,03</b>	<b>146</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>307.500,00</b>	<b>322.875,00</b>	<b>471.695,03</b>	<b>146</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>307.500,00</b>	<b>322.875,00</b>	<b>471.695,03</b>	<b>146</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>212.500,00</b>	<b>223.125,00</b>	<b>223.260,54</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			223.260,54	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>95.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>248.434,49</b>	<b>249</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			248.434,49	
<b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>7.538.400,00</b>	<b>7.538.400,00</b>	<b>4.516.421,78</b>	<b>60</b>
<b>Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>		<b>7.538.400,00</b>	<b>7.538.400,00</b>	<b>4.516.421,78</b>	<b>60</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>7.538.400,00</b>	<b>7.538.400,00</b>	<b>4.516.421,78</b>	<b>60</b>
<b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>41.984,00</b>	<b>29</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>41.984,00</b>	<b>29</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.984,00</b>	<b>73</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.984,00</b>	<b>73</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			21.984,00	
<b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>		<b>6.540.000,00</b>	<b>6.537.500,00</b>	<b>4.213.310,96</b>	<b>64</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>6.537.500,00</b>	<b>4.213.310,96</b>	<b>64</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>6.367.500,00</b>	<b>4.063.310,96</b>	<b>64</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>321.400,00</b>	<b>321.313,74</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			321.313,74	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.046.100,00</b>	<b>3.741.997,22</b>	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			3.741.997,22	
<b>Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer</b>		<b>400.000,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>261.126,82</b>	<b>65</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>315.000,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>261.126,82</b>	<b>82</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>201.185,29</b>	<b>89</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>201.185,29</b>	<b>89</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.185,29	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>59.941,53</b>	<b>65</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>59.478,43</b>	<b>113</b>
3211	Službena putovanja			59.478,43	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>463,10</b>	<b>1</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			463,10	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>Kapitalni projekt K104002 Projekt AEROSANUS</b>		<b>453.400,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>239.300,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3211	Službena putovanja			0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00	174.300,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00	214.100,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00	214.100,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	214.100,00	214.100,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>264.708,00</b>	<b>89</b>
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	264.708,00	89
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	264.708,00	89
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		299.000,00	299.000,00	264.708,00	89
3	Rashodi poslovanja	299.000,00	299.000,00	264.708,00	89
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	289.000,00	289.000,00	264.708,00	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.000,00	289.000,00	264.708,00	92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			264.708,00	
<b>GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		<b>1.767.700,00</b>	<b>1.767.700,00</b>	<b>1.579.855,45</b>	<b>89</b>
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ		1.767.700,00	1.767.700,00	1.579.855,45	89
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD		1.767.700,00	1.767.700,00	1.579.855,45	89
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod		1.735.700,00	1.735.700,00	1.553.124,20	90
3	Rashodi poslovanja	1.735.700,00	1.735.700,00	1.553.124,20	90
31	Rashodi za zaposlene	1.143.000,00	1.143.000,00	1.108.697,71	97
311	Plaće (Bruto)	960.300,00	960.300,00	938.624,78	98
3111	Plaće za redovan rad			938.624,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	27.300,80	76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.300,80	
313	Doprinosi na plaće	146.700,00	146.700,00	142.772,13	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.815,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.956,63	
32	Materijalni rashodi	590.500,00	590.500,00	442.396,49	75

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>74.755,34</b>	<b>83</b>
3211	Službena putovanja			6.602,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.879,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.273,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>48.844,18</b>	<b>77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.016,93	
3223	Energija			20.308,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.518,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>216.153,49</b>	<b>67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.681,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.784,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.080,00	
3234	Komunalne usluge			2.425,18	
3235	Zakupnine i najamnine			75.371,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.810,13	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>102.643,48</b>	<b>91</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.005,58	
3292	Premije osiguranja			14.380,57	
3293	Reprezentacija			735,45	
3294	Članarine			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			921,88	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>92</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>92</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.030,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>Tekući projekt T103000 Oprema - Zavoda</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.731,25</b>	<b>84</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.731,25</b>	<b>84</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	26.731,25	84
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	26.731,25	84
4221	Uredska oprema i namještaj			26.731,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>GLAVA 50</b>	<b>PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KZŽ</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.072.014,31</b>	<b>83</b>
	<b>Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.072.014,31</b>	<b>83</b>
	<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. Kž</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.072.014,31</b>	<b>83</b>
	<b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>1.023.974,63</b>	<b>89</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>1.023.974,63</b>	<b>89</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>553.500,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>539.372,85</b>	<b>97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>461.100,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>460.913,98</b>	<b>100</b>
3111	Plaće za redovan rad			460.913,98	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>38</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.058,87</b>	<b>100</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.058,87	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>596.700,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>482.364,46</b>	<b>81</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.590,86</b>	<b>87</b>
3211	Službena putovanja			9.859,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.024,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.707,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>45.700,53</b>	<b>90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.701,69	
3223	Energija			24.047,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.100,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.851,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>382.700,00</b>	<b>382.700,00</b>	<b>290.373,91</b>	<b>76</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.139,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.776,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.615,00	



3234	Komunalne usluge			2.143,41	
3235	Zakupnine i najamnine			33.872,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.092,05	
3239	Ostale usluge			176.984,62	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>95.699,16</b>	<b>93</b>
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			75.290,04	
3292	Premije osiguranja			10.435,24	
3293	Reprezentacija			7.950,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.023,75	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.237,32</b>	<b>90</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.237,32</b>	<b>90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.237,32	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalni projekt SUTLA</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Tekući projekt T103000 Opremanje javne ustanove</b>		<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>48.039,68</b>	<b>97</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>48.039,68</b>	<b>97</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>48.039,68</b>	<b>97</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.776,35</b>	<b>92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			13.776,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.263,33</b>	<b>100</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34.263,33	

<b>RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MI</b>	<b>33.854.366,00</b>	<b>33.854.366,00</b>	<b>29.139.359,94</b>	<b>86</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.126.812,00</b>	<b>1.107.012,00</b>	<b>970.463,51</b>	<b>88</b>
<b>Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.126.812,00</b>	<b>1.107.012,00</b>	<b>970.463,51</b>	<b>88</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.126.812,00</b>	<b>1.107.012,00</b>	<b>970.463,51</b>	<b>88</b>
<b>Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udru</b>	<b>1.120.312,00</b>	<b>1.100.512,00</b>	<b>965.976,26</b>	<b>88</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.120.312,00</b>	<b>1.100.512,00</b>	<b>965.976,26</b>	<b>88</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>960.300,00</b>	<b>940.500,00</b>	<b>831.446,87</b>	<b>88</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>770.400,00</b>	<b>750.600,00</b>	<b>660.005,30</b>	<b>88</b>
3111 Plaće za redovan rad			658.011,58	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.993,72	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>70.460,75</b>	<b>98</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			70.460,75	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>100.980,82</b>	<b>86</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.100,75	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.880,07	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>152.512,00</b>	<b>152.512,00</b>	<b>127.029,39</b>	<b>83</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>61.212,00</b>	<b>61.212,00</b>	<b>49.814,81</b>	<b>81</b>
3211 Službena putovanja			1.522,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.626,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.666,25	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.315,94</b>	<b>87</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.634,82	
3223 Energija			11.516,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.164,14	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>46.536,30</b>	<b>95</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.265,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.400,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.030,68	
3234 Komunalne usluge			14.339,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	

<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.362,34</b>	<b>91</b>
3292	Premije osiguranja			3.064,15	
3293	Reprezentacija			1.010,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.287,33	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.500,00	
<b>Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udri</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.487,25</b>	<b>69</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.487,25</b>	<b>69</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.487,25</b>	<b>69</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.487,25</b>	<b>69</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.487,25	
<b>GLAVA 20 ZDRAVSTVO</b>		<b>27.555.904,00</b>	<b>27.555.904,00</b>	<b>22.950.432,20</b>	<b>83</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11 ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONS</b>		<b>18.366.304,00</b>	<b>18.366.304,00</b>	<b>17.654.622,24</b>	<b>96</b>
<b>Glavni programa01 ZDRAVSTVO</b>		<b>18.366.304,00</b>	<b>18.366.304,00</b>	<b>17.654.622,24</b>	<b>96</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>18.366.304,00</b>	<b>18.366.304,00</b>	<b>17.654.622,24</b>	<b>96</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opreman</b>		<b>18.366.304,00</b>	<b>18.366.304,00</b>	<b>17.654.622,24</b>	<b>96</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.883.260,00</b>	<b>13.883.260,00</b>	<b>13.180.759,56</b>	<b>95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.083.617,84</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.083.617,84</b>	<b>100</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.083.617,84	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>10.793.260,00</b>	<b>10.793.260,00</b>	<b>10.097.141,72</b>	<b>94</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.793.260,00</b>	<b>10.793.260,00</b>	<b>10.097.141,72</b>	<b>94</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.097.141,72	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.483.044,00</b>	<b>4.483.044,00</b>	<b>4.473.862,68</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.283.044,00</b>	<b>3.283.044,00</b>	<b>3.273.862,68</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.213.087,50</b>	<b>2.213.087,50</b>	<b>2.205.709,96</b>	<b>100</b>

4221	Uredska oprema i namještaj			304.896,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.900.813,02	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.069.956,50</b>	<b>1.069.956,50</b>	<b>1.068.152,72</b>	<b>100</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.068.152,72	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.200.000,00	
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>		<b>9.189.600,00</b>	<b>9.189.600,00</b>	<b>5.295.809,96</b>	<b>58</b>
<b>Glavni programa01 ZDRAVSTVO</b>		<b>3.284.000,00</b>	<b>9.189.600,00</b>	<b>5.295.809,96</b>	<b>58</b>
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>3.284.000,00</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>2.973.495,31</b>	<b>91</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje</b>		<b>3.284.000,00</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>2.973.495,31</b>	<b>91</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.889.495,31</b>	<b>90</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.889.495,31</b>	<b>90</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.889.495,31</b>	<b>90</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.889.495,31	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			84.000,00	
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>		<b>5.905.600,00</b>	<b>5.905.600,00</b>	<b>2.322.314,65</b>	<b>39</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>		<b>5.905.600,00</b>	<b>5.905.600,00</b>	<b>2.322.314,65</b>	<b>39</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.870.500,00</b>	<b>5.870.500,00</b>	<b>2.287.223,84</b>	<b>39</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>541.584,31</b>	<b>99</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.630,14</b>	<b>93</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.630,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>508.954,17</b>	<b>100</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			508.954,17	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.325.500,00</b>	<b>5.325.500,00</b>	<b>1.745.639,53</b>	<b>33</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>587.020,48</b>	<b>28</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			587.020,48	

<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.200.500,00</b>	<b>3.200.500,00</b>	<b>1.158.619,05</b>	<b>36</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.158.619,05	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.090,81</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.090,81</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.090,81</b>	<b>100</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.090,81	
<b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.578.650,00</b>	<b>3.598.450,00</b>	<b>3.629.717,88</b>	<b>101</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>2.893.650,00</b>	<b>2.893.650,00</b>	<b>2.887.910,74</b>	<b>100</b>
<b>Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>2.893.650,00</b>	<b>2.893.650,00</b>	<b>2.887.910,74</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>2.893.650,00</b>	<b>2.893.650,00</b>	<b>2.887.910,74</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>		<b>1.652.000,00</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>1.646.260,74</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>1.646.260,74</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.615.718,00</b>	<b>1.615.718,00</b>	<b>1.612.241,65</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>94.792,00</b>	<b>98</b>
3211	Službena putovanja			50.738,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.054,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>485.440,00</b>	<b>485.440,00</b>	<b>493.075,86</b>	<b>102</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.005,51	
3223	Energija			217.011,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.837,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.021,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.200,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>970.125,00</b>	<b>970.125,00</b>	<b>963.430,03</b>	<b>99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			320.642,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.192,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.711,32	
3234	Komunalne usluge			37.464,61	
3235	Zakupnine i najamnine			12.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			69.713,76	
3239	Ostale usluge			374.375,84	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.253,00</b>	<b>63.253,00</b>	<b>60.943,76</b>	<b>96</b>
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			23.623,04	
3293	Reprezentacija			14.524,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.796,66	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.282,00</b>	<b>36.282,00</b>	<b>34.019,09</b>	<b>94</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>36.282,00</b>	<b>36.282,00</b>	<b>34.019,09</b>	<b>94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.727,56	
3433	Zatezne kamate			855,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.436,50	
<b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>		<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>100</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>100</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.241.650,00	
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTIT</b>		<b>685.000,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>741.807,14</b>	<b>105</b>
<b>Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>685.000,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>741.807,14</b>	<b>105</b>
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>685.000,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>741.807,14</b>	<b>105</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>		<b>685.000,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>741.807,14</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>685.000,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>741.807,14</b>	<b>105</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.209,63</b>	<b>96</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.209,63</b>	<b>96</b>
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			19.209,63	
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju</b>				
<b>37</b>	<b>osiguranja i druge naknade</b>	<b>565.000,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.769,17</b>	<b>100</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>565.000,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.769,17</b>	<b>100</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			584.769,17	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>137.828,34</b>	<b>138</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>137.828,34</b>	<b>138</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			137.828,34	

<b>GLAVA 40 UDRUGE</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.588.746,35</b>	<b>100</b>
<b>Glavni programM01 KULTURA</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.588.746,35</b>	<b>100</b>
<b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.588.746,35</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.588.746,35</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.588.746,35</b>	<b>100</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>191.746,35</b>	<b>98</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>191.746,35</b>	<b>98</b>
3239 Ostale usluge			191.746,35	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>100</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>100</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			1.397.000,00	
<b>RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULT</b>	<b>70.724.530,00</b>	<b>71.181.208,75</b>	<b>70.255.599,48</b>	<b>99</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>800.728,00</b>	<b>800.728,00</b>	<b>752.765,24</b>	<b>94</b>
<b>Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>800.728,00</b>	<b>800.728,00</b>	<b>752.765,24</b>	<b>94</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>800.728,00</b>	<b>800.728,00</b>	<b>752.765,24</b>	<b>94</b>
<b>Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šp</b>	<b>790.728,00</b>	<b>790.728,00</b>	<b>749.170,99</b>	<b>95</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>790.728,00</b>	<b>790.728,00</b>	<b>749.170,99</b>	<b>95</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>648.900,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>642.507,15</b>	<b>99</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>548.300,00</b>	<b>548.300,00</b>	<b>544.603,87</b>	<b>99</b>
3111 Plaće za redovan rad			544.124,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad			479,32	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>87</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.403,28</b>	<b>99</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.600,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.802,35	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>141.828,00</b>	<b>141.828,00</b>	<b>106.663,84</b>	<b>75</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.928,00</b>	<b>33.928,00</b>	<b>26.441,11</b>	<b>78</b>
3211 Službena putovanja			3.103,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.201,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.136,25	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>26.046,32</b>	<b>79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.138,92	
3223	Energija			17.649,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.257,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>41.939,47</b>	<b>84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.066,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.342,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.618,40	
3234	Komunalne usluge			9.470,62	
3235	Zakupnine i najamnine			6.703,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,00	
3239	Ostale usluge			37,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.841,45</b>	<b>20</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.841,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.395,49</b>	<b>90</b>
3292	Premije osiguranja			8.145,66	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.249,83	
<b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.594,25</b>	<b>36</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.594,25</b>	<b>36</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.594,25</b>	<b>36</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.594,25</b>	<b>36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.594,25	
<b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>		<b>67.210.802,00</b>	<b>67.656.430,75</b>	<b>66.977.297,94</b>	<b>99</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STAND</b>		<b>26.813.256,00</b>	<b>26.813.256,00</b>	<b>26.813.256,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni programJ01 OBRAZOVANJE</b>		<b>26.813.256,00</b>	<b>26.813.256,00</b>	<b>26.813.256,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>26.813.256,00</b>	<b>26.813.256,00</b>	<b>26.813.256,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovan</b>		<b>22.599.186,00</b>	<b>22.589.159,92</b>	<b>22.589.159,92</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.599.186,00</b>	<b>22.589.159,92</b>	<b>22.589.159,92</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.501.978,00</b>	<b>22.494.297,81</b>	<b>22.494.297,81</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>730.128,00</b>	<b>714.657,70</b>	<b>714.657,70</b>	<b>100</b>



3211	Službena putovanja			261.654,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			337.371,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.849,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.781,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.893.226,00</b>	<b>6.904.340,25</b>	<b>6.904.340,25</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			829.252,26	
3222	Materijal i sirovine			3.913,27	
3223	Energija			5.829.308,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175.201,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.139,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.525,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.614.926,00</b>	<b>14.616.449,12</b>	<b>14.616.449,12</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.770.028,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			491.498,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.463,85	
3234	Komunalne usluge			771.689,90	
3235	Zakupnine i najamnine			6.674,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			205.228,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.727,41	
3238	Računalne usluge			183.277,95	
3239	Ostale usluge			91.860,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>263.698,00</b>	<b>258.850,74</b>	<b>258.850,74</b>	<b>100</b>
3292	Premije osiguranja			204.862,12	
3293	Reprezentacija			5.229,61	
3294	Članarine			24.493,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.790,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.475,12	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>97.208,00</b>	<b>94.862,11</b>	<b>94.862,11</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>97.208,00</b>	<b>94.862,11</b>	<b>94.862,11</b>	<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.914,04	
3433	Zatezne kamate			15.658,07	

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			290,00	
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>		<b>4.139.213,00</b>	<b>4.139.213,00</b>	<b>4.139.213,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>100</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>100</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			769.600,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>509.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>495.306,00</b>	<b>97</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			495.306,00	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>2.860.013,00</b>	<b>2.860.013,00</b>	<b>2.874.307,00</b>	<b>101</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.874.307,00	
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>74.857,00</b>	<b>84.883,08</b>	<b>84.883,08</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>74.857,00</b>	<b>84.883,08</b>	<b>84.883,08</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.857,00</b>	<b>84.883,08</b>	<b>84.883,08</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>59.517,00</b>	<b>71.404,83</b>	<b>71.404,83</b>	<b>100</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.404,83	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.592,00</b>	<b>4.603,25</b>	<b>4.603,25</b>	<b>100</b>
4241	Knjige			4.603,25	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.748,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>100</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			8.875,00	
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARDA</b>		<b>11.686.546,00</b>	<b>11.686.546,00</b>	<b>11.686.546,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>		<b>11.686.546,00</b>	<b>11.686.546,00</b>	<b>11.686.546,00</b>	<b>100</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANCI</b>		<b>10.038.946,00</b>	<b>10.038.946,00</b>	<b>10.038.946,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja</b>		<b>8.919.678,00</b>	<b>8.919.678,00</b>	<b>8.919.678,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.919.678,00</b>	<b>8.919.678,00</b>	<b>8.919.678,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.894.699,00</b>	<b>8.896.153,73</b>	<b>8.896.153,73</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.917.177,00</b>	<b>4.960.383,86</b>	<b>4.960.383,86</b>	<b>100</b>
3211	Službena putovanja			99.513,60	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.841.699,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.171,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.905.231,00</b>	<b>2.842.134,60</b>	<b>2.842.134,60</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			330.954,49	
3222	Materijal i sirovine			27.499,33	
3223	Energija			2.382.269,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.922,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.668,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.820,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>979.935,00</b>	<b>998.189,66</b>	<b>998.189,66</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.159,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.349,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.310,00	
3234	Komunalne usluge			408.704,14	
3235	Zakupnine i najamnine			90.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.642,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.782,35	
3238	Računalne usluge			48.491,76	
3239	Ostale usluge			16.549,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>92.356,00</b>	<b>95.445,61</b>	<b>95.445,61</b>	<b>100</b>
3292	Premije osiguranja			82.556,00	
3293	Reprezentacija			5.510,11	
3294	Članarine			2.360,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.532,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.487,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.979,00</b>	<b>23.524,27</b>	<b>23.524,27</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>24.979,00</b>	<b>23.524,27</b>	<b>23.524,27</b>	<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.205,74	
3433	Zatezne kamate			2.885,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.433,00	

<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b>		<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>100</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>100</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.113.900,00	
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>100</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.368,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
4241	Knjige			1.000,00	
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>		<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.639.900,00</b>	<b>1.639.900,00</b>	<b>1.639.900,00</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100</b>
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.257.400,00</b>	<b>1.258.357,00</b>	<b>1.258.357,00</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.725,71	
3222	Materijal i sirovine			691.369,24	
3223	Energija			467.937,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.324,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.014,00</b>	<b>200.014,00</b>	<b>200.014,00</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.911,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.014,00	

3234	Komunalne usluge			89.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.588,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.250,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			250,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.486,00</b>	<b>26.529,00</b>	<b>26.529,00</b>	<b>100</b>
3292	Premije osiguranja			25.529,00	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.200,00	
3433	Zatezne kamate			1.500,00	
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - C</b>		<b>28.711.000,00</b>	<b>29.156.628,75</b>	<b>28.477.495,94</b>	<b>98</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>		<b>28.711.000,00</b>	<b>29.156.628,75</b>	<b>28.477.495,94</b>	<b>98</b>
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA</b>		<b>28.711.000,00</b>	<b>29.156.628,75</b>	<b>28.477.495,94</b>	<b>98</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola</b>		<b>21.504.600,00</b>	<b>21.944.588,75</b>	<b>21.827.886,33</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.484.600,00</b>	<b>21.923.600,00</b>	<b>21.790.410,48</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>273.930,60</b>	<b>79</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.033,50</b>	<b>92</b>
3211	Službena putovanja			83.033,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37.325,57</b>	<b>68</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.740,57	
3222	Materijal i sirovine			30.585,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.645,51</b>	<b>69</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.097,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.548,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.926,02</b>	<b>79</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.926,02	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.022.600,00</b>	<b>21.461.600,00</b>	<b>21.447.479,88</b>	<b>100</b>

<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.022.600,00</b>	<b>21.461.600,00</b>	<b>21.447.479,88</b>	<b>100</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.578.945,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.868.534,73	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			66.000,00	
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.988,75</b>	<b>37.475,85</b>	<b>179</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.988,75</b>	<b>37.475,85</b>	<b>179</b>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.988,75</b>	<b>37.475,85</b>	<b>179</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			37.475,85	
<b>Aktivnost A102001 Financiranje vrtića - JLS</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.231.796,82</b>	<b>89</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.268.100,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.204.134,02</b>	<b>92</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.093.506,00</b>	<b>97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>880.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>917.601,85</b>	<b>100</b>
3111	Plaće za redovan rad			917.601,85	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>13.725,21</b>	<b>28</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.725,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>162.178,94</b>	<b>103</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.178,94	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>188.602,00</b>	<b>188.602,00</b>	<b>110.628,02</b>	<b>59</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>41.656,88</b>	<b>58</b>
3211	Službena putovanja			833,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.773,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>77.502,00</b>	<b>77.502,00</b>	<b>42.859,69</b>	<b>55</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.455,12	
3222	Materijal i sirovine			14.890,00	
3223	Energija			0,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.128,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.386,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.611,45</b>	<b>90</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.611,45	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>27.662,80</b>	<b>39</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>27.662,80</b>	<b>39</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>27.662,80</b>	<b>39</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.662,80	
<b>Aktivnost A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS</b>		<b>2.293.000,00</b>	<b>2.272.170,00</b>	<b>2.098.575,64</b>	<b>92</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.173.500,00</b>	<b>2.149.970,00</b>	<b>2.026.907,37</b>	<b>94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>114.657,61</b>	<b>86</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>95.407,56</b>	<b>94</b>
3111	Plaće za redovan rad			95.407,56	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.539,33</b>	<b>72</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.539,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.710,72</b>	<b>59</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.710,72	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>2.016.670,00</b>	<b>1.912.249,76</b>	<b>95</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>40.441,59</b>	<b>54</b>
3211	Službena putovanja			31.920,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.421,50	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>856.000,00</b>	<b>813.200,00</b>	<b>703.622,25</b>	<b>87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.600,06	
3222	Materijal i sirovine			646.460,10	
3223	Energija			6.789,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.144,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.628,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>741.000,00</b>	<b>778.050,00</b>	<b>740.920,04</b>	<b>95</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			272.180,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.739,28	
3234	Komunalne usluge			12.953,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.169,81	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			122.876,96	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>363.500,00</b>	<b>345.420,00</b>	<b>427.265,88</b>	<b>124</b>
3293	Reprezentacija			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			426.765,88	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>119.500,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>71.668,27</b>	<b>59</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>69.500,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>64.668,27</b>	<b>90</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>54.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>58.922,93</b>	<b>104</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			58.922,93	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.745,34</b>	<b>77</b>
4241	Knjige			5.745,34	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14</b>



4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.000,00	
<b>Aktivnost A102003 Financiranje srednjih škola - JLS</b>		<b>225.000,00</b>	<b>227.570,00</b>	<b>134.259,25</b>	<b>59</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>205.000,00</b>	<b>207.570,00</b>	<b>122.879,60</b>	<b>59</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>203.000,00</b>	<b>205.470,00</b>	<b>122.682,70</b>	<b>60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>12.052,11</b>	<b>62</b>
3211	Službena putovanja			11.352,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>24.357,34</b>	<b>26</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.289,84	
3222	Materijal i sirovine			3.498,14	
3223	Energija			1.400,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			169,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>35.652,23</b>	<b>90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			859,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.260,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			23.532,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.400,00</b>	<b>51.870,00</b>	<b>50.621,02</b>	<b>98</b>
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.621,02	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>196,90</b>	<b>9</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>196,90</b>	<b>9</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			196,90	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.379,65</b>	<b>57</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.379,65</b>	<b>57</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.379,65</b>	<b>57</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.379,65	
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T</b>		<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>91</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>83</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>83</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
3211	Službena putovanja			3.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	100
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.600,00	73
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	100
3239	Ostale usluge			4.200,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>100</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.200,00	100
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i op</b>		<b>3.256.000,00</b>	<b>3.234.400,00</b>	<b>3.100.977,90</b>	<b>96</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>3.129.400,00</b>	<b>2.972.127,90</b>	<b>95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>3.129.400,00</b>	<b>2.972.127,90</b>	<b>95</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.024.700,00</b>	<b>2.024.684,44</b>	<b>100</b>
3223	Energija			2.024.684,44	100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>947.443,46</b>	<b>97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.750,00	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			931.693,46	98
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>123</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>123</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>123</b>

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128.850,00	123
<b>GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.713.000,00</b>	<b>2.724.050,00</b>	<b>2.525.536,30</b>	<b>93</b>
<b>Glavni program M01 KULTURA</b>		<b>2.713.000,00</b>	<b>2.724.050,00</b>	<b>2.525.536,30</b>	<b>93</b>
<b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>		<b>2.713.000,00</b>	<b>2.724.050,00</b>	<b>2.525.536,30</b>	<b>93</b>
<b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>		<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>155.298,01</b>	<b>71</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>155.298,01</b>	<b>71</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>69.298,01</b>	<b>71</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>69.298,01</b>	<b>71</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.298,01	71
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.000,00	15
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			83.000,00	83
<b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>		<b>824.000,00</b>	<b>832.500,00</b>	<b>782.238,29</b>	<b>94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>824.000,00</b>	<b>832.500,00</b>	<b>782.238,29</b>	<b>94</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.738,29</b>	<b>76</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.738,29</b>	<b>76</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.738,29	76
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>764.000,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>736.500,00</b>	<b>95</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>708.000,00</b>	<b>716.500,00</b>	<b>716.500,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			716.500,00	100
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	36
<b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>99</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>99</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.256.500,00	99

<b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>401.000,00</b>	<b>403.550,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>82</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>401.000,00</b>	<b>403.550,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>82</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>110</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>110</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			59.000,00	110
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>78</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>78</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			272.500,00	78
<b>RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>16.145.108,00</b>	<b>15.835.446,32</b>	<b>14.692.573,09</b>	<b>93</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.159.308,00</b>	<b>3.962.533,00</b>	<b>3.605.415,44</b>	<b>91</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.159.308,00</b>	<b>3.962.533,00</b>	<b>3.605.415,44</b>	<b>91</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.159.308,00</b>	<b>3.962.533,00</b>	<b>3.605.415,44</b>	<b>91</b>
<b>Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo</b>		<b>4.120.808,00</b>	<b>3.922.108,00</b>	<b>3.563.766,69</b>	<b>91</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.120.808,00</b>	<b>3.922.108,00</b>	<b>3.563.766,69</b>	<b>91</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.667.300,00</b>	<b>2.538.815,00</b>	<b>2.280.774,86</b>	<b>90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.231.900,00</b>	<b>2.120.305,00</b>	<b>1.899.606,59</b>	<b>90</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.882.717,72	90
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.888,87	73
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>90.255,22</b>	<b>93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.255,22	93
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>337.800,00</b>	<b>320.910,00</b>	<b>290.913,05</b>	<b>91</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			256.720,18	91
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.192,87	86
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.438.508,00</b>	<b>1.368.293,00</b>	<b>1.267.991,83</b>	<b>93</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>212.308,00</b>	<b>201.693,00</b>	<b>146.427,53</b>	<b>73</b>
3211	Službena putovanja			28.801,24	89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.426,29	71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	24
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>330.000,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>314.204,70</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.848,41	103
3223	Energija			150.165,90	99

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.190,39	95
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>678.700,00</b>	<b>644.765,00</b>	<b>624.697,90</b>	<b>97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.792,99	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.844,80	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.814,15	96
3234	Komunalne usluge			99.553,04	99
3235	Zakupnine i najamnine			194.994,27	97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.500,00	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.093,65	211
3239	Ostale usluge			76.105,00	90
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>12.295,47</b>	<b>87</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.295,47	87
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>203.300,00</b>	<b>193.135,00</b>	<b>170.366,23</b>	<b>88</b>
3292	Premije osiguranja			29.630,03	90
3293	Reprezentacija			87.628,26	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.107,94	88
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo</b>		<b>38.500,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>41.648,75</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.500,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>41.648,75</b>	<b>103</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.500,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>41.648,75</b>	<b>103</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.500,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>41.648,75</b>	<b>103</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			41.648,75	103
<b>GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO</b>		<b>11.756.000,00</b>	<b>11.647.228,32</b>	<b>10.870.044,60</b>	<b>93</b>
<b>Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>11.756.000,00</b>	<b>11.647.228,32</b>	<b>10.870.044,60</b>	<b>93</b>
<b>Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>11.756.000,00</b>	<b>11.647.228,32</b>	<b>10.870.044,60</b>	<b>93</b>
<b>Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela</b>		<b>11.185.500,00</b>	<b>11.076.728,32</b>	<b>10.324.653,41</b>	<b>93</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.185.500,00</b>	<b>11.076.728,32</b>	<b>10.324.653,41</b>	<b>93</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.519.500,00</b>	<b>6.410.728,32</b>	<b>5.703.215,51</b>	<b>89</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.415,00</b>	<b>56</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.415,00	56
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>604,88</b>	<b>12</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			604,88	12
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.499.500,00</b>	<b>6.390.728,32</b>	<b>5.694.195,63</b>	<b>89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			497.521,32	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.196.674,31	88
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.805.535,90</b>	<b>102</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.805.535,90</b>	<b>102</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.805.535,90	102
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>916.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>815.902,00</b>	<b>89</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>815.902,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			815.902,00	100
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0
<b>Aktivnost A102001 Promocija županije i odnosi s javnošću</b>		<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>204.962,50</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>204.962,50</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>204.962,50</b>	<b>99</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>204.962,50</b>	<b>99</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.250,00	99
3239	Ostale usluge			61.712,50	100
<b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>		<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>340.428,69</b>	<b>94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>340.428,69</b>	<b>94</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>340.428,69</b>	<b>94</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>340.428,69</b>	<b>94</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.645,38	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.575,00	101
3239	Ostale usluge			62.208,31	99
<b>GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>229.800,00</b>	<b>225.685,00</b>	<b>217.113,05</b>	<b>96</b>
<b>Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>229.800,00</b>	<b>225.685,00</b>	<b>217.113,05</b>	<b>96</b>

<b>Program 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>229.800,00</b>	<b>225.685,00</b>	<b>217.113,05</b>	<b>96</b>
<b>Aktivnost A102000 Savjet za europske integracije</b>		<b>229.800,00</b>	<b>225.685,00</b>	<b>217.113,05</b>	<b>96</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>229.800,00</b>	<b>225.685,00</b>	<b>217.113,05</b>	<b>96</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>226.800,00</b>	<b>222.685,00</b>	<b>214.113,05</b>	<b>96</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>7.857,43</b>	<b>70</b>
3211	Službena putovanja			7.857,43	70
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.300,00</b>	<b>78.185,00</b>	<b>77.752,19</b>	<b>99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.752,19	99
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>128.503,43</b>	<b>97</b>
3294	Članarine			109.303,43	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.200,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	100
<b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>2.277.592,00</b>	<b>2.277.592,00</b>	<b>2.078.057,87</b>	<b>91</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.560.592,00</b>	<b>1.560.592,00</b>	<b>1.377.432,87</b>	<b>88</b>
<b>Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.560.592,00</b>	<b>1.560.592,00</b>	<b>1.377.432,87</b>	<b>88</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.560.592,00</b>	<b>1.560.592,00</b>	<b>1.377.432,87</b>	<b>88</b>
<b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>		<b>1.533.292,00</b>	<b>1.533.292,00</b>	<b>1.350.150,82</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.533.292,00</b>	<b>1.533.292,00</b>	<b>1.350.150,82</b>	<b>88</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>1.146.100,00</b>	<b>1.042.128,22</b>	<b>91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>893.800,00</b>	<b>893.800,00</b>	<b>803.281,25</b>	<b>90</b>
3111	Plaće za redovan rad			801.456,71	90
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.824,54	91
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>113.200,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.773,58</b>	<b>100</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.773,58	100
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>123.073,39</b>	<b>90</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.596,32	90
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.477,07	90
3133					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>389.792,00</b>	<b>387.192,00</b>	<b>308.022,60</b>	<b>80</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>108.992,00</b>	<b>106.392,00</b>	<b>85.554,15</b>	<b>80</b>
3211	Službena putovanja			1.995,00	25

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.166,65	89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.392,50	32
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>55.294,43</b>	<b>83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.350,09	99
3223	Energija			31.950,32	86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.656,02	55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			338,00	68
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>133.890,48</b>	<b>90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.723,69	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.443,91	89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.234,76	41
3234	Komunalne usluge			38.905,66	97
3235	Zakupnine i najamnine			13.582,46	97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.600,00	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.512,50	75
3239	Ostale usluge			3.887,50	194
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>20.292,72</b>	<b>48</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.292,72	48
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.990,82</b>	<b>58</b>
3292	Premije osiguranja			4.721,39	73
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.269,43	55
<b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b>		<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.282,05</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.282,05</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.282,05</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.282,05</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			27.282,05	100
<b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURI</b>		<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>700.625,00</b>	<b>98</b>
<b>Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA</b>		<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>700.625,00</b>	<b>98</b>
<b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>700.625,00</b>	<b>98</b>



Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		717.000,00	717.000,00	700.625,00	98
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>700.625,00</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>33</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.675,00</b>	<b>38</b>
3222	Materijal i sirovine			2.675,00	38
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>32</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.950,00	32
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>101</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>102</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			690.000,00	102
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	0

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio proračuna
- b) posebni dio proračuna
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj- prosinac 2013. g,
- e) izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima
- e-1) pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2013.g
- g) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći i posebni dio proračuna.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

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

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu, ovdje
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5
5. Ured Državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić
6. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
7. Za zbirku isprava
8. Za prilog zapisniku,
9. Arhiva



c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU**  
 KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE NA DAN 31.12.2013.

konto 262,267

Red.	DOMAĆE TRŽIŠTE	VRSTA	ZADUŽEN.	ROK	STANJE	POVRAT	OPROST	PRIPIS	ZADUŽEN.	STANJE
	NOVCA I KAPITALA	INSTR.	DATUM	POVRATA	1.1.2013.	2013.	2013.	KAM.TEČ.	2013.	31.12.2013.
1.	Min.polj.-udruže.sred. za raz.polj.MANDAT	Ugovor	19.10.2001.	po naplati od krajnih korisn.	479.389,73	23.811,22				455.578,51
2.	Min.polj.-udruže.sred. za raz.polj.MULTIPLI	Ugovor	10.12.2002.	po naplati od krajnih korisn.	1.488.978,13	25.764,34		17.802		1.481.015,98
3.	JLS-udru.sred.za raz. malog i sred.poduze.	Ugovori	1998-2003	po naplati od krajnih korisn.	2.519.655,29					2.519.655,29
4.	JLS-udruže.sred.za razvoj turizma	Ugovori	1998-2003.	po naplati od krajnih korisn.	11.740,80					11.740,80
5.	Vaba-obveza za kredit za izvrsne stud.Mitrečić	Ugovor	9.1.2013	2015.		13.153,03			87.251,15	74.098,12
6.	Min.gosp.-RJ Regio.jamst.instrumenti	Ugovor	22.8.2008.	po naplati od krajnih korisn.					300.000,00	300.000,00
7.	Min.gospod.-RJ Regio. Jamstv. instrumenti	Ugovor	28.9.2007	po naplati od krajnih korisn.					500.000,00	500.000,00
8.	Min.gosp. - jamstveni fond za prerađiv.ind. i inovacije	Ugovor	14.8.2013	po naplati od krajnih korisn.					1.350.000,00	1.350.000,00
	<b>UKUPNO</b>				<b>4.499.763,95</b>	<b>62.728,59</b>	<b>-</b>	<b>17.802</b>	<b>-</b>	<b>6.692.088,70</b>
	<b>STRANO TRŽIŠTE</b>									
	<b>NOVCA I KAPITALA</b>									

- JLS, Minista. poljoprivrede i KŽŽ udružili su sredstva u garantni depozit za razvoj malog i srednj. poduzet., turizma i poljoprivrede**  
**Zaduženje KŽŽ odnosi se na povrat udruženih sredstava po povratu kredita krajnih korisnika**
- Min.gosp.i KŽŽ udružili sredstva za jamstv. potencijal za realizaciju Projekta RJ (Regionalni jamstveni instrumenti) s potpornom institucijom (ZARA) i bankom. Banka aktivirala 2012. godine 548.687,50 kn iz sred. Depozita
- Min.gospodarstva uplatilo 2013. god. 1.350.000,00.kn za prerađivačku ind.i inovacije, potporna institucija ZARA
- KŽŽ preuzela obvezu povrata studentskog kredita VABI za Kristijana Mitrečića

d)

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2013. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 555-01/13-01/01 URBROJ: 2140/01-02-13-1	Poklon prvorođenoj djeci u 2013. godini	6.000,00	03.01.2013.
KLASA: 620-01/13-01/01 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Streljačko društvo V. Trgovišće - nabava zračne puške za P. Hršak najbolju sportašicu KZŽ	10.000,00	25.04.2013.
KLASA: 602-04/13-01/08 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Udruga zagorskih studenata - pomoć u organizaciji III. Studentskog hodočašća u Mariju Bisticu	5.000,00	08.05.2013.
KLASA: 024-01/13-01-02 URBROJ: 2140/01-02-13-1	Zagrebački mamut - istovar kamenog materijala	3.125,00	12.06.2013.
KLASA: 620-01/13-01/05 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Vatrogasna zajednica KZŽ - sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00	19.06.2013.
KLASA: 402-07/13-01/06 URBROJ: 2140/01-02-13-2	TZ općine Krapinske Toplice - sponzorstvo manifestacije BadlFest	2.000,00	12.07.2013.
KLASA: 402-07/13-01/05 URBROJ: 2140/01-02-13-2	TZ Kumrovec - sufinanciranje manifestacije Zagorska svadba	3.000,00	17.07.2013.
KLASA: 007-02/13-01/157 URBROJ: 2140/01-02-13-3	Zajednica udruga HVIDR-a sredstva za program rada zajednice	8.000,00	22.07.2013.
KLASA: 402-07/13-01/07 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Općina St. Toplice - sufinanciranje troškova nabave pehara za jubilarnu međunarodnu brdsku auto utrku	5.000,00	24.07.2013.
KLASA: 402-08/13-01/03 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Župni ured Belec - pomoć u obilježavanju MB Snježne Belec zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00	31.07.2013.
KLASA: 402-08/13-01/04 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Menorah film - sufinanciranje troškova premijere filma Hrvatska - badem ljubavi	3.000,00	30.08.2013.
KLASA: 402-08/13-01/05 URBROJ: 2140/01-02-13-1	Županić B. - nagrada za osvojeno 1. mjesto na sajmu u Gudovcu u kategoriji zagorskog purana	3.000,00	18.09.2013.

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 550-01/13-01/182 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Fin. pomoć Lojen Đ., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00	26.09.2013.
KLASA: 550-01/13-01/182 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Fin. pomoć Harapin A., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00	26.09.2013.
KLASA: 007-02/13-01/177 URBROJ: 2149/01-02-13-2	Udruga ratnih veterana Tigrovi KZŽ - pomoć u izgradnji Šetališta Željka Pavića - prvog poginulog Zagorca u Domovinskom ratu	5.000,00	06.11.2013.
KLASA: 007-02/13-01/181 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Udruga veteransko veslačko društvo Vukovar - sufinanciranje kupnje veslačkog čamca	1.000,00	06.11.2013.
KLASA: 007-02/13-01/183 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Udruga hrvatskih vojnih invalida Krapina - sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza u Vukovar	4.000,00	12.11.2013.
KLASA: 007-02/13-01/182 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Udruga branitelja liječenih od PTSP-a Oroslavje - sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza u Škabrnju	2.500,00	12.11.2013.
KLASA: 007-02/13-01/175 URBROJ: 2140/01-02-13-3	Potočki promet Radoboj - trošk. autobusnog prijevoza članova i članica udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovar	7.200,00	25.11.2013.
KLASA: 007-02/13-01/183 URBROJ: 2140/01-02-13-2	Planinarsko društvo Zlatar - sufinanciranje realizacije rada u 2013. godini	5.000,00	28.11.2013.
KLASA: 007-02/13-01/193 URBROJ: 2140/01-08-13-3	Kuburaško društvo Desinička kubura - sufinanciranje realizacije rada u 2013. godini	1.000,00	20.12.2013.
	<b>UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2013. GODINE</b>	<b>90.825,00</b>	







**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

Klasa: 400-01/14-01/31

Urbroj:2140/01-07-14- 2

Krapina, 5. ožujak 2014.

**PREDMET:** f) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu – obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**I Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći dio proračuna i posebni dio proračuna)**

**I a – Opći dio proračuna**

U 2013. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od **155.352.794,00 kuna** što je 93,30% godišnjeg plana. Navedena realizacija je za 11.221.800,00 kn ili 7% manja u odnosu na plan 2013. godine te veća za 20.086.546,00 kuna odnosno za 14,9% u odnosu za isto razdoblje prethodne godine. **Ukupno raspoloživi prihodi i primici za 2013. godinu** uvećavaju se za višak prihoda iz 2012. godine u iznosu od 392.125,00 kuna te **iznose 155.744.919,00 kuna**.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose **152.726.495,00 kuna**, što je 91,70% od godišnjeg plana.

Izvršenjem Proračuna za 2013. godinu ostvareno je više prihoda u odnosu na rashode za 2.626.299,00 kuna te se isto iskazuje u višku prihoda nad rashodima i zajedno sa viškom prihoda iz 2012. godine u iznosu od 392.125,00 kuna ostaje ukupni višak u iznosu od 3.018.424,00 kuna te se prenosi u naredno razdoblje.

Razlika prihoda i rashoda bez prijenosa viška prihoda iz 2012. godine uzrokovana je zbog nerazmjerne realizacije prihoda i rashoda za kapitalne investicije (rekonstrukcija i sanacije stare škole u Zaboku) te ostala namjenska neutrošena sredstva od ostalih subjekata (integrirani prijevoz, gastro vodič, stipendije, sredstva JLS-a za odlagališta otpada).

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 59.042.335,00 kn ili 38% prihoda, na izvorne prihode odnosi se 50.846.231,00 kn ili 33%, na pomoći iz Državnog proračuna i JLS, EU projekata te Fonda za zaštitu okoliša odnosi se 43.842.686,00 kn ili 28%, dok se na ostale prihode i primitke (refundacije, koncesije, donacije, naknade šteta, povrati depozita i zajmova, prihodi od nefinancijske imovine, primici i ostalo) odnosi 1.621.542,00 kn ili 1% ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi Županije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 2.704.561,00 kn ili za 6%. Razlozi povećanja proizlaze iz povećanja prihoda od poreza.



Struktura prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2012.	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje plana u 2013.	Izvršenje 2013/2012	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	60.171.848,00	62.401.942,00	<b>62.613.170,00</b>	<b>100,30</b>	101,10	40,20
B) Pomoći	67.209.701,00	93.591.527,00	<b>84.061.765,00</b>	<b>89,80</b>	125,20	54,10
C) Prihod od imovine	2.574.846,00	1.769.675,00	<b>1.679.539,00</b>	<b>94,90</b>	65,30	1,10
D) Prihod od prodaje roba i usluga	2.547.043,00	3.451.600,00	<b>3.162.546,00</b>	<b>91,70</b>	124,20	2,10
E) Ostali prihodi	104.542,00	22.000,00	<b>22.845,00</b>	<b>103,80</b>	21,90	0,10
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	89.088,00	3.215.100,00	<b>3.239.100,00</b>	<b>100,70</b>	3.635,90	2,10
G) Primici	2.569.178,00	2.122.750,00	<b>573.829,00</b>	<b>27,00</b>	22,40	0,30
<b>Ukupno</b>	<b>135.266.248,00</b>	<b>166.574.594,00</b>	<b>155.352.794,00</b>	<b>93,30</b>	<b>114,90</b>	<b>100,0%</b>

**A) Strukturu prihoda od poreza (62.613.170,00 kuna) čine:**

➤ Porez na dohodak: **56.974.277,00 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 18.823.256,00 kn a 38.151.021,00 kn odnosi se na izvorni prihod od poreza na dohodak koji je u odnosu na 2012. godinu veći za 6% (odnosno 2.022.151,00 kn). Odnosno ukupni porez na dohodak u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu veći je za 2.963.609,00 kn odnosno za 5%.

➤ Županijski porezi: **5.638.893,00 kn**

Od tih prihoda, 123.056,00 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 324.800,00 kn na porez na automate za zabavu i 5.191.037,00 na porez na cestovna motorna vozila (prihodi od poreza na cestovna motorna vozila se u najvećoj mjeri ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog).

**B) Strukturu prihoda od pomoći (84.061.765,00 kuna) čine:**

➤ Pomoći međunarodnih organizacija: **1.395.015,00 kn**

Odnosi se na financiranje EU projekta (eEnviPer, Kozjansko, Wellnes 3+, PROGRESS/AER, REMEDISANUS))

➤ Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **28.303.480,00 kn**

Od tog iznosa 3.920.980,00 kn odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina), 44.000,00 pomoći Ministarstva turizma, 84.000,00 kn je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 2.033.948,00 kn za refundaciju plaća UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 3.022.216,00 kn za sufinanciranje

kamata po poduzetničkim kreditima ( od čega 1.350.000,00 kuna su sredstva za jamstveni fond), 24.495,00 kn za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid., 45.000,00 kn čine ostale tekuće pomoći (Ministarstvo poljoprivrede) i 1.576.590,00 čine za provođenje referenduma, 2.291.930,00 tekuće pomoći za izore za EU parlament, te 15.260.321,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **8.789.517,00 kuna**  
Od tog iznosa 3.805.536,00 kuna odnosi se na rashode provođenja lokalnih izbora, 3.597.171,00 kn odnosi se na sufinanciranje školstva, 382.464,00 kn je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete. geotermalne pumpe i fotonaponske ćelije), , 98.861,00 integrirani prijevoz te za energetske učinkovitost (toplinske ovojnice i stolarija) kod građana, 343.235,00 je za projekt s Državnom geodetskom upravom (prostorne podloge), 529.820,00 kn je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima te 32.430,00 kuna ostale pomoći (sajamske izložbe, troškovi službeničkog suda).
- Kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina: **1.135.806,00 kuna**  
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnosi se na sredstva za sanaciju službenih odlagališta.
- Pomoći od ostalih subjekata: **4.218.868,00 kuna**  
Iznos od 1.722.043,00 kn odnosi se na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije na stambenim objektima fizičkih osoba te na 99.266,00 kuna na pomoći za prostorne podloge od Županijske uprave za ceste. Na kapitalne pomoći ukupno otpada 2.397.560,00 kuna od čega 2.125.024,00 kuna sredstva Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju službenih odlagališta a 272.535,00 kuna sredstva su Fonda za zaštitu okoliša za energetske učinkovitost.
- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije **40.219.079,00 kuna**

**C) Strukturu prihoda od imovine (1.679.538,00 kuna) čine:**

- Prihodi od financijske imovine: **178.997,00 kuna**  
Odnose se na prihod od kamata (kamate na deponirana sredstva i na sredstva po viđenju, zatezne kamate iz obaveznih odnosa).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **1.471.393,00 kuna**  
Od tog iznosa 291.550,00 kn odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 161.671,00 kn na koncesije od voda, 201,00 kn je prihod od zakupa imovine, 226.678,00 kn čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 165.420,00 kn je prihod od lovo zakupnine te 625.853,00 kn prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **29.168,00 kuna** (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

**D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (3.012.366,00 kuna) čine:**

- Administrativne (upravne) pristojbe: **2.828.457,00 kuna**  
Od tog iznosa 579.771,00 kn odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 2.248.686,00 na prihode od prodaje državnih biljega.

- Prihodi po posebnim propisima: **183.909,00 kuna**  
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZZ, od osiguravajućih društava, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

**E) Strukturu ostalih prihoda (173.025,00 kuna) čine:**

- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **147.400,00 kuna**  
Od tog iznosa 75.000,00 kn je donacija HTZ za gastro turizam, 72.400,00 kn je donacija Privredne banke Zagreb d.d. ( donacija Štruklijada).
- Prihod od prodaje brošura **2.780,00 kuna.**
- Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi: **22.845,00 kuna** ( prihodi od naplaćenih sudskih troškova)

**F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (3.239.100,00 kuna) čini:**

- Prihod – prodaja objekta 3.200.500,00 kuna, prodaja automobila 24.000,00 kuna te prihod s osnove otpisa osnovnog stada iz robnih rezervi 14.600,00 kn.

**G) Strukturu primitaka (573.829,00 kn) čine:**

- Na povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te na povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika odnosi se 287.959,00 kn, a 19.451,00 kn odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu te 7.745,00 kn odnosi se na oprost po studentskim kreditima. Iznos primitaka od 258.674,00 kn odnosi se na primitke od prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva.

## **I b – Posebni dio Proračuna**

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **152.726.495,00 kuna** izvršeni su kako slijedi:

- 14.235.680,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
- 3.963.449,00 kn – Upravni odjel za poljoprivredu,
- 7.228.704,00 kn – Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
- 11.133.071,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 29.139.360,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 70.255.600,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 14.692.573,00 kn – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
- 2.078.058,00 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove.

## **RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE**

U ovom razdjelu utrošeno je 14.235.680,00 kuna što je 86,40% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 2.029.877,00 kn odnosi se na rashode poslovanja te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, a preostali iznos od 12.205.803,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Razvoj gospodarstva – 11.649.803,00 kn  
Glavne aktivnosti unutar programa gospodarstva odnose se na unapređenje poduzetničke infrastrukture, unapređenje konkurentnosti (subvencioniranje kamata),

sajmovi i ostale promidžbene aktivnosti, energetska učinkovitost. Najveće učešće ima aktivnost unapređenja konkurentnosti te odmah za njom energetska učinkovitost.

- Razvoj turizma –556.000,00 kn.  
Aktivnosti unutar programa turizma odnosi se na sufinanciranje rada turističke zajednice te na turističku promidžbu.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 7.971.124,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno 56%, 2.147.714,00 tekuće pomoći od Fonda, 1.047.097,00 Jedinice lokalne samouprave te 3.069.746,00 Ministarstva (regresiranje kamata i garantni fond).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.963.449,00 kuna što je 86,40% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 661.946,00 kn, a ostatak od 3.301.503,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Ruralni razvitak – 2.194.181,00 kn,  
U ovom dijelu aktivnosti obuhvaćene su tekuće donacije za edukacije, potpore za pripremu projekata, poticanje komercijalizacije, potpore samoopisnim gospodarstvima, očuvanju i unapređenju kulturnih naslijeđa, unapređenje rada udruga i drugo.
- Tekući projekti u poljoprivredi – 331.250,00 kn  
Za tekuće projekte u poljoprivredi sredstva su utrošena za zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze, uvođenje integrirane proizvodnje voća te za DZMH za obranu od tuče.
- Tekuće donacije – 343.189,00 kn  
Tekuće donacije odnose se na donacije dane za unapređenje rada na području pčelarstva, orača te za brend Puran zagorskih brega.
- Otplata kredita – 79.965,00 kn,  
U ovom dijelu aktivnosti radi se o otplati kamata i glavnice, plaćanje naknade po kreditima
- Lovstvo, šumarstvo, konjogojstvo – 257.990,00 kn,  
Sredstva u području ove aktivnosti utrošena su za nabavu dlakave i pernate divljači, za lovnu kinologiju te razvoj konjogojstva.
- Regresiranje kamata – 94.928,00 kuna.  
Regresiranje kamata za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje te za agroturizam.

Obzirom na strukturu prihoda 98,50% odnosno 3.900.571,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja, 18.205,00 kuna sredstva su donacija, 44.673,00 kuna sredstva su Ministarstva za očuvanje i unapređenje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja i manifestacija.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013 godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 7.228.704,00 kuna što je 96,70% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 580.671,00 kn, a preostali iznos od 6.648.033,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Poboljšanje prometne infrastrukture – 4.816.471,00 kn,  
Rashodi za poboljšanje prometne infrastrukture odnose se prije svega na kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave sa malim izvornim prihodima te po posebnim programima, nadalje za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu, sufinanciranje rada te za kapitalna ulaganja u Krapinsko zagorskog aerodroma, sufinanciranje javnog prijevoza.
- Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe – 1.831.562,00 kn.  
Od značajnijih rashoda programa poboljšanja komunalne infrastrukture i vodoopskrbe ističe se pomoć za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda te kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave za vodoopskrbu i odvodnju.

Obzirom na strukturu prihoda 4.225.469,00 kuna odnosno 58,50% odnosi se na vlastite prihode, 62.500,00 sredstva su Jedinica lokalne samouprave dok 2.940.735,00 kuna tekuće su pomoći Ministarstva.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

## **RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.133.071,00 kuna što je 74,80% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 3.700.072,00 kn, a ostatak od 7.432.999,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 4.516.422,00 kn,  
Aktivnosti programa odnose se za regionalno odlagalište otpada, te za projekte EU (eEnviPer)
- Prostorno uređenje i gradnja – 264.708,00 kn
- Zavod za prostorno uređenje – 1.579.855,00 kn,
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ – 1.072.014,00 kn.

Obzirom na strukturu prihoda 7.173.638,00 kn odnosno 64,50% otpada na vlastite prihode, 1.443.868,00 kn Jedinice lokalne samouprave, 141.208,00 donacije, 2.243.985,00 kn Fond za zaštitu okoliša te 130.372,00 kn prihodi su iz EU projekata.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

## **RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**

U ovom odjelu utrošeno je 29.139.360,00 kuna što je 98,6% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 970.464,00 kn, a preostali iznos od 28.168.896,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo –22.950.432,00 kn (od čega su 17.654.622,00 kn sredstva zakonskog standarda, a 5.295.810,00 kn su sredstva iznad standarda - izvorna sredstva), Sredstva zakonskog standarda su utrošena za kapitalne projekte (tekuće i investiciono održavanje, nabava opreme) te za otplatu kredita OB Zabok. Sredstva iznad standarda djelom se odnose na otplatu kredita OB Zabok do se ostalo odnosi na usluge prevencije i edukacije.
- Socijalna skrb – 3.629.718,00 kn (od čega su 2.887.911,00 kn sredstva zakonskog standarda, a 741.807,00 kn su izvorna sredstva (iznad standarda), Sredstva koja su utrošena odnose se između ostalog i na pomoći kućanstvima, ogrijev u dijelu zakonskog standarda (1.241.650,00 kn)
- Donacije mladim i udrugama – 1.588.746,00 kn (izvorna sredstva).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

## **RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 70.255.600,00 kuna što je 98,70% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 752.766,00 kn, a ostatak od 69.502.834,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje – 66.977.298,00 kn (od čega su 38.499.802,00 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 3.464.632,00 kn su sredstva JLS, 84.000,00 kn su sredstva Ministarstva za predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama, 16.907.790,00 kn sredstva su Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola, 45.800,00 donacije i 7.975.274,00 kn su izvorna sredstva), Sredstva su utrošena za aktivnosti redovnog poslovanja ustanova osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, nabavu opreme, informatizaciju i nabavu opreme za potrebe obrazovanja. Aktivnosti iznad standarda su sredstva utrošena za prijevoz učenika, stipendije, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.
- Kultura, sport i tehnička kultura, religija – 2.525.536,00 kn od čega je ukupni iznos sredstava izvorna sredstva, Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničke medije, programe kulturnog razvitka, sredstva za programe tehničke kulture i športa te za zaštitu spomenika kulture.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

## **RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU**

U ovom odjelu utrošeno je 14.692.573,00 kuna što je 92,80% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosi se 3.605.415,00 kn, a preostali iznos od 11.087.158,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Predstavnička i izvršna tijela – 10.870.045,00 kn,  
Ovaj dio aktivnosti odnosi se na naknade članovima izvršnih i predstavničkih tijela, troškovi referenduma, troškove izbora za EU parlament te troškove provedbe lokalnih izbora i ostale intelektualne usluge.
- Europske integracija –217.113,00 kn.  
Unutar aktivnosti europskih integracija sredstva su utrošena za savjet za europske integracije, članarine te programe edukacija.

Obzirom na strukturu prihoda 6.915.817,00 kn odnosno 47,10% odnosi se na vlastite prihode, 3.896.220,00kn sredstva su Ministarstva, 3.805.536,00 kn sredstva su Jedinica lokalne samouprave, 75.000,00 sredstva su prihoda HTZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.078.058,00 kuna što je 91,20% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.377.433,00 kn, a ostatak od 700.625,00 kn utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 700.625,00 kn.  
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP te ostale rashode civilne zaštite.

Struktura prihoda odnosi se na 100% vlastitih prihoda odnosno vlastitih sredstava. Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

## **I c - Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 114/2010) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja.

U 2013. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 155.352.794,00 kn uz rashode od 152.726.495,00 kuna. Izvršenjem Proračuna za 2013. godinu ostvareno je više prihoda u odnosu na rashode za 2.626.299,00 kuna te se isto prenosi kao višak u naredno razdoblje kao višak prihoda.

Višak prihoda iz 2012. godine u iznosu od 392.125,00 kuna sa viškom prihoda iz 2013. godine iznosi ukupno 3.018.424,00

Višak prihoda sa stanjem na 31.12.2013. godine u iznosu od 3.018.424,00 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 2.135.522,00 kn – obaveza za namjenski neutrošena sredstva
- 36.361,20 kn - integrirani prijevoz
- 22.500,00 kn – Ministarstvo turizma, gastro vodič
- 16.600,00 kn – PBZ stipendije
- 2.041.880,95 kn – rekonstrukcija i sanacija stare škole Zabok
- 18.018,17 kn – sredstva Jedinica lokalne samouprave za odlagališta otpada
- 882.902,00 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.

## **II Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2013. godine stanje na žiro računu iznosi 12.620.750,97 kn, a u blagajni 887,57 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2013. godine iznosi 9.824.450,838 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta i dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi u iznosu od 4.523.207,92 kuna. Vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kn i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kn. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 2.260.014,58 kuna (bolnica i poduzetnički inkubator).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.130.500,00 kn i to:

- Službeni glasnik – 42.000,00 kn,
- Županijska uprava za ceste – 100.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija – 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn,
- Regionalno odlagalište – 639.000,00 kn,
- PZC Varaždin – 546.200,00 kn,
- Veleučilištu Hrvatsko zagorje u Krapini – 35.000,00 kn
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Zavod za Hitnu medicinu KZZ – 5.000,00 kn.

Stanje **potraživanja** na dan 31.12.2013. godine iznosi **49.048.704,06 kn** od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.130.500,00 kn,



- potraživanja za dane depozite – 6.185.755,09 kn (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za jamčevne pologe – 25.188,16 kn (leasing vozila),
- potraživanja za dane zajmove – 10.030.951,50 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite) – *Prilog e-1 - Pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2013. godine*
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 9.544.748,79 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih podloga, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za zatezne kamate, potraživanja za prodane udjele, potraživanja za subvencionirane kamate od Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva branitelja, potraživanja za prodane udjele (Vodoprivreda Zagorje) te ostala potraživanja),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode i zdravstvo) – 51.402,93 kn,
- potraživanja za poreze – 3.374.540,17 kn – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- rashodi budućeg razdoblja su – 4.376.468,06 kn odnosi se na energetska učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 5.329.149,36 kn (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaće za vrijeme bolovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, refundacije troškova i ostala potraživanja).

Stanje **obveza** na dan 31.12.2013. godine iznosi 45.681.210,44 kn od čega:

- obveze prema dobavljačima – 6.494.945,21 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama te Ministarstvu poljoprivrede – 6.692.088,70 kn (obveze po kreditima odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, a iznose 2.531.396,09 kn, dok se 1.936.594,49 kn odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita, 2.150.000,00 Ministarstvo gospodarstva za jamstveni potencijal te 74.098,12 kuna za otplatu kredita za izvrsne studente i 11. 740,80 kn Ministarstvo turizma) – *Prilog c - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu*
- ostale obveze 32.494.176,53 kn (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.703.660,04 kn (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 17.149.159,10 kn za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), za energetska učinkovitost u školama 4.376.468,06 kn, za povrat u Državni proračun 233.097,17 kn i 2.764.589,62 kn su neisplaćena decentralizirana sredstva te 267.202,54 kuna ostale obaveze (tehn.preg.,izbori,DZ, REGE-a, referendum

### **III. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2013.**

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Tako je u 2013. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 90.825,00 kuna i to za namjene prema **Prilog d - Izvještaju o korištenju proračunske zalihe.**

#### **IV. Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje danih jamstava i suglasnosti, **Prilog e - Izvještaj o danim jamstvima i obavezama po danim jamstvima**

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2013. godine iznosi 14.750.000,00 kn jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 5.000.000,00 kn.

Jamstvo Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice 9.750.000,00 kn za kredit za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Maksimilijan počinje teći od 2013. godine kada počinje otplata kredita te jamstvo traje do 01.01.2024. godine.

Jamstvo za OB Zabok je na rok od 2007. do 2018. godine. Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Stanje danih suglasnosti na dan 31.12.2013. godine iznosi 1.250.000,00 kuna a sastoji se od suglasnosti Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice na rok od 2006. – 2013. godine

Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti kredita Krapinsko zagorske županije na dan 31.12.2013. godine iznosi 16.000.000,00 kuna.

**v.d. pročelnica**

Ivanka Znika