

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA 400-0/12-01/62
URBORJ 2140/01-01-21-3
Krapina, 7. listopada 2021.

Temeljem članka 110 Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 4/09, 1/1/13, 13/18, 5/20, 10/21, i 15/21 – pročišćen tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj 7. listopada 2021. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

a) OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (dalje u tekstu Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

ZAKLON IZVJEŠTAJA	IZVRŠENJE 2020.		IZVORNI PLAN 2021.		TEKUĆI PLAN 2021.		IZVRŠENJE 2021.		Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6				
ZAKLON IZVJEŠTAJA RASHODA										
6 Prihodi od poslovanja	401.697.840,84	1.003.178.199,72	370.382,00	1.003.178.199,72	420.769.393,72	104,65%	41,94%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	106.726,42	370.382,00	370.382,00	370.382,00	39.543,32	10,68%	10,68%			
UKUPNI PRIHODI	401.804.567,26	1.003.548.581,72	740.764,00	1.003.548.581,72	460.312,937,04	104,63%	41,93%			
3 Rashodi poslovanja	366.537.263,11	900.589.764,18	900.425.764,18	900.425.764,18	426.424.717,70	115,58%	47,36%			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.118.867,01	102.370.393,82	102.370.393,82	102.534.393,82	15.012.144,43	36,51%	14,64%			
UKUPNI RASHODI	409.856.120,12	1.002.960.158,00	1.002.960.158,00	1.002.960.158,00	441.436.862,13	107,65%	44,01%			
VIŠAK / MANJAK	-7.851.552,86	588.423,72	588.423,72	588.423,72	-20.627.925,09	261,79%	-3505,62%			
ZAKLON IZVJEŠTAJA FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.105.453,35	12.955.000,00	20.476.994,00	12.955.000,00	2.433.991,28	26,73%	18,79%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i oblatu zajmova	17.883.586,66	20.476.994,00	20.476.994,00	20.476.994,00	18.284.892,50	102,24%	89,29%			
NETO ZADUŽIVANJE	-8.778.033,31	-7.521.994,00	-7.521.994,00	-7.521.994,00	-15.850.901,22	180,57%	210,73%			
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNEIHI GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098.803,49	12,11%	34,89%			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNEIHI GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI	19.965.844,31	5.933.570,28	5.933.570,28	5.933.570,28	2.418.827,09	12,11%	34,89%			
REZULTAT GODINE	3.336.348,14	0,00	0,00	0,00	-34.059.999,22	-1029,56%	0,00%			

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Naziv rashoda	Razdoblje 2021		Izvršenje 2021		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	Plan	2021	Plan	2021	Plan	2021	Plan	2021
6 Prihodi poslovanja								
611 Prihodi od poreza	401.697.840,84	1.003.178.199,72	1.003.178.199,72	1.003.178.199,72	420.769.393,72	104,65%	41.941%	
6111 Porez i prezet na dohodak	32.163.687,06	70.685.000,00	70.685.000,00	70.685.000,00	42.661.933,78	132,64%	60,36%	
61111 Porez i prezet na dohodak od neamortiziranog rada	28.554.547,54	63.450.000,00	63.450.000,00	63.450.000,00	38.834.356,75	136,00%	61,20%	
61112 Porez i prezet na dohodak od zemljišnih čestitosti	29.800.391,71				44.179.725,76	148,25%	0,00%	
61113 Porez i prezet na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.655.832,76				2.589.419,59	156,38%	0,00%	
61117 Povrat poreza i prezet na dohodak po godišnjoj prijevizi	1.693.485,02				3.059.724,96	180,68%	0,00%	
6113 Porez na imovinu	-4.595.171,95				-10.994.513,56	239,26%	0,00%	
6132 Porez na nasljedstava i darove	49.905,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.495,02	223,47%	0,00%	
614 Porezi na robu i usluge	49.905,38				111.495,02	223,47%	0,00%	
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.559.234,14	7.135.000,00	7.135.000,00	7.135.000,00	3.716.082,01	104,41%	52,08%	
6147 Porez na dobivke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	3.541.434,14				3.715.082,01	104,90%	0,00%	
6148 Naknade za priredvanje igara na sreću	17.800,00				1.000,00	0,00%	0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	175.153.276,65	485.299.032,39	485.299.032,39	485.299.032,39	186.653.385,26	106,30%	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	480.927,31	5.116.155,00	5.116.155,00	5.116.155,00	2.841.951,37	578,89%	38,46%	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	213.742,81				880.651,90	412,01%	55,55%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	277.184,50				1.961.299,47	707,58%	0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.210.249,06	40.935.415,00	40.935.415,00	40.935.415,00	21.321.190,30	117,08%	52,08%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.793.028,65				15.935.483,65	94,89%	0,00%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.417.220,41				5.385.706,65	380,02%	0,00%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	953.704,11	14.954.500,00	14.954.500,00	14.954.500,00	3.243.005,59	236,01%	21,69%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	754.838,75				3.243.005,59	429,63%	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	198.865,36					0,00%	0,00%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	21.796.608,06	64.112.811,00	64.112.811,00	64.112.811,00	28.456.137,41	130,59%	44,38%	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	109.805.173,74	266.776.856,68	266.776.856,68	266.776.856,68	28.456.137,41	130,55%	0,00%	
63511 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.466.459,30				116.451.282,30	106,05%	43,65%	
63512 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.338.714,44				11.100.617,35	109,49%	0,00%	
63513 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.906.614,37	93.400.680,71	93.400.680,71	93.400.680,71	5.350.644,95	64,17%	0,00%	
6352 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.465.760,31	2.512,00	2.512,00	2.512,00	14.003.176,05	58,57%	14,99%	
63521 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.440.694,06				5.280.232,29	117,79%	0,00%	
63522 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					8.742.943,76	44,97%	0,00%	
63523 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					336.682,24	0,00%	134,02,16%	
63524 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					1.662,24	0,00%	0,00%	
64 Prihodi od imovine	1.484.557,41	3.962.399,48	3.962.399,48	3.962.399,48	335.000,00	0,00%	0,00%	
641 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	686.223,56	2.568.569,48	2.568.569,48	2.568.569,48	577.230,92	38,88%	14,57%	
6412 Kamate na otkupa sredstva i depozite po vidjenju	60.419,80				49.716,45	7,24%	1,94%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	625.399,46	1.366.830,00	1.366.830,00	1.366.830,00	12,88	0,00%	0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	799.351,14				38.584,50	63,86%	0,00%	
6421 Naknade za koncesije	241.539,24					0,00%	0,00%	
6422 Naknade za korištenje nefinancijske imovine	174.520,67				1.119,07	1,78%	0,00%	
6423 Naknade za korištenje nefinancijske imovine	160.447,40				518.691,26	117,91%	37,95%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	212.844,83				25.014,23	10,36%	0,00%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	468,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	157.470,60	90,23%	0,00%	
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove iz javnog sektora	468,71				137.394,16	85,63%	0,00%	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove izvan javnog sektora	8.514,00				198.812,27	93,41%	0,00%	
644 Prihodi od kamata na dane zajmove od građanstva i kućanstava po prostoran	8.514,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	309,21	65,97%	3,09%	
6441 Prihodi od kamata na dane zajmove od građanstva i kućanstava po prostoran	20.992.822,00	59.264.016,25	59.264.016,25	59.264.016,25	8.514,00	100,00%	50,08%	
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove od građanstva i kućanstava po prostoran	590.070,96	1.190.464,25	1.190.464,25	1.190.464,25	24.139.582,96	100,00%	40,73%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					813.331,18	115,30%	115,30%	
651 Upravne i administrativne pristojbe								
					813.331,18	137,84%	68,32%	

3234 Komunalne usluge	2 971.986,82			3 937.433,22	132,49%	0,00%
3235 Zakupnine i namirne	1 119.292,79			1 504.939,34	134,46%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2 463.017,14			3 486.064,34	141,54%	0,00%
3237 Inekvivalne i osobne usluge	2 209.690,46			4 418.288,21	199,95%	0,00%
3238 Računalne usluge	984.120,48			1 154.359,81	117,30%	0,00%
3239 Ostale usluge	2 797.070,11			3 996.463,50	143,59%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.008,47	848.000,00	848.000,00	625,56	0,23%	0,07%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.008,47			625,56	0,23%	0,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.668.663,33	16.861.080,25	16.861.080,25	8 282.526,89	124,19%	49,12%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	621.761,55			632.487,32	101,73%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1 018.084,96			936.708,11	92,01%	0,00%
3293 Reprerenzacija	105.167,82			79.167,91	75,26%	0,00%
3294 Članci i dopne	219.078,10			178.241,09	81,36%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	398.705,02			367.289,30	92,49%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	8.250,00			60.211,79	729,84%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 307.565,99			6 028.411,37	1 399,93%	0,00%
34 Financijski rashodi				1 446 038,93	158,66%	82,80%
342 Kamate za prihvatljive kredite i zajimove		1 746.453,77	1 746.453,77	485.842,72	156,11%	52,57%
3421 Kamate za prihvatljive kredite i zajimove od kreditornih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	911.969,74	924.200,00	924.200,00	485.842,72	0,00%	0,00%
3422 Kamate za prihvatljive kredite i zajimove od kreditornih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	311.211,51			960.196,21	308,53%	118,78%
3423 Kamate za prihvatljive kredite i zajimove od kreditornih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.414,26			355.506,48	197,58%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	130.797,25	822.253,77	822.253,77	614,94	186,89%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600.788,23			555.301,48	92,45%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	293.848,41			48.773,31	16,61%	0,00%
3433 Zatezne kamate	329,03			48.773,31	14.783,31%	28,47%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	135.257,91			48.773,31	35,99%	0,00%
35 Subvencije	171.322,88	2 745.946,21	2 745.946,21	3 954.542,32	144,01%	33,35%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	529.882,21	10 050.427,00	10 050.427,00	9 601.196,21	94,47%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	529.882,21	911.500,00	911.500,00	451.666,66	85,24%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 833.107,13	8 867.000,00	8 867.000,00	4 516.666,66	49,524%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1 833.107,13			3 220.936,91	175,71%	36,37%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	382.966,87	281.927,00	281.927,00	281.938,75	73,62%	0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	382.966,87			281.938,75	73,62%	0,00%
36 Pomoci dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	1 514.662,70	15 397.809,51	15 397.809,51	2 816.686,56	176,67%	22,20%
361 Pomoci inozemnim vladama		2 376.447,27	2 376.447,27	870.504,06	36,63%	0,00%
3611 Tekuće pomoci inozemnim vladama		8 220.000,00	8 220.000,00	724.500,00	8,81%	0,00%
363 Pomoci unutar općeg proračuna	426.686,26			203.000,00	47,58%	0,00%
3631 Tekuće pomoci unutar općeg proračuna	207.865,36	2 473.500,00	2 473.500,00	521.500,00	83,01%	0,00%
366 Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	880.111,08			1 007.066,20	114,42%	40,71%
3661 Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	880.111,08			1 007.066,20	114,42%	0,00%
368 Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		1 621.196,25	1 621.196,25	363.333,59	22,41%	0,00%
3681 Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		706.665,99	706.665,99	363.333,59	51,46%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				453.282,71	100,00%	64,14%
3693 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				453.282,71	100,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 772.714,78	26 728.187,00	26 564.187,00	12 356.127,28	158,97%	46,51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	7 772.714,78	26 728.187,00	26 564.187,00	12 356.127,28	158,97%	46,51%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1 089.867,92			1 480.197,71	136,73%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6 682.846,86			10 865.929,57	162,59%	0,00%
38 Ostali rashodi	7 213.082,76	32 535.924,92	32 535.924,92	9 009.285,26	124,90%	27,69%
381 Tekuće donacije	5 534.983,90	15 340.814,92	15 340.814,92	8 530.757,45	154,12%	56,61%
3811 Tekuće donacije u novcu	5 534.983,90			7 439.338,81	133,89%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		15 637.000,00	15 637.000,00	1 031.428,64	6,64%	0,00%
382 Kapitalne donacije	480.289,00			338.506,25	70,48%	2,16%
3821 Kapitalne donacije neovčnim organizacijama	480.289,00			338.506,25	70,48%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	910.269,11	103.000,00	103.000,00	77.156,00	8,48%	74,91%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	900.269,11			77.156,00	8,57%	0,00%
3835 Ostale kazne	10.000,00	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	853.110,00	853.110,00	62.855,56	7,37%	7,37%
386 Kapitalne pomoci	287.530,75			62.855,56	21,86%	0,00%
3861 Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	287.530,75			62.855,56	21,86%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.118.867,01	102.370.393,82	102.534.393,82	15.012.144,43	36,51%	14,64%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugovrajne imovine	3.794,00	628.750,00	628.750,00	517.378,85	13636,76%	82,29%
412 Nematеријalna imovina	3.794,00	628.750,00	628.750,00	517.378,85	13636,76%	82,29%
4123 Licence	3.794,00			3.075,00	81,09%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina				514.303,85	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugovrajne imovine	22.074.401,14	60.353.218,82	60.353.218,82	10.061.426,51	45,58%	16,67%
421 Gradjevinski objekti	14.983.508,59	32.271.217,82	32.271.217,82	5.244.887,62	35,00%	16,25%
4212 Postrojni objekti	14.736.933,59			5.244.887,62	35,59%	0,00%
4214 Ostali gradjevinski objekti	246.575,00				0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	5.641.444,15	21.902.092,00	21.902.092,00	4.083.671,19	72,39%	18,63%
4221 Uredska oprema i namještaj	671.380,22			688.447,38	102,69%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	17.719,63			8.486,41	47,89%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	138.226,57			93.051,42	67,32%	0,00%
4224 Medicinski i laboratorijska oprema	2.319.971,95			1.936.619,05	83,58%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	7.682,83			10.093,35	131,36%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	7.420,00			12.401,70	167,14%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.483.043,95			1.334.571,68	53,75%	0,00%
423 Plijevozna sredstva	993.573,65	2.944.500,00	2.944.500,00	323.960,00	32,61%	1,66%
4231 Plijevozna sredstva u cestovnom prometu	993.573,65			323.960,00	32,61%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.280,56	2.411.270,00	2.411.270,00	37.699,45	76,50%	1,66%
4241 Knjige	49.280,56			37.699,45	76,50%	0,00%
426 Nematеријalna proizvedena imovina	408.594,19	824.139,00	824.139,00	371.208,25	91,30%	4,504%
4262 Ulaganja u računalne programe	408.594,19			371.208,25	91,30%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.040.671,87	41.308.425,00	41.552.425,00	4.433.339,07	23,28%	10,67%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	18.717.219,74			4.433.339,07	23,69%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	18.717.219,74			4.433.339,07	23,69%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	323.452,13	80.000,00	80.000,00		0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	323.452,13				0,00%	0,00%

Prhodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

SVEUKUPNI PRHODI	Račun / opis	Izvršenje 2020.		Izvršeni plan 2021.		Tekući plan 2021.		Izvršenje 2021.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
		101.804.567,26	1.005.549.591,72	1.003.549.591,72	1.003.549.591,72	420.808.917,04	4	5	6				
IZVOR 1.1. OPĆI PRHODI I PRIMICI		56.840.250,63	150.829.867,85	150.829.867,85	150.829.867,85	75.911.866,23	132,81%	41,93%					
Izvor 1.1. OPĆI PRHODI I PRIMICI		26.889.266,65	71.717.066,85	71.717.066,85	71.717.066,85	40.966.468,11	152,51%	57,12%					
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		28.950.984,98	79.112.811,00	79.112.811,00	79.112.811,00	35.945.487,12	124,16%	45,44%					
Izvor 2. DONACIJE		1.509.535,85	4.267.587,00	4.267.587,00	4.267.587,00	891.246,33	59,04%	20,93%					
Izvor 2.1. DONACIJA PK		1.509.535,85	4.267.587,00	4.267.587,00	4.267.587,00	891.246,33	59,04%	20,93%					
Izvor 3. VLASTITI PRHODI		1.477.535,85	4.225.587,00	4.225.587,00	4.225.587,00	781.538,45	52,89%	18,50%					
Izvor 3.1. VLASTITI PRHODI		20.216.860,54	56.365.080,00	56.365.080,00	56.365.080,00	21.662.791,92	107,15%	38,43%					
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRHODI PK		20.171.027,56	54.675.080,00	54.675.080,00	54.675.080,00	21.662.791,92	107,15%	38,43%					
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		12.949.281,15	39.060.406,00	39.060.406,00	39.060.406,00	20.054.230,98	99,42%	36,68%					
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		12.949.281,15	39.060.406,00	39.060.406,00	39.060.406,00	14.993.795,44	115,79%	38,99%					
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		12.903.097,35	38.943.406,00	38.943.406,00	38.943.406,00	14.993.250,64	115,99%	38,40%					
Izvor 5. POMOCI		311.116.946,71	752.654.258,87	752.654.258,87	752.654.258,87	308.292.118,77	99,76%	40,70%					
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		128.925.846,35	299.787.604,68	299.787.604,68	299.787.604,68	128.647.151,80	105,08%	44,93%					
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		109.185.804,66	262.905.804,68	262.905.804,68	262.905.804,68	116.085.976,98	106,32%	44,15%					
Izvor 5.3. PROJEKT EU		490.927,31	3.315.815,00	3.315.815,00	3.315.815,00	2.841.951,37	578,89%	85,71%					
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK		277.184,50	2.402.815,00	2.402.815,00	2.402.815,00	1.961.298,47	707,58%	81,63%					
Izvor 5.4. ULS		1.911.760,21	9.491.302,00	9.491.302,00	9.491.302,00	5.947.956,57	311,12%	62,67%					
Izvor 5.4.1. HZZO		1.601.768,51	5.277.302,00	5.277.302,00	5.277.302,00	1.976.798,29	123,41%	37,45%					
Izvor 5.8. HZZO		157.625.943,41	352.376.000,00	352.376.000,00	352.376.000,00	152.354.420,33	96,66%	43,24%					
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUENOS EU		23.861.944,69	95.383.637,19	95.383.637,19	95.383.637,19	14.684.128,10	61,54%	15,29%					
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO-PRUENOS EU PK		2.320.748,61	48.671.432,19	48.671.432,19	48.671.432,19	4.977.112,19	214,46%	10,23%					
Izvor 5.8. HZZZ		101.659,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.816.512,60	1786,86%	908,26%					
Izvor 5.8.1. HZZZ PK		101.659,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.816.512,60	1786,86%	908,26%					
Izvor 5.9. IZVANP KORISNICI-HRVODE		198.865,36	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.816.512,60	0,00%	0,00%					
Izvor 6. REFUNDACIJE		5.943,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.878,00	82,08%	32,52%					
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		5.943,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.878,00	82,08%	32,52%					
Izvor 7. PRHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE		166.749,07	466.382,00	466.382,00	466.382,00	52.151,35	31,46%	11,18%					
Izvor 7.1. PRHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE		166.749,07	466.382,00	466.382,00	466.382,00	52.151,35	31,46%	11,18%					
Izvor 7.1.1. PRHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE PK		166.749,07	466.382,00	466.382,00	466.382,00	52.151,35	31,46%	11,18%					
SVEUKUPNI RASHODI		408.656.130,12	1.002.560.168,00	1.002.560.168,00	1.002.560.168,00	421.606.967,13	103,22%	41,03%					
Izvor 1.1. OPĆI PRHODI I PRIMICI		56.352.630,54	157.212.037,83	157.212.037,83	157.212.037,83	62.389.491,57	112,71%	39,68%					
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		36.966.917,15	85.843.202,83	85.843.202,83	85.843.202,83	36.948.888,34	99,95%	43,04%					
Izvor 2. DONACIJE		18.388.713,39	71.368.835,00	71.368.835,00	71.368.835,00	25.440.603,23	138,65%	36,65%					
Izvor 2.1. DONACIJA		1.485.358,51	4.291.987,00	4.291.987,00	4.291.987,00	1.498.393,03	100,88%	34,91%					
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		1.485.358,51	4.291.987,00	4.291.987,00	4.291.987,00	1.498.393,03	100,88%	34,91%					
Izvor 3. VLASTITI PRHODI		1.470.058,51	4.259.967,00	4.259.967,00	4.259.967,00	1.420.685,15	96,64%	33,05%					
Izvor 3.1. VLASTITI PRHODI		24.343.119,15	56.024.768,00	56.024.768,00	56.024.768,00	23.199.518,51	95,30%	41,41%					
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRHODI		24.343.119,15	56.024.768,00	56.024.768,00	56.024.768,00	23.199.518,51	95,30%	41,41%					
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		14.662.356,26	39.387.106,00	39.387.106,00	39.387.106,00	15.216.756,35	103,78%	36,63%					
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		14.662.356,26	39.387.106,00	39.387.106,00	39.387.106,00	15.216.756,35	103,78%	36,63%					
Izvor 5. POMOCI		311.357.581,48	743.486.097,17	743.486.097,17	743.486.097,17	338.566.350,17	103,78%	36,63%					
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		119.924.587,35	282.274.847,50	282.274.847,50	282.274.847,50	128.184.039,62	103,55%	44,99%					
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		106.307.344,38	258.648.347,50	258.648.347,50	258.648.347,50	114.530.667,25	107,74%	44,30%					
Izvor 5.3. PROJEKT EU		373.476,64	20.260.112,42	20.260.112,42	20.260.112,42	2.337.959,78	433,186%	11,55%					
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK		373.476,64	20.260.112,42	20.260.112,42	20.260.112,42	2.337.959,78	433,186%	11,55%					
SVEUKUPNI RASHODI		408.656.130,12	1.002.560.168,00	1.002.560.168,00	1.002.560.168,00	421.606.967,13	103,22%	41,03%					

Izvor 5.4. JLS	1.923.827,03	9.349.302,00	9.349.302,00	4.793.505,76	249,17%	51,27%
Izvor 5.4.1.JLS PK	1.618.524,93	5.220.302,00	5.220.302,00	1.782.649,59	110,14%	34,15%
Izvor 5.6. HZZO	168.730.258,83	349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	115,72%	55,89%
Izvor 5.6.1.HZZO PK	168.730.258,83	349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	115,72%	55,89%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUENOS EU	19.961.465,65	80.029.435,25	80.029.435,25	11.694.526,36	58,59%	14,61%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRUENOS EU PK	2.666.825,66	48.985.990,25	48.985.990,25	4.998.055,85	187,42%	10,20%
Izvor 5.8. HZZZ	245.110,62	206.400,00	206.400,00	295.305,33	120,48%	143,07%
Izvor 5.8.1.HZZZ PK	245.110,62	206.400,00	206.400,00	295.305,33	120,48%	143,07%
Izvor 5.9 IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	198.853,36	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.951,18	518.182,00	518.182,00	25.304,62	17,10%	4,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.951,18	518.182,00	518.182,00	25.304,62	17,10%	4,88%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	147.951,18	518.182,00	518.182,00	25.304,62	17,10%	4,88%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	2.307.088,11	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	23,45%	25,62%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	2.307.088,11	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	23,45%	25,62%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA PK	2.307.088,11	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	23,45%	25,62%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020		Izvorni plan 2021		Tekući plan 2021		Izvršenje 2021		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	409.656.120,12	1.002.960.158,00	1.002.960.158,00	441.436.862,13	107,65%	44,01%						
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	14.636.261,09	34.182.000,00	34.182.000,00	17.681.085,80	120,13%	51,43%						
Funkcijska klasifikacija 01 "Izvištna i zakonodavna tijela, finan"	435.351,79	993.000,00	993.000,00	454.539,11	104,41%	45,77%						
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	14.200.909,30	33.189.000,00	33.189.000,00	17.126.546,69	120,61%	51,60%						
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.293.095,27	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	96,23%	61,52%						
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.293.095,27	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	96,23%	61,52%						
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	33.016.589,94	24.282.075,42	24.282.075,42	10.638.568,68	32,22%	43,81%						
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	510.938,56	2.676.000,00	2.676.000,00	1.375.380,39	269,19%	51,40%						
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevni	2.278,56	19.000,00	19.000,00									
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	492.888,94	1.354.000,00	1.354.000,00	194.522,22	39,47%	14,37%						
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		250.000,00	250.000,00	246.875,00	106,01%	98,75%						
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	698.432,07	1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	106,01%	44,90%						
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugi	31.314.051,81	18.338.575,42	18.338.575,42	8.083.478,45	25,81%	44,08%						
Funkcijska klasifikacija 05 Zastita okoliša	1.320.442,81	5.171.247,83	5.335.247,83	1.871.333,44	141,72%	35,07%						
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	32.382,21	1.029.610,00	1.029.610,00	3.000,00	9,26%	0,29%						
Funkcijska klasifikacija 054 Zastita bioraznolikosti i krajolika	1.288.060,60	4.066.637,83	4.230.637,83	1.843.333,44	145,37%	43,57%						
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	20.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	125,00%	33,33%						
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaji	1.241.982,70	20.193.000,00	20.193.000,00	1.293.300,22	77,80%	6,40%						
Funkcijska klasifikacija 063 Oprema vodom		530.000,00	530.000,00									
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kotr	1.241.982,70	19.663.000,00	19.663.000,00	1.293.300,22	77,80%	6,58%						
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	213.515.042,74	475.165.334,00	475.165.334,00	238.889.047,84	111,88%	50,27%						
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	213.515.042,74	475.165.334,00	475.165.334,00	238.889.047,84	111,88%	50,27%						
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.980.537,33	6.841.725,00	6.841.725,00	3.114.497,36	157,26%	45,52%						
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	535.976,00	1.430.000,00	1.430.000,00	852.503,95	159,06%	59,52%						
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	888.168,55	2.635.000,00	2.635.000,00	1.165.831,38	131,26%	44,24%						
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	35.734,36	355.000,00	355.000,00	58.402,22	163,43%	16,45%						
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rej	520.665,42	2.421.725,00	2.421.725,00	1.037.759,81	199,32%	42,85%						
Funkcijska klasifikacija 09 Obravnavanje	141.201.696,52	423.167.395,75	423.003.395,75	164.766.408,72	116,66%	39,95%						
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	92.417.926,74	231.583.700,50	231.583.700,50	106.116.429,72	114,82%	45,82%						
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	362.292.644,39	122.560.245,25	122.560.245,25	38.077.195,94	104,92%	31,07%						
Funkcijska klasifikacija 093 Usluge obrazovanja koje nisu drugi	12.491.125,42	69.023.450,00	68.859.450,00	20.562.783,06	164,62%	29,86%						
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.450.481,72	11.933.380,00	11.933.380,00	2.047.555,60	141,16%	17,16%						
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	1.450.481,72	11.933.380,00	11.933.380,00	2.047.555,60	141,16%	17,16%						

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020		Izorni plan 2021		Tekući plan 2021		Izvršenje 2021		Indeks 4:1		Indeks 4:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA												
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	9.105.453,55	12.955.000,00	12.955.000,00	12.955.000,00	2.433.991,28	2.433.991,28	26,73%	18,70%				
81 Primitci povratni glavnica danih zajmova i depozita	42.135,85	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.083.991,28	2.083.991,28	4945,89%	96,70%				
812 Primitci (povratni) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.400,00	0,00	0,00	0,00								
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u luzenskom	6.400,00											
815 Primitci (povratni) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	25.375,81	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.060.146,83	2.060.146,83	8118,55%	96,27%				
8151 Povrat zajmova danih uzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	25.375,81				2.060.146,83	2.060.146,83	8118,55%	96,27%				
816 Primitci (povratni) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.360,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.844,45	23.844,45	230,18%	158,95%				
8161 Povrat zajmova danih uzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	10.360,04				23.844,45	23.844,45	230,18%	158,95%				
8162 Povrat zajmova danih uzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	9.083,317,50	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	350.000,00	350.000,00	3,86%	3,29%				
8163 Povrat zajmova danih uzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	9.083,317,50				350.000,00	350.000,00	3,86%	7,29%				
84 Primitci od zaduživanja	9.063.317,50	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.284.992,50	18.284.992,50	102,24%	89,29%				
843 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.883.486,56	20.426.994,00	20.426.994,00	20.426.994,00	9.034,87	9.034,87	18,07%	18,07%				
8431 Primitljeni krediti i zajmovi od uzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.883.486,56	20.426.994,00	20.426.994,00	20.426.994,00	9.034,87	9.034,87	18,07%	18,07%				
8432 Primitljeni krediti i zajmovi od drugih razina vlasti		50.000,00	50.000,00	50.000,00								
8433 Primitljeni krediti i zajmovi od drugih razina vlasti		50.000,00	50.000,00	50.000,00								
515 Izdaci za dane zajmове i depozite												
5151 Izdaci za dane zajmове kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	17.883.486,56	20.426.994,00	20.426.994,00	20.426.994,00	18.275.897,63	18.275.897,63	102,19%	89,47%				
5152 Dan zajmovi uzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	17.883.486,56	20.426.994,00	20.426.994,00	20.426.994,00	18.275.897,63	18.275.897,63	102,19%	89,47%				
542 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.781.779,77	5.802.863,00	5.802.863,00	5.802.863,00	2.772.533,81	2.772.533,81	73,31%	47,76%				
5421 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	3.781.779,77				2.772.533,81	2.772.533,81	73,31%	47,76%				
5422 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.780.554,00	1.780.554,00	54,47%	45,14%				
5423 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti	549,771,77				991,983,81	991,983,81	180,31%	180,31%				
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.780.554,00	1.780.554,00	54,47%	45,14%				
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.780.554,00	1.780.554,00	54,47%	45,14%				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.855.744,89	10.676.631,00	10.676.631,00	10.676.631,00	13.172.289,82	13.172.289,82	126,46%	128,58%				
5441 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.855.744,89	10.676.631,00	10.676.631,00	10.676.631,00	13.172.289,82	13.172.289,82	126,46%	128,58%				
5442 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od uzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	13.664,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	14.480,00	14.480,00	105,97%	52,65%				
5443 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od uzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	13.664,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	14.480,00	14.480,00	105,97%	52,65%				
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od uzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.664,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od uzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.664,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
NETO FINANCIRANJE	11.187.911,00	-688.423,72	-688.423,72	-688.423,72	-13.432.074,33	-13.432.074,33	-121,00%	-228,70%				
9 Vlasiti izvori	19.985.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.827,09	2.418.827,09	12,11%	34,89%				
91 Rezultat poslovanja	19.985.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.827,09	2.418.827,09	12,11%	34,89%				
922 Višak prihoda	20.124.981,00	6.933.570,28	6.933.570,28	6.933.570,28	2.552.444,66	2.552.444,66	12,69%	25,47%				
9221 Višak prihoda	159.636,69				133.817,77	133.817,77	84,23%	4,35%				
9222 Malik prihoda	19.965.344,31	6.933.570,28	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.009,32	2.418.009,32	12,11%	34,89%				
KONSTATNE SREDSTVA NA ZAVRŠNOJ GODINI	19.985.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.009,32	2.418.009,32	12,11%	34,89%				

Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

UMJERNI PRIMICI	Račun / opis		Izvršenje 2020.		Suorni plan 2021.		Tekući plan 2021.		Izvršenje 2021.		Indeksi 4/1		Indeksi 4/3	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.106.453,35	12.956.000,00	12.956.000,00	12.956.000,00	12.956.000,00	2.133.997,29	16.767,12	126,90%	487,71%	10.972,36	0,40%	50,08%	117,16%	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.764.991,85	10.915.000,00	10.915.000,00	10.915.000,00	10.915.000,00	43.991,28	167,675,12	128,90%	487,71%	10.972,36	0,40%	50,08%	117,16%	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.915.000,00	10.915.000,00	10.915.000,00	10.915.000,00	10.915.000,00	43.991,28	167,675,12	128,90%	487,71%	10.972,36	0,40%	50,08%	117,16%	
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.340.461,50	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.390.000,00	102,12%	102,12%	102,12%	117,16%	117,16%	117,16%	117,16%	
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.340.461,50	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.390.000,00	102,12%	102,12%	102,12%	117,16%	117,16%	117,16%	117,16%	
NEODFINANCIRANE	17.288.588,65	20.476.954,00	20.476.954,00	20.476.954,00	20.476.954,00	18.294.092,69	102,27%	102,27%	102,27%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.537.524,66	16.403.976,00	16.403.976,00	16.403.976,00	16.403.976,00	16.398.222,39	112,03%	112,03%	112,03%	147,93%	147,93%	147,93%	147,93%	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.941.527,82	8.660.000,00	8.660.000,00	8.660.000,00	8.660.000,00	12.810.695,21	147,07%	147,07%	147,07%	46,33%	46,33%	46,33%	46,33%	
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.595.996,84	7.743.976,00	7.743.976,00	7.743.976,00	7.743.976,00	3.587.527,18	172,09%	172,09%	172,09%	30,34%	30,34%	30,34%	30,34%	
3.1. VLASTITI PRIHODI	13.664,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	23.514,87	172,09%	172,09%	172,09%	30,34%	30,34%	30,34%	30,34%	
3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	13.664,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	23.514,87	172,09%	172,09%	172,09%	30,34%	30,34%	30,34%	30,34%	
5. POMOCI	13.664,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	23.514,87	172,09%	172,09%	172,09%	30,34%	30,34%	30,34%	30,34%	
5.2. MINISTARSTVO	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	54,47%	54,47%	54,47%	45,14%	45,14%	45,14%	45,14%	
5.2.1. MINISTARSTVO PK	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	54,47%	54,47%	54,47%	45,14%	45,14%	45,14%	45,14%	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	102.801,24	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	102.801,24	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	102.801,24	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	107,42%	
NEODFINANCIRANE	-8.778.033,31	-7.521.954,00	-7.521.954,00	-7.521.954,00	-7.521.954,00	-15.650.931,22	173,24%	173,24%	173,24%	20,45%	20,45%	20,45%	20,45%	
KORISTNE SREDSTVA ZA PRETHODNIH GODINA	20.283.217,69	13.109.770,28	13.109.770,28	13.109.770,28	13.109.770,28	2.986.082,53	148,71%	148,71%	148,71%	487,71%	487,71%	487,71%	487,71%	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.135,38	6.074.707,40	6.074.707,40	6.074.707,40	6.074.707,40	167.675,12	128,90%	128,90%	128,90%	487,71%	487,71%	487,71%	487,71%	
2. DONACIJE	132.135,38	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	167.675,12	128,90%	128,90%	128,90%	487,71%	487,71%	487,71%	487,71%	
2.1. DONACIJE	132.135,38	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	167.675,12	128,90%	128,90%	128,90%	487,71%	487,71%	487,71%	487,71%	
2.1.1. DONACIJA PK	132.135,38	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	167.675,12	128,90%	128,90%	128,90%	487,71%	487,71%	487,71%	487,71%	
3. VLASTITI PRIHODI	11.749.381,04	1.424.188,00	1.424.188,00	1.424.188,00	1.424.188,00	596.299,42	5,08%	5,08%	5,08%	41,87%	41,87%	41,87%	41,87%	
3.1. VLASTITI PRIHODI	11.749.381,04	1.424.188,00	1.424.188,00	1.424.188,00	1.424.188,00	596.299,42	5,08%	5,08%	5,08%	41,87%	41,87%	41,87%	41,87%	
3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	11.749.381,04	1.424.188,00	1.424.188,00	1.424.188,00	1.424.188,00	596.299,42	5,08%	5,08%	5,08%	41,87%	41,87%	41,87%	41,87%	
4. POSEBNE NAMJENE	2.769.606,23	539.900,00	539.900,00	539.900,00	539.900,00	280.171,93	10,12%	10,12%	10,12%	51,89%	51,89%	51,89%	51,89%	
4.3. POSEBNE NAMJENE	2.769.606,23	539.900,00	539.900,00	539.900,00	539.900,00	280.171,93	10,12%	10,12%	10,12%	51,89%	51,89%	51,89%	51,89%	
4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	2.769.606,23	539.900,00	539.900,00	539.900,00	539.900,00	280.171,93	10,12%	10,12%	10,12%	51,89%	51,89%	51,89%	51,89%	
5. POMOCI	5.391.885,41	4.983.784,88	4.983.784,88	4.983.784,88	4.983.784,88	1.404.599,98	28,05%	28,05%	28,05%	192,69%	192,69%	192,69%	192,69%	
5.2. MINISTARSTVO	2.033.881,83	1.041.170,82	1.041.170,82	1.041.170,82	1.041.170,82	200.724,49	9,87%	9,87%	9,87%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	
5.2.1. MINISTARSTVO PK	2.033.881,83	1.041.170,82	1.041.170,82	1.041.170,82	1.041.170,82	200.724,49	9,87%	9,87%	9,87%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	
5.3. PROJEKTI EU	2.033.881,83	90.370,00	90.370,00	90.370,00	90.370,00	136.555,90	361,23%	361,23%	361,23%	472,25%	472,25%	472,25%	472,25%	
5.3.1. PROJEKTI EU PK	2.033.881,83	90.370,00	90.370,00	90.370,00	90.370,00	136.555,90	361,23%	361,23%	361,23%	472,25%	472,25%	472,25%	472,25%	
5.4. JLS	53.600,87	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	193.621,59	361,23%	361,23%	361,23%	472,25%	472,25%	472,25%	472,25%	
5.4.1. JLS PK	53.600,87	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	193.621,59	361,23%	361,23%	361,23%	472,25%	472,25%	472,25%	472,25%	
5.6. HZZO	2.813.005,98	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	872.362,82	31,01%	31,01%	31,01%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	
5.6.1. HZZO PK	2.813.005,98	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	872.362,82	31,01%	31,01%	31,01%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	491.396,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	2.335,18	0,48%	0,48%	0,48%	36,48%	36,48%	36,48%	36,48%	
5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	491.396,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	2.335,18	0,48%	0,48%	0,48%	36,48%	36,48%	36,48%	36,48%	
5.8. HZZZ	240.209,63	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	98,80%	98,80%	458,14%	458,14%	458,14%	458,14%	
5.8.1. HZZZ PK	240.209,63	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	98,80%	98,80%	458,14%	458,14%	458,14%	458,14%	
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	240.209,63	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	98,80%	98,80%	458,14%	458,14%	458,14%	458,14%	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	240.209,63	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	98,80%	98,80%	458,14%	458,14%	458,14%	458,14%	
7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE PK	240.209,63	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	98,80%	98,80%	458,14%	458,14%	458,14%	458,14%	

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Rgb	Opis	Izvorni plan 2021		Tekući plan 2021		Izvršenje 2021		Indeks '21
		1	2	3	4			
	UKUPNO RASHODI IZDATCI	1.023.437.152,00	1.023.437.152,00	688.836.604,48	68,38%			
Razdjel	001	1.088.000,00	1.088.000,00	483.672,75	45,37%			
Glava	00120	1.088.000,00	1.088.000,00	483.672,75	45,37%			
Razdjel	002	6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.997,96	73,76%			
Glava	00220	6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.997,96	73,76%			
Razdjel	003	26.120.593,42	26.120.593,42	11.940.298,66	45,71%			
Glava	00320	18.848.593,42	18.848.593,42	9.875.165,80	52,39%			
Glava	00330	2.996.000,00	2.996.000,00	1.396.745,64	46,62%			
Glava	00340	1.354.000,00	1.354.000,00	184.522,22	14,37%			
Glava	00390	2.922.000,00	2.922.000,00	473.975,00	16,22%			
Razdjel	004	30.563.000,00	30.563.000,00	30.506.807,12	99,82%			
Glava	00410	30.563.000,00	30.563.000,00	30.506.807,12	99,82%			
Razdjel	005	22.711.247,83	22.875.247,83	3.790.082,03	16,67%			
Glava	00520	1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%			
Glava	00530	15.584.000,00	15.584.000,00	4.611,0184	0,31%			
Glava	00540	2.021.000,00	2.021.000,00	1.516.894,46	75,06%			
Glava	00560	4.021.637,83	4.185.637,83	2.104.095,73	60,27%			
Razdjel	006	493.417.115,00	493.417.115,00	378.350.977,33	76,68%			
Glava	00620	479.062.010,00	479.062.010,00	378.168.988,21	78,31%			
Glava	00630	11.881.500,00	11.891.500,00	2.144.219,31	18,05%			
Glava	00640	2.473.605,00	2.473.605,00	1.057.769,81	41,95%			
Razdjel	007	418.847.195,75	418.683.195,75	286.964.353,85	63,76%			
Glava	00720	414.427.195,75	414.263.195,75	284.886.116,30	63,94%			
Glava	00730	4.420.000,00	4.420.000,00	2.088.257,55	47,47%			
Razdjel	008	6.455.000,00	6.455.000,00	3.169.630,40	49,10%			
Glava	00810	4.431.000,00	4.431.000,00	1.924.565,93	43,43%			
Glava	00820	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	61,52%			
Razdjel	009	18.085.000,00	18.085.000,00	69.951,36	0,39%			
Glava	00920	17.875.000,00	17.875.000,00	25.706,67	0,14%			
Glava	00930	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%			

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021		Tekući plan 2021		Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4		
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.023.437.152,00	1.023.437.152,00	459.721.764,58	45,37%		
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%		
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%		
1001 Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNI		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%		
A102000 Aktivnost: Regionalna suradnja		95.000,00	95.000,00	39.133,64	41,19%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	39.133,64	41,19%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	39.133,64	41,19%		
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
3211 Službena putovanja		85.000,00	85.000,00	39.133,64	46,04%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%		
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	0,00	0,00%		
A102001 Aktivnost: Informiranje javnosti i protokoli		683.000,00	683.000,00	340.201,52	49,81%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	340.201,52	49,81%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	340.201,52	49,81%		
323 Rashodi za usluge		498.000,00	498.000,00	288.900,81	58,01%		
3233 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	69.525,81	85,50%		
3239 Usluge promidžbe i informiranja		60.000,00	60.000,00	51.300,71	85,50%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%		
381 Tekuće donacije		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%		
3811 Tekuće donacije u novcu		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%		
A102002 Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%		
323 Rashodi za usluge		310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	0,00%		
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%		
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%		
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.937,96	73,74%		
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.937,96	73,74%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%		
Izvor 5. POMOCI		3.170.000,00	3.170.000,00	2.675.025,85	84,39%		

Izvor 5.4. JLS		3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
1002	Program: ZUPANISKA SKUPSTINA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.545.716,05	75,75%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	6.000.000,00	6.000.000,00	4.545.716,05	75,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	35.271,11	37,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			35.271,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.095.000,00	2.095.000,00	1.693.464,77	80,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			163.321,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.530.143,71	
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	146.176,23	18,27%
3811	Tekuće donacije u novcu			146.176,23	
Izvor 5. POMOĆI		3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
Izvor 5.4. JLS		3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.670.803,94	
1001	MEDUNARODNA SURADNJA-MEDUNARODNA SURADNJA	170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
T103000	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.221,91	
RAZDJELOK 003 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR, TURIZAM, PROMET I KOMUNIFRAS		26.120.593,42	26.120.593,42	10.670.351,45	40,85%
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		18.848.593,42	18.848.593,42	8.605.208,59	45,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.547.290,00	8.547.290,00	3.751.548,89	43,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.547.290,00	8.547.290,00	3.751.548,89	43,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.202.285,42	10.202.285,42	4.751.058,46	46,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.663.798,00	2.663.798,00	885.336,04	33,24%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		3.097.297,42	3.097.297,42	2.295.927,04	74,13%
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	340.052,23	30,91%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU		3.341.190,00	3.341.190,00	1.229.743,15	36,81%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOL	10.056.561,42	10.056.561,42	4.131.647,06	41,08%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			320.000,00	
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	230.000,00	31.250,00	13,59%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	31.250,00	13,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	31.250,00	13,59%
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239 Ostale usluge			31.250,00	
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102003 Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	6.544.000,00	6.544.000,00	1.955.373,87	29,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.144.000,00	3.144.000,00	896.541,25	28,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.144.000,00	3.144.000,00	896.541,25	28,52%
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.159,53	53,99%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.159,53	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	3.140.000,00	3.140.000,00	894.381,72	28,48%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			894.381,72	
Izvor 6. POMOĆI	3.400.000,00	3.400.000,00	1.058.832,62	31,14%
Izvor 6.2. MINISTARSTVO	2.300.000,00	2.300.000,00	718.780,39	31,25%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.300.000,00	2.300.000,00	718.780,39	31,25%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			718.780,39	
Izvor 6.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	340.052,23	30,91%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.100.000,00	1.100.000,00	340.052,23	30,91%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			340.052,23	
A102004 Aktivnost: Energetska učinkovitost	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
3811 Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
T103001 Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
323 Rashodi za usluge	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
3239 Ostale usluge			751.484,52	
T103002 Tekući projekt: Plan razvoja KZZ 2021 - 2027.	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.750,00	
T103003 Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele	1.047.561,42	1.047.561,42	669.788,67	63,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	10.210,50	7,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	10.210,50	7,56%
311 Plaće (Bruto)	126.000,00	126.000,00	10.210,50	8,10%
3111 Plaće za redovan rad			10.210,50	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	912.561,42	912.561,42	659.578,17	72,28%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	912.561,42	912.561,42	659.578,17	72,28%
311 Plaće (Bruto)	48.203,00	48.203,00	40.842,00	84,73%

3111	Plaće za redovan rad			40.842,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	50.498,00	50.498,00	4.835,64		9,58%	
3211	Službena putovanja			4.835,64			
323	Rashodi za usluge	213.000,00	213.000,00	36.612,65		17,19%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.612,65			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.893,29	38.893,29	15.309,00		39,36%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.309,00			
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicin	281.927,00	281.927,00	281.938,75		100,00%	
3531	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima i ob			281.938,75			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.282,71	118.282,71	118.282,71		100,00%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temu			118.282,71			
381	Tekuće donacije	161.757,42	161.757,42	161.757,42		100,00%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			161.757,42			
1001	Program: ZARA	7.147.532,00	7.147.532,00	3.735.248,91		52,28%	
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	1.158.790,00	1.158.790,00	600.000,00		51,78%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.790,00	1.158.790,00	600.000,00		51,78%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.790,00	1.158.790,00	600.000,00		51,78%	
311	Plaće (Bruto)	340.532,56	340.532,56	200.000,00		58,73%	
3111	Plaće za redovan rad			200.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.377,00	147.377,00	30.000,00		20,36%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00			
313	Doprinosi na plaće	56.187,74	56.187,74	30.000,00		53,39%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	376.877,00	376.877,00	270.000,00		71,64%	
3211	Službena putovanja			0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi			200.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.189,00	50.189,00	0,00		0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00			
3222	Materijal i sirovine			0,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.000,00		55,98%	
323	Rashodi za usluge	89.311,70	89.311,70	0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00			
3239	Ostale usluge			0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	12.000,00		20,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			12.000,00			
3295	Pristojbe i naknade			0,00			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			0,00			
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00			
422	Postrojenja i oprema	25.315,00	25.315,00	8.000,00		31,60%	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00			
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi:Regionalni razvoj	5.988.742,00	5.988.742,00	3.135.248,91		52,35%	

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI		5.889.724,00	5.889.724,00	3.032.647,67	51,49%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		363.798,00	363.798,00	166.555,65	45,78%
311	Plaće (Bruto)	220.243,00	220.243,00	106.424,82	48,32%
3111	Plaće za redovan rad			106.424,82	
313	Doprinosi na plaće	36.340,00	36.340,00	16.227,51	44,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.227,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.237,00	13.237,00	7.071,94	53,43%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.620,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.429,00	38.429,00	16.032,72	41,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.032,72	
323	Rashodi za usluge	54.814,00	54.814,00	16.599,19	30,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.599,19	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	735,00	735,00	4.199,47	571,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.199,47	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.184.736,00	2.184.736,00	1.636.348,97	74,90%
311	Plaće (Bruto)	116.760,00	116.760,00	71.868,23	61,55%
3111	Plaće za redovan rad			71.868,23	
313	Doprinosi na plaće	19.265,00	19.265,00	12.375,56	64,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.375,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.823,00	43.823,00	12.366,85	28,22%
3211	Službena putovanja			3.101,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.265,44	
3221	Rashodi za materijal i energiju	20.541,00	20.541,00	11.033,77	53,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.033,77	
323	Rashodi za usluge	113.063,00	113.063,00	137.656,39	121,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.656,39	
361	Pomoći inozemnim vladama	984.620,00	984.620,00	777.543,03	78,97%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			777.543,03	
381	Tekuće donacije	886.664,00	886.664,00	613.505,04	69,19%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			613.505,04	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.341.190,00	3.341.190,00	1.229.743,15	36,81%
311	Plaće (Bruto)	1.761.219,00	1.761.219,00	839.833,66	47,68%
3111	Plaće za redovan rad			839.833,66	
313	Doprinosi na plaće	290.601,00	290.601,00	127.784,92	43,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.784,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.484,00	103.484,00	54.359,31	52,53%
3211	Službena putovanja			768,00	

3213		Stručno usavršavanje zaposlenika				53.591,31	
322		Rashodi za materijal i energiju	261.278,00	261.278,00	122.769,51	46,99%	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			634,45		
3222		Materijal i sirovine			122.135,06		
323		Rashodi za usluge	408.669,00	408.669,00	51.000,00	12,48%	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00		
3237		Intelektualne i osobne usluge			51.000,00		
3239		Ostale usluge			0,00		
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	469.189,00	469.189,00	0,00	0,00%	
3693		Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem postrojenja i oprema	46.750,00	46.750,00	33.995,75	72,72%	
422		Uredska oprema i namještaj			33.995,75		
4221					33.995,75		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%	
544		Osplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostala	95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%	
5443		Osplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			102.601,24		
1000		Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ	1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%	
A102000		Aktivnost: Turistička promidžba	1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%	
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.388,93	9,26%	
3223		Energija			1.388,93		
323		Rashodi za usluge	73.500,00	73.500,00	10.923,69	14,86%	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.124,00		
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00		
3234		Komunalne usluge			3.125,58		
3235		Zakupnine i najamnine			5.674,11		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
381		Tekuće donacije	1.451.000,00	1.451.000,00	726.000,00	50,03%	
3811		Tekuće donacije u novcu			726.000,00		
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA			2.996.000,00	2.996.000,00	1.396.745,64	46,62%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.966.000,00	2.966.000,00	1.396.745,64	47,09%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.966.000,00	2.966.000,00	1.396.745,64	47,09%	
Izvor 5. POMOĆI			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
1000		Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.996.000,00	2.996.000,00	1.396.745,64	46,62%	
A102000		Aktivnost: Ruralni razvitak	2.210.000,00	2.210.000,00	1.328.123,82	60,10%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.210.000,00	2.210.000,00	1.328.123,82	60,10%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.210.000,00	2.210.000,00	1.328.123,82	60,10%	
323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
3239		Ostale usluge			0,00		
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.100.000,00	2.100.000,00	1.267.722,57	60,37%	
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.267.722,57		
381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	60.401,25	60,40%	
3811		Tekuće donacije u novcu			60.401,25		

A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	220.000,00	220.000,00	38.625,00	17,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	38.625,00	20,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	38.625,00	20,33%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	38.625,00	27,59%
3239	Ostale usluge			38.625,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A102002	Aktivnost: Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	0,00%
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	42.000,00	42.000,00	8.631,57	20,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	8.631,57	20,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	8.631,57	20,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	8.631,57	43,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.631,57	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	0,00%
A102005	Aktivnost: Regrestranje kamata-kreditiranje proizvodnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	0,00%
A102006	Aktivnost: Regrestranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00%
A102008 Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
3239 Ostale usluge			21.365,25	
GLAVA 00340 PROMET	1.354.000,00	1.354.000,00	194.522,22	14,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.125.000,00	1.125.000,00	194.522,22	17,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.125.000,00	1.125.000,00	194.522,22	17,29%
Izvor 5. POMOĆI	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000 Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.354.000,00	1.354.000,00	194.522,22	14,37%
A102000 Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
A102002 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	107.900,00	107.900,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
A102003 Aktivnost: Kratkoročno zagorski aerodrom	100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	41.666,66	16,67%
A102004 Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			90.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
336	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			20.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-IPZP d.o.o.	375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
386	Kapitalne pomoći	375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			42.855,56	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.922.000,00	2.922.000,00	473.875,00	16,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		922.000,00	922.000,00	473.875,00	51,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		922.000,00	922.000,00	473.875,00	51,40%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	2.922.000,00	2.922.000,00	473.875,00	16,22%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac šteta od elementar	2.100.000,00	2.100.000,00	227.000,00	10,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	227.000,00	227,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	227.000,00	227,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			27.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastru	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3632	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3633	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.875,00	

RAZDJELE 004 UO ZA FINANCIJELI PRORAČUN		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
GLAVNA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
A102001 Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije		22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
311 Plaće (Bruto)		15.540.000,00	15.540.000,00	7.387.680,95	48,70%
3111 Plaće za redovan rad				180.570,38	
3113 Plaće za prekovremeni rad				542.214,33	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.035.000,00	1.035.000,00	542.214,33	52,39%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				542.214,33	
313 Doprinosi na plaće		2.540.000,00	2.540.000,00	1.166.937,74	45,94%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.166.937,74	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.349.000,00	1.349.000,00	665.271,89	49,32%
3211 Službena putovanja				2.152,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				663.119,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
323 Rashodi za usluge		1.087.000,00	1.087.000,00	466.500,38	42,92%
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				600,00	
3239 Ostale usluge				465.900,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	447,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				447,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191.000,00	191.000,00	81.266,80	42,55%
3292 Premije osiguranja				71.141,80	
3295 Pristojbe i naknade				10.125,00	
343 Ostali financijski rashodi		131.000,00	131.000,00	130.644,19	99,73%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				130.546,74	
3433 Zatezne kamate				97,45	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.000,00	
385 Izvanredni rashodi		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00	
1000 Program: OTPLATA KREDITA		8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
A102000 Aktivnost: Otplata kredita		8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		480.000,00	480.000,00	199.422,70	41,55%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija				199.422,70	
544 Ostala glavnička primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija		7.600.000,00	7.600.000,00	12.292.169,31	161,74%
5443 Ostala glavnička primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvanredni rashodi				12.292.169,31	
RAZDJELE 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJI I ZAŠTITU OKOLIŠA		22.711.247,83	22.875.247,83	2.937.633,66	12,84%
GLAVNA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM			28.000,00	
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	529.610,00	529.610,00	3.000,00	0,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.610,00	529.610,00	3.000,00	0,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.610,00	529.610,00	3.000,00	0,57%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	3.000,00	7,50%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000,00	
386	Kapitalne pomoći	458.110,00	458.110,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		15.564.000,00	15.564.000,00	141.101,84	0,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.564.000,00	15.564.000,00	141.101,84	0,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		564.000,00	564.000,00	141.101,84	25,02%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.073,41	
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	15.519.000,00	15.519.000,00	128.028,43	0,82%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	15.500.000,00	15.500.000,00	128.028,43	0,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500.000,00	15.500.000,00	128.028,43	0,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	128.028,43	25,61%

323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	938.271,79	80,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.812,50	
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	47.215,93	11,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			47.215,93	
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROC. KORISNIK		2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	2.001.000,00	2.001.000,00	938.271,79	46,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.001.000,00	2.001.000,00	938.271,79	46,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.001.000,00	2.001.000,00	938.271,79	46,89%
311	Plaće (Bruto)	1.073.000,00	1.073.000,00	578.612,67	53,92%
3111	Plaće za redovan rad			578.612,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	73.660,91	56,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.660,91	
313	Doprinosi na plaće	177.000,00	177.000,00	79.286,64	44,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.286,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	119.000,00	51.633,48	43,39%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.638,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			995,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	12.847,38	25,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			874,83	
3223	Energija			11.702,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			270,00	
323	Rashodi za usluge	354.500,00	354.500,00	97.042,50	27,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.404,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.977,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.916,16	
3235	Zakupnine i najamnine			74.495,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	44.618,01	46,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			33.145,68	
3292	Premije osiguranja			8.934,48	
3293	Reprezentacija			257,85	
3294	Clanarine i norme			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			480,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	570,20	81,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570,20	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		0,00			0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00		0,00			0,00%
					0,00			
GLAVA 00550 JAVUS ZA UPRAV ZAŠTITE I ZAŠTITE PRIRODE KZZ - PROJEKORISNIK								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.021.637,83	4.166.637,83		1.930.260,03			43,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.913.152,83	2.077.152,83		660.546,79			31,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.913.152,83	2.077.152,83		660.546,79			31,80%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00		0,00			0,00%
Izvor 5. POMOCI		1.000,00	1.000,00		0,00			0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.107.485,00	2.107.485,00		1.169.713,24			55,50%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		244.700,00	244.700,00		107.606,96			43,98%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.445,00	42.445,00		42.032,74			99,03%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNA PODR. K	1.820.340,00	1.820.340,00		1.020.073,54			56,04%
A102000	Aktivnost: Upravljaš. prir.vrijed.na pod.kzz - JU	4.021.637,83	4.166.637,83		1.930.260,03			43,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.727,83	1.420.727,83		583.919,88			41,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.727,83	1.420.727,83		583.919,88			41,10%
311	Plaće (Bruto)	653.626,12	653.626,12		273.835,70			41,89%
3111	Plaće za redovan rad				273.835,70			
3113	Plaće za prekovremeni rad				0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00		12.399,98			49,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				12.399,98			
313	Doprinosi na plaće	111.801,71	111.801,71		45.182,93			40,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				45.182,93			
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	88.000,00		21.485,43			24,42%
3211	Službena putovanja				0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				19.586,83			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.898,60			
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00		19.718,43			26,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.724,38			
3223	Energija				14.730,58			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.783,50			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				479,97			
323	Rashodi za usluge	311.000,00	311.000,00		161.212,42			51,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.139,89			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.074,74			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				19.855,00			
3234	Komunalne usluge				11.960,79			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				39.927,65			
3239	Ostale usluge				73.254,35			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00		0,00			0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.300,00	153.300,00		50.005,97			32,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				33.273,78			
3292	Premije osiguranja				9.957,29			
3293	Reprezentacija				5.356,05			

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.418,85			
343	Ostali finansijski rashodi	1.500,00	1.500,00	79,02			5,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79,02			
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	2.108.485,00	2.108.485,00	1.169.713,24			55,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
Izvor 5. POMOĆI		2.107.485,00	2.107.485,00	1.169.713,24			55,50%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		244.700,00	244.700,00	107.606,96			43,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00			
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	7.453,81			62,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.195,84			
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.257,97			
421	Gradjevinski objekti	14.700,00	14.700,00	0,00			0,00%
4214	Ostali gradjevinski objekti			0,00			
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	208.000,00	208.000,00	100.153,15			48,15%
4511	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima			100.153,15			
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		42.445,00	42.445,00	42.032,74			99,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.055,00	24.055,00	29.148,39			121,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.148,39			
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	3.940,60			46,35%
3211	Službena putovanja			0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.940,60			
323	Rashodi za usluge	9.890,00	9.890,00	8.943,75			90,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.281,20			
3239	Ostale usluge			3.662,55			
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS. EU		1.820.340,00	1.820.340,00	1.020.073,54			56,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	31.630,35			36,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.630,35			
323	Rashodi za usluge	238.562,00	238.562,00	74.382,27			31,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.716,31			
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.792,29			
3239	Ostale usluge			873,67			
421	Gradjevinski objekti	315.000,00	315.000,00	0,00			0,00%
4214	Ostali gradjevinski objekti			0,00			
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	1.179.778,00	1.179.778,00	914.060,92			77,48%
4511	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima			914.060,92			
K104001	Kapitalni projekti: Nabava opreme	17.000,00	17.000,00	0,00			0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.000,00	0,00			0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.000,00	0,00			0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00			0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00			
4222	Komunikacijska oprema			0,00			
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00			

K104004	Kapitalni projekti: Projekt "Abeceda prirode"	220.925,00	384.925,00	69.209,41	17,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.925,00	384.925,00	69.209,41	17,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.925,00	384.925,00	69.209,41	17,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	2.385,21	12,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.385,21	
323	Rashodi za usluge	13.578,00	13.578,00	5.672,49	41,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.693,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.824,84	
3239	Ostale usluge			154,13	
421	Građevinski objekti	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.047,00	346.047,00	61.151,71	17,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.151,71	
K104005	Kapitalni projekti: Projekt:Uredenje pouč.planinarske staze "Put	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K104006	Kapitalni projekti: Projekt Veze prirode	7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.245,00	4.245,00	5.143,80	121,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.143,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	695,40	46,36%
3211	Naknade za prevoz			0,00	
3212	Službena putovanja			695,40	
323	Rashodi za usluge	1.755,00	1.755,00	1.578,30	89,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			931,97	
3239	Ostale usluge			646,33	
RAZDJELE 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		493.417.115,00	493.417.115,00	247.083.681,76	50,08%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		479.062.010,00	479.062.010,00	243.998.368,35	50,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.463.840,00	24.463.840,00	9.585.924,13	39,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.489.000,00	5.489.000,00	3.325.213,40	60,58%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%
Izvor 2. DONACIJE		3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.110.050,00	28.110.050,00	10.755.384,01	38,26%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.110.050,00	28.110.050,00	10.755.384,01	38,26%
Izvor 5. POMOĆI		367.656.888,00	367.656.888,00	199.609.938,08	54,29%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.349.812,00	5.349.812,00	2.190.817,34	40,95%
Izvor 5.6. HZZO		349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	55,89%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		12.824.676,00	12.824.676,00	1.862.822,09	14,53%

1000	Izvor 5.8. HZZZ								
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	106.400,00	106.400,00	295.305,33	277,54%				
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	203.500,00	203.500,00	22.779,90	11,19%				
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	203.500,00	203.500,00	22.779,90	11,19%				
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%				
	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%				
	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%				
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%				
	Izvor 1.3.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	67.782,50	65,92%				
	Rashodi za materijal i energiju			195.890,16					
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.802.418,69					
	Rashodi za usluge	3.675.000,00	3.675.000,00	1.238.787,48	20,75%				
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.971.025,00	5.971.025,00	989.171,23					
	Postrojenja i oprema			0,00					
	Uredska oprema i namještaj			0,00					
	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00					
	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene			0,00					
	Prijevozna sredstva	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00					
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00					
	Nematerijalna proizvedena imovina	187.139,00	187.139,00	0,00					
	Ulaganja u računalne programe			0,00					
	Ulaganja na građevinskim objektima	942.500,00	942.500,00	181.664,24	19,27%				
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			181.664,24					
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	4.762.863,00	4.762.863,00	2.254.007,91	47,32%				
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			2.254.007,91					
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.036.313,00	1.036.313,00	520.159,75	50,19%				
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			520.159,75					
	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%				
	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%				
	Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%				
	Izvor 1.1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%				
	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	32.556,08	40,70%				
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			32.556,08					
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	1.040.000,00	1.040.000,00	518.525,90	49,86%				
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			518.525,90					
	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I ET	8.139.000,00	8.139.000,00	2.774.131,42	34,08%				
	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.185.000,00	4.185.000,00	2.774.131,42	66,29%				
	Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	4.185.000,00	4.185.000,00	2.774.131,42	66,29%				
	Izvor 1.1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	4.185.000,00	4.185.000,00	2.774.131,42	66,29%				
	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	15.855,94	45,30%				
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.855,94					
	Rashodi za usluge	820.000,00	820.000,00	441.723,36	53,87%				
	Zdravstvene i veterinarske usluge			441.723,36					
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00					
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00					

381	Tekuće donacije	3.320.000,00	3.320.000,00	2.316.552,12	69,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.316.552,12	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova SB Kr. Toplice	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOCI		3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	450.828.170,00	450.828.170,00	234.412.442,22	52,09%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	450.828.170,00	450.828.170,00	234.412.442,22	52,09%
Izvor 2. DONACIJE		3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	24.150,00	34,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.400.000,00	507.127,00	36,22%
3222	Materijal i sirovine			506.177,00	
3225	Stini inventar i auto gume			950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.558,00	991.558,00	129.962,00	13,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.962,00	
422	Postrojenja i oprema	1.291.400,00	1.291.400,00	450.738,00	34,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			400,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			450.338,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
311	Plaće (Bruto)	14.268.228,00	14.268.228,00	5.931.294,57	41,57%
3111	Plaće za redovan rad			5.931.294,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	774.800,00	774.800,00	385.763,89	49,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			385.763,89	
313	Doprinosi na plaće	2.678.200,00	2.678.200,00	537.302,95	20,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			537.061,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			241,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	552.400,00	552.400,00	262.801,05	47,57%
3211	Službena putovanja			2.330,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.032,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.438,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.007.303,00	16.007.303,00	3.489.582,25	21,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.403.458,74	
3222	Materijal i sirovine			1.326.262,66	
3223	Energija			334.858,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			318.984,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.965,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.051,85	
323	Rashodi za usluge	12.774.781,00	12.774.781,00	7.844.829,84	61,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			684.616,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.381.373,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.655,68	
3234	Komunalne usluge			1.999.392,68	
3235	Zakupnine i najamnine			584.441,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			499.065,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.869.873,96	
3238	Računalne usluge			481.861,11	
3239	Ostale usluge			295.559,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	621.523,00	621.523,00	232.325,32	37,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			73.636,54	
3292	Premije osiguranja			43.860,00	
3293	Reprezentacija			12.217,68	
3294	Clanarine i norme			12.264,00	
3295	Pristojbe i naknade			33.491,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka			55.583,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.271,85	
343	Ostali financijski rashodi	319.015,00	319.015,00	649.963,22	203,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.835,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			614,94	
3433	Zatezne kamate			555.153,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.359,18	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	50.156,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.156,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.075,00	
4123	Licence			3.075,00	
421	Građevinski objekti	1.316.024,00	1.316.024,00	1.830.242,94	139,07%
4212	Poslovni objekti			1.830.242,94	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.372.500,00	2.372.500,00	643.468,04	27,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			160.404,98	

4222	Komunikacijska oprema			8.256,29		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.688,92		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			273.100,18		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.093,55		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.924,12		
423	Prijevozna sredstva		824.500,00	39,29%		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00			
4262	Ulaganja u računalne programe					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituc		50.000,00			
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava i o		27.500,00			
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav:					
			14.480,00			
			14.480,00			
			28.110.050,00			
			28.110.050,00			
			16.216.124,00			
			16.216.124,00			
			494.000,00			
			494.000,00			
			2.894.876,00			
			2.894.876,00			
			5.530.000,00			
			5.530.000,00			
			1.510.050,00			
			1.510.050,00			
			762.000,00			
			762.000,00			
			3.000,00			
			3.000,00			
			700.000,00			
			700.000,00			
			362.710,02			
			362.710,02			
			151.588,04			
			151.588,04			
			211.121,98			
			211.121,98			
			199.609.938,08			
			199.609.938,08			
			2.190.817,34			
			2.190.817,34			
			402.853,07			
			402.853,07			
			363.886.888,00			
			363.886.888,00			
			4.289.812,00			
			4.289.812,00			
			0,00			
			0,00			
			54,85%			
			51,07%			

3111	Plaće za redovan rad			402.853,07	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	27.410,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.410,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
421	Gradjevinski objekti	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u j:	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	45,14%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom			1.760.554,00	
	Izvor 5.6. HZZO	349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	55,89%
311	Plaće (Bruto)	234.719.857,44	234.719.857,44	130.673.205,57	55,67%
3111	Plaće za redovan rad			120.302.367,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.079.781,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.291.057,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.531.600,00	9.531.600,00	2.775.567,33	29,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.775.567,33	
313	Doprinosi na plaće	35.671.818,56	35.671.818,56	20.121.154,66	56,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.112.368,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.786,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.825.742,00	8.825.742,00	4.329.438,24	49,05%
3211	Službena putovanja			6.073,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.281.520,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.715,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.909.758,00	45.909.758,00	29.824.073,87	64,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			832.584,29	
3222	Materijal i sirovine			24.513.864,04	
3223	Energija			3.941.940,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266.742,28	
3225	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			222.504,22	
3227	Stitni inventari i auto gume			46.438,50	
323	Rashodi za usluge	12.176.124,00	12.176.124,00	6.661.751,41	54,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			222.055,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.833,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.143,00	
3234	Komunalne usluge			810.282,43	
3235	Zakupnine i najamnine			426.214,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.298.857,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			520.265,46	
3238	Računalne usluge			408.522,38	
3239	Ostale usluge			1.715.576,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612.000,00	1.612.000,00	768.824,44	47,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn:			207.873,36	
3292	Premije osiguranja			397.990,18	

3293	Reprezentacija			6.440,27			
3294	Clarinne i norme			25.328,00			
3295	Pristojbe i naknade			74.499,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.593,63			
343	Ostali finacijski rashodi	90.000,00	90.000,00	60.501,72			67,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.567,59			
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			6.934,13			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00			0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00			
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	1.500,00			15,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00			
422	Postrojenja i oprema	316.500,00	316.500,00	28.838,58			9,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.845,85			
4222	Komunikacijska oprema			2,50			
4223	Oprama za održavanje i zaštitu			3.362,50			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.627,73			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	16.137,50			3,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.137,50			
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU*		10.114.676,00	10.114.676,00	1.862.822,09			18,42%
311	Plaće (Bruto)	2.130.319,00	2.130.319,00	1.632.590,98			76,64%
3111	Plaće za redovan rad			1.632.590,98			
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	16.500,00			31,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00			
313	Doprinosi na plaće	236.605,00	236.605,00	100.309,08			42,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.309,08			
321	Naknade troškova zaposlenima	816.337,00	816.337,00	100.597,03			12,32%
3211	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			-10.928,45			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.725,48			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00			
323	Rashodi za usluge	55.915,00	55.915,00	825,00			1,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			825,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	22.500,00	12.000,00			53,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00			
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00			0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00			
Izvor 5.8. HZZZ		106.400,00	106.400,00	295.305,33			277,54%
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	80.500,00	280.586,25			348,55%
3111	Plaće za redovan rad			280.586,25			
313	Doprinosi na plaće	25.900,00	25.900,00	14.719,08			56,83%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			585,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.134,08			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE		203.500,00	203.500,00	22.779,90			11,19%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		203.500,00	203.500,00	22.779,90			11,19%

323	Rashodi za usluge	151.500,00	151.500,00	14.519,97	9,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.250,94	
3235	Zakupnine i najamnine			5.269,03	
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	8.259,93	15,88%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.259,93	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%
323	Rashodi za usluge	840.000,00	840.000,00	185.392,88	22,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	355.675,00	59,28%
4262	Ulaganja u računalne programe			355.675,00	
GLAVNA 00630 SOCIJALNA SKRB		11.881.500,00	11.881.500,00	2.047.555,60	17,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.601.500,00	4.601.500,00	1.961.672,10	42,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.000,00	1.435.000,00	954.605,90	66,52%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.166.500,00	3.166.500,00	1.007.066,20	31,80%
Izvor 5. POMOCI		7.280.000,00	7.280.000,00	85.883,50	1,18%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.166.500,00	3.166.500,00	1.007.066,20	31,80%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	0,00%
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrjev-zakonski standard	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANBARDA	8.715.000,00	8.715.000,00	1.040.489,40	11,94%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.235.000,00	1.235.000,00	830.912,32	67,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	1.035.000,00	745.028,82	71,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	1.035.000,00	745.028,82	71,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	45.298,35	45,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			45.298,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	610.000,00	427.732,72	70,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			389.482,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.250,00	
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	271.997,75	83,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			271.997,75	
Izvor 5. POMOCI		200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.883,50	

K104000		Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"					
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00%		
421	Gradjevinski objekti	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00%		
4212	Poslovni objekti	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%		
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%		
T103001	Tekući projekt: Projekt "Novi početak"	2.260.000,00	2.260.000,00	209.577,08	9,27%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	209.577,08	52,39%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	209.577,08	52,39%		
311	Plaće (Bruto)	199.000,00	199.000,00	96.663,71	48,57%		
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	96.663,71			
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	6.633,80	26,54%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00	16.000,00	6.155,75	38,47%		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.886,32	69,43%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.000,00	13.886,32			
322	Rashodi za materijal i energiju	65.100,00	65.100,00	31.946,12	49,07%		
3223	Energija	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00			
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00			
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00			
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	3.000,00	5,71%		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	0,00	0,00	0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	3.000,00	5,71%		
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.400,00	890,50	37,10%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	14.889,88	74,45%		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	20.000,00	14.889,88			
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.860.000,00	1.860.000,00	1.037.769,81	55,80%		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.860.000,00	1.860.000,00	1.037.769,81	55,80%		
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%		
3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00			
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00			
3223	Energija	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00			
GLAVA 00640 UDRUGELI MLADI		2.473.605,00	2.473.605,00	1.037.769,81	41,95%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.275.000,00	2.275.000,00	1.028.706,08	45,22%		

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.275.000,00	2.275.000,00	1.028.706,08	45,22%
Izvor 5. POMOCI	198.605,00	198.605,00	9.053,73	4,56%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	198.605,00	198.605,00	9.053,73	4,56%
1001 Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.473.605,00	2.473.605,00	1.037.759,31	41,95%
A102000 Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.270.000,00	2.270.000,00	1.028.706,08	45,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.270.000,00	2.270.000,00	1.028.706,08	45,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.270.000,00	2.270.000,00	1.028.706,08	45,32%
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	15.606,11	11,15%
3239 Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.920.000,00	1.920.000,00	1.013.099,97	52,77%
381 Tekuće donacije	1.920.000,00	1.920.000,00	1.013.099,97	52,77%
3811 Tekuće donacije u novcu	75.000,00	75.000,00	7.465,27	9,95%
T103001 Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	70.000,00	7.465,27	10,66%
Izvor 5. POMOCI	70.000,00	70.000,00	7.465,27	10,66%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	70.000,00	7.465,27	10,66%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000,00	7.465,27	14,93%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.465,27	7.465,27	1.588,46	2,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.465,27	7.465,27	1.588,46	2,07%
T103002 Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
Izvor 5. POMOCI	76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
T103003 Tekući projekt: Projekt "Zezara"	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)	29.930,00	29.930,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZDJELE 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU	418.647.195,75	418.683.195,75	167.642.414,12	40,04%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE	414.427.195,75	414.263.195,75	165.566.676,57	39,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.521.621,00	61.357.621,00	27.915.122,02	45,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.550.150,00	19.386.150,00	6.154.768,54	31,75%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	41.971.471,00	41.971.471,00	21.760.353,48	51,85%
Izvor 2. DONACIJE	539.009,00	539.009,00	308.708,15	57,27%
Izvor 2.1. DONACIJE	539.009,00	539.009,00	308.708,15	57,27%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.262.994,00	3.262.994,00	851.738,03	26,10%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.262.994,00	3.262.994,00	851.738,03	26,10%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	11.277.056,00	11.277.056,00	4.461.372,34	39,56%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	11.277.056,00	11.277.056,00	4.461.372,34	39,56%
Izvor 5. POMOCI	337.511.833,75	337.511.833,75	132.026.211,31	39,12%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	277.486.537,50	277.486.537,50	122.674.949,78	44,21%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	110.370,00	110.370,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS	5.220.302,00	5.220.302,00	1.792.649,59	34,15%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	54.594.624,25	54.594.624,25	7.568.611,94	13,86%
Izvor 5.8. HZZZ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	314.682,00	314.682,00	2.524,72	0,80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	314.682,00	314.682,00	2.524,72	0,80%
Izvor 1000	30.468.765,00	30.468.765,00	16.928.081,03	55,56%
A102000	24.559.663,00	24.559.663,00	12.668.772,72	51,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.559.663,00	24.559.663,00	12.668.772,72	51,58%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	24.559.663,00	24.559.663,00	12.668.772,72	51,58%
321	737.921,00	737.921,00	291.021,18	39,44%
3211			67.067,60	
3212			169.203,28	
3213			36.569,50	
3214			18.180,80	
322	5.742.217,00	5.742.217,00	3.631.229,54	63,24%
3221			784.526,06	
3222			932,99	
3223			2.646.856,65	
3224			147.132,18	
3225			37.209,50	
3227			14.572,16	
323	16.965.386,00	16.965.386,00	8.434.781,92	49,72%
3231			6.873.315,39	
3232			367.255,73	
3233			28.066,50	
3234			574.148,58	
3235			99.844,98	
3236			127.308,30	
3237			99.352,53	
3238			180.025,86	
3239			85.464,05	
324	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241			234.391,81	
329	965.333,00	965.333,00	169.551,53	24,28%
3292			2.129,88	
3293			20.843,76	
3294			7.719,00	
3295			34.147,64	
3299				

343	Ostali financijski rashodi	144.806,00	144.806,00	77.348,27	53,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.311,67	
3433	Zatezne kamate			36,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
K104000	Kapitalni projekti: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	5.684.194,00	5.684.194,00	4.116.868,14	72,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.684.194,00	5.684.194,00	4.116.868,14	72,43%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.684.194,00	5.684.194,00	4.116.868,14	72,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00	355.200,00	253.863,94	71,47%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija			253.863,94	
421	Građevinski objekti	3.384.194,00	3.384.194,00	3.049.644,68	90,11%
4212	Poslovni objekti			3.049.644,68	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija	1.944.800,00	1.944.800,00	813.359,52	41,82%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz projekata			813.359,52	
T103000	Tekući projekti: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	224.908,00	224.908,00	142.440,17	63,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.908,00	224.908,00	142.440,17	63,33%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		224.908,00	224.908,00	142.440,17	63,33%
422	Postrojenja i oprema	172.708,00	172.708,00	129.606,55	75,04%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.606,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.200,00	49.200,00	12.833,62	26,08%
4241	Knjige			12.833,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	9.960.870,00	9.960.870,00	4.108.949,58	41,25%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazova	9.679.471,00	9.679.471,00	4.076.116,01	42,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.679.471,00	9.679.471,00	4.076.116,01	42,11%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.679.471,00	9.679.471,00	4.076.116,01	42,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.194.778,00	4.194.778,00	1.681.478,03	40,09%
3211	Službena putovanja			21.059,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.634.641,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.776,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.233.787,54	3.233.787,54	1.336.913,94	41,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285.531,84	
3222	Materijal i sirovine			43.438,34	
3223	Energija			813.410,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			167.365,78	
3225	Stolni inventar i auto gume			11.133,35	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća			16.033,95	
323	Rashodi za usluge	2.020.733,00	2.020.733,00	946.557,31	46,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.066,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.192,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.540,00	
3234	Komunalne usluge			201.516,75	
3235	Zakupnine i najamnine			274.597,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.160,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.265,64	

3238	Računalne usluge				75.881,46		
3239	Ostale usluge				18.336,57		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.850,46	176.850,46		87.953,91		49,73%
3292	Premije osiguranja				72.624,10		
3293	Reprezentacija				7.017,32		
3294	Clarinne i norme				4.060,00		
3295	Pristojbe i naknade				1.830,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.422,49		
343	Ostali financijski rashodi	53.322,00	53.322,00		23.212,82		43,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				22.732,82		
3433	Zatezne kamate				0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				480,00		
T103000	Tekući projekt: Oprema,informati.,nabava pomagala - SŠ	281.399,00	281.399,00		32.833,57		11,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.399,00	281.399,00		32.833,57		11,57%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		281.399,00	281.399,00		32.833,57		11,57%
422	Postrojenja i oprema	265.399,00	265.399,00		32.083,57		12,09%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				32.083,57		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00		0,00		0,00%
4241	Knjige				0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00		750,00		75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				750,00		
1002	Program: UČENIČKI DOM -ZAKONSKI STANDARD	1.541.836,00	1.541.836,00		723.322,87		46,91%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovni učeničkog doma	1.541.836,00	1.541.836,00		723.322,87		46,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.541.836,00	1.541.836,00		723.322,87		46,91%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.541.836,00	1.541.836,00		723.322,87		46,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00		62.422,58		70,14%
3211	Službena putovanja				664,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				61.758,58		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.107.540,00	1.107.540,00		532.885,73		48,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				43.353,71		
3222	Materijal i sirovine				265.687,08		
3223	Energija				151.205,96		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				72.638,98		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00		
323	Rashodi za usluge	288.714,00	288.714,00		118.355,31		40,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.378,20		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.403,08		
3234	Komunalne usluge				52.081,53		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.420,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00		
3238	Računalne usluge				1.562,50		
3239	Ostale usluge				5.510,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.532,00	49.532,00		7.501,50		15,14%
3292	Premije osiguranja				4.281,78		
3293	Reprezentacija				3.219,72		

3294	Clanarine i norme				0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00			
343	Ostali finacijski rashodi	7.050,00	7.050,00	2.157,75	30,61%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.157,75				
3433	Zatezne kamate			0,00				
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBI	372.456.724,75	372.291.724,75	143.805.322,09	38,63%			
A102000	Aktivnost: DOPUNSKI nastavni i vannastavni program škola i obi	23.637.000,00	23.473.000,00	11.650.456,96	49,63%			
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.605.000,00	5.441.000,00	2.909.655,44	53,48%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.605.000,00	5.441.000,00	2.909.655,44	53,48%			
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	77.792,90	103,72%			
3211	Službena putovanja			77.792,90				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	11.823,90	29,56%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.690,30				
3222	Materijal i sirovine			9.133,60				
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	19.966,01	36,30%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.064,79				
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.901,22				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	42.774,17	85,55%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.774,17				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00%			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.070.000,00	4.906.000,00	2.707.298,46	55,18%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.086.714,99				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.620.583,47				
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%			
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00				
Izvor 2: DONACIJE		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 2.1. DONACIJE		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00				
Izvor 5. POMOCI		18.000.000,00	18.000.000,00	8.740.801,52	48,56%			
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	18.000.000,00	8.740.801,52	48,56%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	8.740.801,52	48,56%			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.740.801,52				
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	203.059.735,50	203.059.735,50	90.001.708,21	44,32%			
Izvor 2: DONACIJE		243.009,00	243.009,00	186.031,52	76,55%			
Izvor 2.1. DONACIJE		243.009,00	243.009,00	186.031,52	76,55%			
311	Plaće (Bruto)	5.690,00	5.690,00	5.690,35	100,01%			
3111	Plaće za redovan rad			5.690,35				
313	Doprinosi na plaće	939,00	939,00	938,89	99,99%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			938,89				
321	Naknade troškova zaposlenima	32.172,00	32.172,00	3.816,00	11,86%			
3211	Službena putovanja			3.816,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.380,00	34.380,00	31.173,15	90,67%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.117,60				

3222	Materijal i sirovine			21.055,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	1.499,00	10,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.499,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.828,00	40.828,00	8.473,76	20,75%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Clanarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.473,76	
422	Postrojenja i oprema			116.849,92	
4221	Uredska oprema i namještaj	102.000,00	102.000,00	1.000,00	114,56%
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			227,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	115.622,30	135,31%
4241	Knjige			17.590,45	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	826.474,00	826.474,00	92.592,81	11,20%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	826.474,00	826.474,00	92.592,81	11,20%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	1.800,00	691,42	38,41%
3111	Plaće za redovan rad			691,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.431,00	1.431,00	2.784,91	194,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.784,91	
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	114,07	38,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.754,23	12.754,23	421,73	3,31%
3211	Službena putovanja			400,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.244,00	254.244,00	31.185,57	12,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.972,29	
3222	Materijal i sirovine			19.427,50	
3223	Energija			19,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.189,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.578,12	
323	Rashodi za usluge	263.609,00	263.609,00	44.760,06	16,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.061,99	
3234	Komunalne usluge			7.925,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.380,00	
3239	Ostale usluge			3.392,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.600,00	90.600,00	10.353,46	11,43%
3292	Premije osiguranja			2.900,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Clanarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.653,46	
343	Ostali financijski rashodi	5,77	5,77	1,59	27,56%

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00			
3433	Zatezne kamate			1,59			
422	Postrojenja i oprema	175.930,00	175.930,00	2.279,00	0,00		1,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.279,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.800,00	25.800,00	0,00			0,00%
4241	Knjige			0,00			
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	9.459.206,00	9.459.206,00	4.256.945,50			44,96%
311	Plaće (Bruto)	9.459.206,00	9.459.206,00	4.256.945,50			44,96%
3111	Plaće za redovan rad	364.930,00	364.930,00	228.145,39			62,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.663,00			
313	Doprinosi na plaće	44.214,00	44.214,00	26.130,68			59,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.130,68			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	258.980,00	258.980,00	35.959,01			13,88%
3211	Službena putovanja			30.666,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.931,01			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			112,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.686.127,00	6.686.127,00	3.428.245,55			51,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.190,10			
3222	Materijal i sirovine			3.269.447,76			
3223	Energija			19.362,21			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.756,86			
3225	Stitni inventar i auto gume			28.488,62			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00			
323	Rashodi za usluge	848.777,00	848.777,00	197.203,82			23,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.284,14			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.844,90			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91,00			
3234	Komunalne usluge			2.832,29			
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.685,76			
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.091,22			
3238	Računalne usluge			62,50			
3239	Ostale usluge			59.812,01			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000,00	106.000,00	178,06			0,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			178,06			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.050,00	825.050,00	224.376,45			27,20%
3292	Premije osiguranja			281,63			
3293	Reprezentacija			3.138,51			
3294	Članarine i norme			6.100,00			
3295	Pristojbe i naknade			480,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.376,31			

343	Ostali financijski rashodi	9.628,00	9.628,00	2.591,59	26,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.579,47	
3433	Zatezne kamate			12,12	
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	235.500,00	235.500,00	108.159,99	45,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.767,19	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.401,70	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.991,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	4.291,96	14,31%
4241	Knjige			4.291,96	
	Izvor 5.2. POMOĆI	192.402.764,50	192.402.764,50	85.464.793,78	44,42%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	185.977.948,50	185.977.948,50	83.670.093,52	44,99%
311	Plaće (Bruto)	140.075.225,00	140.075.225,00	66.053.155,55	47,16%
3111	Plaće za redovan rad			65.714.567,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			155.665,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			182.923,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.453.991,00	7.453.991,00	3.003.353,14	40,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.003.353,14	
313	Doprinosi na plaće	25.828.395,00	25.828.395,00	11.382.521,83	44,07%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			907.111,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.475.410,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.301.507,00	5.301.507,00	2.280.480,78	43,02%
3211	Službena putovanja			10.771,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.169.753,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.044,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.912,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	477.100,00	477.100,00	30.345,63	6,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.196,51	
3222	Materijal i sirovine			4.149,12	
3225	Stini inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	524.641,00	524.641,00	392.973,99	74,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.627,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.032,74	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.023,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			221.290,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.634,50	1.271.634,50	187.216,06	14,72%
3293	Reprezentacija			1.903,01	
3295	Pristojbe i naknade			175.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.013,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.156.237,00	2.156.237,00	328.435,32	15,23%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			328.435,32	
422	Postrojenja i oprema	658.800,00	658.800,00	10.300,55	1,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.300,55	

4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					64.544,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					1.125,65	
4241	Knjige	12.000,00	12.000,00			1.125,65	9,38%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU						71.079,89	
311	Plaće (Bruto)	130.276,00	130.276,00			41.004,10	5,49%
3111	Plaće za redovan rad					41.004,10	31,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	547.670,00	547.670,00			20.296,95	3,71%
3211	Službena putovanja					14.925,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					1.664,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					3.706,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.016,00	89.016,00			3.885,00	4,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					3.885,00	
3222	Materijal i sirovine					0,00	
3223	Energija					0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume					0,00	
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00			0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00	
3239	Ostale usluge					0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00			0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.298,00	226.298,00			2.393,84	1,06%
3292	Premije osiguranja					0,00	
3293	Reprezentacija					0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.393,84	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00			0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					0,00	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00			3.500,00	12,96%
4221	Uredska oprema i namještaj					3.500,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	
Izvor 5.8. HZZZ							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00			0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE							
321	Naknade troškova zaposlenima	118.282,00	118.282,00			1.344,60	1,14%
3211	Službena putovanja	9.000,00	9.000,00			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.970,00	15.970,00			647,50	4,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					647,50	
3223	Energija					0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					0,00	
323	Rashodi za usluge	43.360,00	43.360,00			0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	
3239	Ostale usluge					0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	150,00	6,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
422	Postrojenja i oprema	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.052,00	8.052,00	547,10	6,79%
4241	Knjige			547,10	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	109.782.739,25	109.782.739,25	33.110.351,70	30,16%
Izvor 2. DONACIJE		264.000,00	264.000,00	122.676,63	46,47%
Izvor 2.1. DONACIJE		264.000,00	264.000,00	122.676,63	46,47%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	18.227,91	77,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.078,39	
3222	Materijal i sirovine			1.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.532,92	
3225	Stalni inventar i auto gume			5.416,60	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	8.980,00	85,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.980,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	7.570,83	8,23%
3293	Reprezentacija			297,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.273,83	
422	Postrojenja i oprema	79.000,00	79.000,00	87.897,89	111,26%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.897,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.396.520,00	2.396.520,00	759.145,22	31,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.396.520,00	2.396.520,00	759.145,22	31,68%
311	Plaće (Bruto)	349.200,00	349.200,00	240.640,18	68,91%
3111	Plaće za redovan rad			173.567,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.072,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	13.114,30	38,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.114,30	
313	Doprinosi na plaće	58.800,00	58.800,00	28.638,63	48,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.638,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.300,00	157.300,00	31.495,78	20,02%
3211	Službena putovanja			27.066,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.429,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	609.920,00	609.920,00	122.678,05	20,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.652,63	
3222	Materijal i sirovine			69.537,98	
3223	Energija			14.332,78	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.653,63	
3225	Stari inventar i auto gume			9.501,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	554.300,00	554.300,00	257.412,25	46,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.271,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.875,00	
3234	Komunalne usluge			1.938,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			934,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.949,64	
3238	Računalne usluge			2.694,00	
3239	Ostale usluge			15.749,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	39.698,02	18,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn:			3.933,00	
3292	Premije osiguranja			16.222,19	
3293	Reprezentacija			7.950,80	
3294	Članarine i norme			3.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.690,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.151,65	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	741,71	4,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			741,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	173.500,00	173.500,00	20.555,55	11,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.156,80	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.398,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.170,75	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.170,75	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		573.050,00	573.050,00	69.855,05	12,19%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		573.050,00	573.050,00	69.855,05	12,19%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	48.055,27	
3111	Plaće za redovan rad			48.055,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	77.500,00	5.088,04	6,57%
3211	Službena putovanja			476,84	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.611,20		
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	14.689,53	11,75%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.333,07			
3222	Materijal i sirovine			0,00			
3223	Energija			676,39			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00			
3225	Stalni inventar i auto gume			679,07			
323	Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	601,70	0,48%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
3234	Komunalne usluge			101,70			
3235	Zakupnine i najamnine			0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.950,00	182.950,00	1.420,51	0,78%		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00			
3295	Pristojbe i naknade			750,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	670,51	0,00%		
343	Ostali financijski rashodi			0,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00			
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00%		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00			
Izvor 5. POMOCI							
Izvor 5.2. MINISTARSTVO							
311	Plaće (Bruto)	106.352.769,25	106.352.769,25	32.157.494,68	30,24%		
3111	Plaće za redovan rad	71.816.789,00	71.816.789,00	30.264.054,74	42,14%		
3113	Plaće za prekovremeni rad	56.745.122,00	56.745.122,00	23.040.565,95	40,60%		
312	Ostali rashodi za zaposlene			22.805.969,24			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.596,71			
313	Doprinosi na plaće	12.497.964,00	12.497.964,00	983.481,07	50,98%		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			983.481,07			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.603.696,85			
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	1.788.212,96	44,84%		
3211	Službena putovanja			3.835.483,89			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.006,59	13,07%		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	912,00	24,59%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.950,42			
3222	Materijal i sirovine			0,00			
3223	Energija			2.750,42			
323	Rashodi za usluge	281.500,00	281.500,00	200,00	134,09%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			377.473,38			
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.441,07			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.150,00	222.150,00	300.032,31	113,83%		
3295	Pristojbe i naknade			252.880,48			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.419,00			
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	192.461,48			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00%		

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
4227	Uredajući, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS					
311	Plaće (Bruto)	281.616,00	281.616,00	59.029,22	20,96%
3111	Plaće za redovan rad	58.000,00	58.000,00	17.138,31	29,55%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	17.138,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			810,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.516,00	25.516,00	2.403,16	9,42%
3211	Službena putovanja			1.740,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	68.500,00	6.195,94	9,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.689,67	
3222	Materijal i sirovine			506,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	2.412,50	9,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.412,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	43.100,00	30.069,24	69,77%
3292	Premije osiguranja			12.051,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.017,71	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uredajući, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU					
311	Plaće (Bruto)	34.234.826,32	34.234.826,32	1.834.410,72	5,36%
3111	Plaće za redovan rad	1.075.826,32	1.075.826,32	392.819,72	36,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	357.777,17	357.777,17	33.398,67	9,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.398,67	
313	Doprinosi na plaće	177.511,34	177.511,34	57.075,49	32,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.075,49	

321		Naknade troškova zaposlenima	1.861.787,81	1.861.787,81	43.553,29	2,34%
3211		Službena putovanja			21.419,40	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.583,89	
3213		Stučno usavršavanje zaposlenika			5.550,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	319.314,99	319.314,99	24.936,82	7,81%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.936,82	
3223		Energija			0,00	
323		Rashodi za usluge	10.440.187,50	10.440.187,50	235.165,93	2,25%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			140.625,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			94.540,93	
3239		Ostale usluge			0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.160,00	164.160,00	0,00	0,00%
3292		Premije osiguranja			0,00	
3293		Reprezentacija			0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
361		Pomoći inozemnim vladama	1.391.827,27	1.391.827,27	92.961,03	6,68%
3611		Tekuće pomoći inozemnim vladama			92.961,03	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.621.196,25	1.621.196,25	363.333,59	22,41%
3681		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			363.333,59	
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	119.194,28	119.194,28	335.000,00	281,05%
3693		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			335.000,00	
381		Tekuće donacije	241.393,50	241.393,50	256.166,18	106,12%
3813		Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
421		Gradevinski objekti	15.903.187,82	15.903.187,82	0,00	0,00%
4212		Poslovni objekti			0,00	
422		Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	196.400,00	196.400,00	1.180,12	0,50%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	196.400,00	196.400,00	1.180,12	0,50%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	590,06	59,01%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			590,06	
323		Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	590,06	21,85%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			590,06	
3239		Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
422		Postrojenja i oprema	190.100,00	190.100,00	0,00	0,00%
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
A102003		Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi - UD	1.274.800,00	1.274.800,00	134.571,79	10,56%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju								
3222	Materijal i sirovine	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%				
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%				
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00%				
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE									
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE									
321	Naknade troškova zaposlenima	1.234.800,00	1.234.800,00	134.571,79	10,90%				
3211	Službena putovanja	57.528,00	57.528,00	875,20	1,52%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28,60					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	759.800,00	759.800,00	35.334,65	4,65%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.733,39					
3222	Materijal i sirovine			24.328,59					
3223	Energija			1.599,97					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258,86					
3225	Sitni inventar i auto gume			3.215,17					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.198,67					
323	Rashodi za usluge	288.272,00	288.272,00	63.556,70	22,05%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.669,41					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.789,28					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00					
3234	Komunalne usluge			0,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.365,74					
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00					
3238	Računalne usluge			0,00					
3239	Ostale usluge			732,27					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	11.557,72	15,83%				
3292	Premije osiguranja			10.227,00					
3293	Reprezentacija			1.330,72					
3294	Članarine i norme			0,00					
3295	Pristojbe i naknade			0,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00					
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	664,84	5,04%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			664,84					
3433	Zatezne kamate			0,00					
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	21.832,68	53,25%				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.832,68					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%				
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00					
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	900.000,00	900.000,00	642.170,80	71,35%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	642.170,80	71,35%				
3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	900.000,00	642.170,80	71,35%				
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	100.000,00	100.000,00	642.170,80	31,50%				

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	31.500,00	31,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	31.500,00	31,50%
329	100.000,00	100.000,00	31.500,00	31,50%
3299			31.500,00	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
K104000	600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
421	600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
4212			352.500,00	
	Gradjevinski objekti			
	Poslovní objekti			
K104003	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212			0,00	
	Gradjevinski objekti			
	Poslovní objekti			
K104006	973.750,00	973.750,00	543.053,85	55,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.750,00	513.750,00	110.553,85	21,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.750,00	513.750,00	110.553,85	21,52%
323	405.000,00	405.000,00	28.750,00	7,10%
3234			28.750,00	
	Rashodi za usluge			
3237			0,00	
	Komunalne usluge			
412	108.750,00	108.750,00	81.803,85	75,22%
4126			81.803,85	
	Intelektualne i osobne usluge			
	Nematerijalna imovina			
	Ostala nematerijalna imovina			
Izvor 5. POMOĆI	460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
412	460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
4126			432.500,00	
	Nematerijalna imovina			
K104007	3.419.400,00	3.419.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00%
323	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3237			0,00	
	Rashodi za usluge			
451	204.600,00	204.600,00	0,00	0,00%
4511			0,00	
	Intelektualne i osobne usluge			
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 5. POMOĆI	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00%
323	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3237			0,00	
	Intelektualne i osobne usluge			
451	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00%
4511			0,00	
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	0,00%
323	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3237			0,00	
	Rashodi za usluge			
4511	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00%
451			0,00	
	Intelektualne i osobne usluge			
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
K104008	2.498.100,00	2.498.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
323	Rashodi za usluge	232.000,00	232.000,00	0,00					0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	231.000,00	0,00					0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00					0,00%
Izvor 5. POMOCI									
Izvor 5.2. MINISTARSTVO									
323	Rashodi za usluge	2.266.100,00	2.266.100,00	0,00					0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	699.800,00	699.800,00	0,00					0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600,00	3.600,00	0,00					0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	696.200,00	0,00					0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU									
323	Rashodi za usluge	1.566.300,00	1.566.300,00	0,00					0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	29.000,00	0,00					0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	1.537.300,00	0,00					0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00					0,00%
K104010	Kapitalni projekt: Dvorana Zlatar Bistrica	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00					12,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
421	Gradjevinski objekti	4.800.000,00	4.800.000,00	614.897,49					12,81%
4212	Postrojenja i objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	614.897,49					12,81%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	12.500,00					0,31%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			602.397,49					75,30%
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički	5.000.000,00	5.000.000,00	13.750,00					0,28%
Izvor 5. POMOCI									
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	13.750,00					0,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	13.750,00					0,28%
K104012	Kapitalni projekt: Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85					99,98%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85					99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85					99,98%
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i ISŠ od posljedica potresa	3.500.000,00	3.500.000,00	493.665,79					14,10%
Izvor 5. POMOCI									
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUJENOS EU									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.500.000,00	493.665,79					14,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.500.000,00	493.665,79					14,10%
K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane i	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00					0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00					0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00					0,00%
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremi	2.558.000,00	2.558.000,00	1.482.318,26					57,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
		2.558.000,00	2.558.000,00	1.482.318,26					57,95%

321									
3212		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00				0,00%
322		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00				
3223		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.070,01				75,35%
323		Energija			15.070,01				
3231		Rashodi za usluge	2.256.000,00	2.256.000,00	1.245.274,60				55,20%
3232		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00				
3237		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.232.149,60				
329		Intelektualne i osobne usluge			13.125,00				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	152.605,29				83,85%
422		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.605,29				
4227		Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	69.368,36				77,08%
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.368,36				
T103006		Tekući projekt: Projekt Baltazar 4							
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.790.000,00	2.790.000,00	1.379.593,87				49,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			135.000,00	135.000,00	10.924,70				8,09%
312		Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	135.000,00	10.924,70				8,09%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00				0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00				0,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00				
323		Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	700,00				1,69%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00				
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00				
3239		Ostale usluge			0,00				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	10.224,70				25,89%
3292		Premije osiguranja			0,00				
3293		Reprezentacija			4.614,00				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.610,70				
Izvor 5. POMOCI			2.655.000,00	2.655.000,00	1.368.669,17				51,55%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			2.655.000,00	2.655.000,00	1.368.669,17				51,55%
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.640.000,00	2.640.000,00	1.368.669,17				51,84%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.368.669,17				
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00				0,00%
3211		Službena putovanja			0,00				
T103010		Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	1.400.000,00	1.400.000,00	248,00				0,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	1.400.000,00	248,00				0,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	1.400.000,00	248,00				0,02%
322		Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	248,00				0,33%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,00				
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00				0,00%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00				
T103013		Tekući projekt: Projekt Zalogačev 5	766.000,00	766.000,00	599.681,36				78,29%
Izvor 5. POMOCI			766.000,00	766.000,00	599.681,36				78,29%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			766.000,00	766.000,00	599.681,36				78,29%
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	10.354,29				51,77%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			10.354,29				
322		Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	705.000,00	586.827,07				83,24%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00			
3222	Materijal i sirovine				566.827,07			
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00		2.500,00			41,67%
3239	Ostale usluge				2.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00		0,00			0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00			
T103014	Tekuci projekt: Projekt Školska shema 3	325.000,00	325.000,00		228.596,28			70,34%
Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	325.000,00		228.596,28			70,34%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUENOS EU		325.000,00	325.000,00		228.596,28			70,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00		228.596,28			70,34%
3222	Materijal i sirovine				228.596,28			
T103015	Tekuci projekt: Projekt Profesor Baltazar online	61.200,00	61.200,00		26.655,88			43,56%
Izvor 5. POMOĆI		61.200,00	61.200,00		26.655,88			43,56%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUENOS EU		61.200,00	61.200,00		26.655,88			43,56%
311	Plaće (Bruto)	61.200,00	61.200,00		26.655,88			43,56%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
T103016	Tekuci projekt: Projekt Scope	10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRUENOS EU		10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	10.000,00		0,00			0,00%
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.420.000,00	4.420.000,00		2.076.737,55			46,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.420.000,00	4.420.000,00		2.076.737,55			46,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.420.000,00	4.420.000,00		2.076.737,55			46,99%
1000	Program: UJEDNAŽAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.420.000,00	4.420.000,00		2.076.737,55			46,99%
A102000	Aktivnost: Sur.izdavačke djelat. i elektr. medija	355.000,00	355.000,00		58.402,22			16,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	355.000,00		58.402,22			16,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	355.000,00		58.402,22			16,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00		45.902,22			20,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				45.902,22			
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00		12.500,00			9,26%
3811	Tekuće donacije u novcu				12.500,00			
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvika	1.120.000,00	1.120.000,00		367.331,38			32,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.120.000,00		367.331,38			32,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.120.000,00		367.331,38			32,80%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00		2.625,13			4,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.625,13			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00		0,00			0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00			
381	Tekuće donacije	960.000,00	960.000,00		353.000,00			36,77%
3811	Tekuće donacije u novcu				353.000,00			
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00		11.706,25			58,53%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				11.706,25			
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.430.000,00	1.430.000,00		852.503,95			59,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.430.000,00		852.503,95			59,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.430.000,00		852.503,95			59,62%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	1.395.000,00	1.395.000,00	852.503,95	61,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			852.503,95	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.515.000,00	1.515.000,00	798.500,00	52,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.515.000,00	1.515.000,00	798.500,00	52,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.515.000,00	1.515.000,00	798.500,00	52,71%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	965.000,00	965.000,00	521.500,00	54,04%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			521.500,00	
382	Kapitalne donacije	550.000,00	550.000,00	277.000,00	50,36%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			277.000,00	
RAZDJELE 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		6.455.000,00	6.455.000,00	3.158.005,40	48,92%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.151.000,00	4.151.000,00	1.887.818,43	45,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.151.000,00	4.151.000,00	1.887.818,43	45,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.151.000,00	4.151.000,00	1.887.818,43	45,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	11.015,00	27,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			713.493,80	50,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.421.000,00	1.421.000,00	456.592,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.078,11	
3223	Energija			15.789,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.033,73	
3225	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3227	Rashodi za usluge	2.545.000,00	2.545.000,00	1.129.905,70	44,40%
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.099,64	
3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			363.730,72	
3232	Usluge promidžbe i informiranja			21.157,50	
3233	Komunalne usluge			231.349,10	
3234	Zakupnine i najamnine			8.902,50	
3235	Intelektualne i osobne usluge			85.106,24	
3237	Ostale usluge			30.560,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	33.403,93	23,04%
3293	Reprezentacija			20.028,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.628,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.746,79	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	280.000,00	280.000,00	25.122,50	8,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	25.122,50	8,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	25.122,50	8,97%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	25.122,50	13,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.497,50	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr. Toplice	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice St. Toplice	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata	180.000,00	180.000,00	0,00	12,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	0,00	12,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	0,00	12,01%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	0,00	12,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.615,00	
GLAVA 00930 MEDUNARODNA SURADNJA		190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
1001	MEDUNARODNA SURADNJA: MEDUNARODNA SURADNJA	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
A102000	Aktivnost: Medunarodna suradnja	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	44.224,69	34,02%
3294	Članarine i norme			44.224,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

ZAVRSNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

- d) izvješćaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2021.g.,
- e) izvješćaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2021.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i prihoda i izdataka,
- g) izvješćaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava,
- h) izvješćaj o provedbi plana razvojnih programa

Polugodišnji izvješćaj objavit će se na web stranici Županije.
Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvješćaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

- 1. Zeljko Kolar, župan,
- 2. Upravni odjel za financije i proračun,
- 3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Galeva 2/1,
- 4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katanićeva 5,
- 5. "Službeni glasnik KZŽ"
- 6. Za zbirku ispava,
- 7. Za prilog zapisniku,
- 8. Pismohrana



c) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ
 STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1	Min polj - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2	Min polj - udruž. sred. za razvoj polj. (multiple. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5	Min gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	16.015.978,25	653.713,40	15.362.264,85
8	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	22.000.000,00	771.929,82	21.228.070,18
9	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	763.016,23	26.772,50	736.243,73
UKUPNO							43.053.877,31	1.452.415,72	41.601.461,59

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

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

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

c1) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK
 STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamarna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003	Referentna stopa za kunске kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	6.913.678,80	-3.456.839,36	3.456.839,44
2	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,80 2021. g. = 28.100,36	28.333,47	-14.479,82	13.853,65
UKUPNO							6.942.012,27	-3.471.319,18	3.470.693,09

c2) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
 STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	2.750.000,00	-500.000,00	2.250.000,00
2	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	12.000.000,00	-600.000,00	11.400.000,00
UKUPNO							14.750.000,00	-1.100.000,00	13.650.000,00

c3) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK
 STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamarna stopa (godinja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	2.736.250,00	-497.500,00	2.238.750,00
UKUPNO							2.736.250,00	-497.500,00	2.238.750,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIH ZA RAZDOBLJE SJEČANJ - LIPANJ 2021. GODINE:

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-1	Sisačko-moslavačka županija-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50 000,00	04 01 2021
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-2	Grad Petrinja-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50 000,00	04 01 2021
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-3	Grad Sisak-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50 000,00	04 01 2021
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-4	Grad Gлина-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50 000,00	04 01 2021
KLASA: 500-01/20-01/139 URBROJ: 2140/01-02-21-5	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice-sredstva za kupnju opreme neophodne za kupnju opreme neophodne za pružanje zadovoljavajuće zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19	400 000,00	29 01 2021.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIH ZA RAZDOBLJE SJEČANJ - LIPANJ 2021. GODINE		600.000,00	

c) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIJIMA I IZDACIJAMA PO DANIM JAMSTVIJIMA NA 30.06.2021. GODINE

RED BR	DATUM DOKLETA O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DIZNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSRJEĆA	
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2021.									
1	24.10.2005	10.11.2005	ZABA	O B Zabok - izgradnja bolnice	KN		1.248.812,72	2021	
2	10.10.2012	17.1.2013	ZABA	SB Subbičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		2.750.000,00	2023	
UKUPNO								3.998.812,72	
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 30.06.2021.									
1	24.10.2005	10.11.2005	ZABA	O B Zabok - izgradnja bolnice	KN		730.286,82	2021	
2	10.10.2012	17.1.2013	ZABA	SB Subbičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		2.250.000,00	2023	
UKUPNO								2.980.286,82	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2021

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2021.	Povr. akt. jam. 2021.	Otpis akt. jam. 2021.	Akt. jam. 2021.	UKUPNO u KN 30.06.2021.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	590.280,98	5.248,19			585.032,79
2.	06.01.2006	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009	Dura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009	Eurošape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Mingentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija Ijepole	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	374.244,01	3.500,00			370.744,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	283.392,63				283.392,63
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
		UK. ZABA		860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.076.498,21	8.748,19			6.067.750,02
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB gradenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	370.352,08	4.471,20			365.880,88
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	322.794,20	10.625,06			312.169,14
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
		UK. PBZ					251.367,92	2.002.650,43	1.961.391,01	15.096,26			1.946.294,75
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	13.335,90	2.400,00			10.935,90
24.	2012.	A.Č.-student	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	72.379,18	3.000,00			69.379,18
		UK. STUDENT						322.050,99	173.063,39	5.400,00			167.663,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	545.064,53				545.064,53
		UKUPNO		860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	8.756.017,14	29.244,45	0,00	0,00	8.726.772,69

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **423.242.928,32 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 410.910.020,61 kn. Planirani prihodi i primici za 2021. godinu iznose 1.023.437.152,00 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 40% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **459.721.754,63 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 427.539.616,78 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama, javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, ZAKA, Javna ustanova Novi početak). Dakle, konsolidirano je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 36.478.826,31 kn. koji korigiran za višak iz prethodne godine rezultira manjkom od 34.059.992,22 kn.

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

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **105.839.637,04 kn** što je za 3.100.587,83 kn ili 3% više u odnosu na isti period 2020. godine kada je taj iznos bio 102.739.049,21 kn. Navedeno povećanje u 2021. g. u odnosu na 2020. g. nastalo je zbog doznake prihoda iz udjela u porezu na dohodak za sanaciju šteta od potresa. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2021. g. ostvareni su u iznosu od **98.927.431,80 kn** što je za 2.813.454,21 kn ili 3% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 101.740.886,01 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2021. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **6.912.205,24 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2020. godinu u iznosu od **6.098.803,49 kn** i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **13.011.008,73 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2021. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 42% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 39% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a ova godina je i dodatno specifična radi poteškoca pri realizaciji sanacije šteta uzrokovanih potresom. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i za sanaciju šteta od potresa odnosi se 35.945.487,12 kn odnosno 34% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 38.075.029,05 kn odnosno 36% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz EU izvora odnosi se 10.587.665,81 kn odnosno 10% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 21.032.333,10 kn primici od zaduživanja iznose 43.991,28 kn, a 155.130,68 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, rektificiranja i posebnih namjena.

Struktura prihoda Zupanije je sljedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2020.	Plan 2021.	Izvršenje 06/2021.	Izvršenje plana u 2021.	Indeks izvršenja 2021/2020	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	32.163.687,06	70.685.000,00	42.661.933,78	60,4%	132,6%	40,3%
B) Pomoći	61.800.454,70	153.833.716,00	60.076.136,32	39,1%	97,2%	56,8%
C) Prihod od imovine	1.306.960,67	3.555.000,00	495.454,19	13,9%	37,9%	0,5%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	642.757,25	1.610.464,25	931.882,17	57,9%	145,0%	0,9%
E) Ostali prihodi	60.197,68	3.715.592,60	1.628.339,30	43,8%	2705,0%	1,5%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	5.000,00	1.900,00	38,0%		0,0%
G) Primici	6.764.991,85	10.915.000,00	43.991,28	0,4%	0,7%	0,0%
H) Višak prihoda postovanja	0,00	6.074.707,40		0,0%		0,0%
Ukupno	102.739.049,21	250.394.480,25	105.839.637,04	42,3%	103,0%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (42.661.933,78 kn) čine:

➤ Porez na dohodak: 38.834.356,75 kn

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Zupanije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 7.489.349,71 kn, a 31.345.007,04 kn je vlastiti (izvorni) prihod Zupanije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 60,4%. Realizacija je povećana radi revitalizacije jednog dijela gospodarstva poslije korona krize i povećanja zupanijskog udjela u porezu na dohodak sa 17 na 20% kao nadoknada mjera porezne reforme. Tako je ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći za 32,6% (10,4 mln. kn). Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju raste za 46% (9,9 mln. kn).

➤ Zupanijski porezi: 3.827.577,03 kn

Od tih prihoda, 3.715.082,01 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 111.495,02 kn na porez na nasljedstva i darove i 1.000,00 kn na porez na automobile za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 53%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (60.076.136,32 kn) čine:

➤ Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 28.456.137,41 kn

Navedeni iznos predstavlja 44,3,0% godišnjeg plana.

➤ Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 17.061.174,82 kn

- Navedeni iznos predstavlja 39,1% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Zupanije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.
- Od tog iznosa, 5.985.789,25 kn odnosi se na sufinanciranje prijeloza učenika srednjih škola, 4.500.000,00 kn na financiranje preuzetih službenika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 533.185,68 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru radi pokrivanja gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 4.993.286,17 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 752.395,66 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 117.850 kn na sufinanciranje projekta „Adrenalinški park D.Stubica“, 121.827,06 kn odnosi se na povrat sredstava po projektu „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“, 56.841,00 kn- povrat troškova za pogrebe branitelja.
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **3.971.158,28 kn**
- Navedeni iznos predstavlja 94,2% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.
- Od tog iznosa, 3.271.283,28 kn odnosi se na financiranje troškova provođenja lokalnih izbora, 376.597,93 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 152.743,42 kn – sanacija odlagališta – povrat po konačnom obračunu za Medvedov jarek, 117.500,00 sufinanciranje dvorane OŠ Zacrteje, 31.250,00 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje) i 1.783,65 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **880.651,90 kn**
- Navedeni iznos predstavlja 96,4% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“.
- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava: **9.707.013,91 kn**
- Navedeni iznos predstavlja 20,7% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje sljedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 2.830.960,49 kn, „Poslovno-tehnoški inkubator“ – 1.975.729,59 kn, „Baltazar 4“ – 1.267.916,67 kn, „Zalogajček“ – 399.685,57 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ – 489.012,96 kn, „Školska shema“ – 78.341,95 kn, projekti „Poslovni andeli“ – 753.341,95 kn, projekti „Za mlade u Zagorju“ – 115.581,90 kn, Strategija za mlade – 105.207,48 kn, projekti profesor Baltazar online – 30.000,00 kn, projekti „Abeceda prirode“ – 1.325.660,12 kn, kapitalni prijensi između proračunskih korisnika – 335.000,00 kn.
- C) Strukturu prihoda od imovine (**495.454,19 kn**) čine:
- Prihodi od financijske imovine: **26.491,90 kn.**
- Navedeni prihodi predstavljaju 1% godišnjeg plana, pri čemu se 26.491,90 kn odnosi na prihodi od kamata (kamata po videnju za sredstva na ziro račun). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.
- Prihodi od nefinancijske imovine: **468.653,08 kn**
- Navedeni iznos predstavlja 43,9% godišnjeg plana.
- Od tog iznosa, 198.812,27 kn odnosi se na prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 23.478,41 kn na prihodi od koncesija za vodu, 96.849,36 kn na prihodi od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 1.535,82 kn na prihodi od koncesija u zdravstvu, 107.432,42 kn na prihodi od najamnine/zakupa te 40.544,80 kn na prihodi od lovazakupnine.
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **309,21 kn**

Navedeni iznos predstavlja 6,1% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (931.882,17 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **813.331,18 kn**
Navedeni iznos predstavlja 68,3% godišnjeg plana, od čega se 554.042,15 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 259.289,03 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **118.550,99 kn**
Navedeni iznos predstavlja 28,7% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za linijski prijevoz te na refundaciju troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava, naknade za sklapanje braka, naknade od vještačenja imovine i naknade za izvlaštenja.

E) Strukturu ostalih prihoda (1.628.339,30 kn) čine:

- Prihodi od donacija: **115.107,88 kn**
Navedeni iznos predstavlja 274% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije te donaciju zaštitne opreme za OŠ i SŠ od firme Salvus
 - Ostali prihodi: **1.513.231,42 kn**
Navedeni iznos predstavlja 41% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima te na uplatu naknade štete po ugovoru za projekt „Stubaki“.
- F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (1.900,00 kn) čine:**
- prihodi s osnovne prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.900,00 kn odnose se na prihod od prodaje rabljenog automobila.

G) Strukturu primitaka (43.991,28 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **43.991,28 kn**
Navedeni iznos predstavlja 38,2% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **98.927.431,80 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 493.672,75 kn – Ured župana (45,3% izvršene godišnjeg plana),
- 4.549.937,96 kn – UO za poslove županijske skupštine (73,7% izv. pl.),
- 7.535.102,54 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu (37,4% izv. pl.),
- 23.116.126,17 kn – UO za financije i proračun (75,6% izv. pl.),
- 2.937.633,66 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 12,8% izv. pl.),
- 12.671.239,54 kn – UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (29,7% izv. pl.),
- 44.395.782,42 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (42,4% izv. pl.),
- 3.158.005,40 kn – UO za opće i zajedničke poslove (48,9% izv. pl.),
- 69.931,36 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (0,4% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 493.672,75 kn (45,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 39.133,64 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 340.201,52 kn – informiranje javnosti i protokol (219.375,00 kn – promidžba i informiranje javnosti; 69.525,81 kn – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 51.300,71 kn – protokolarni i ostali troškovi Ureda),
- 114.337,59 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.549.937,96 kn (73,7% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 4.545.716,05 kn – predstavnička i izvršna tijela (35.271,11 kn – Županijski savjet mladih; 163.321,06 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 78.144,15 kn – obilježavanje dana Županije i prigodne svečanosti; 146.176,23 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 4.122.803,50 kn – provodenje lokalnih izbora).
- 4.221,91 kn – Tekući projekt „Za mlade u Zagorju“ – provodenje radionica u okviru projekta.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.874.912,11 kn (41%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 2.670.803,94 kn (59%) su sredstva JLS-a a 4.221,91 kn su sredstva Ministarstva-prijenos EU sredstava..

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 7.535.102,54 kn (37,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 4.731.647,06 kn

Navedeni iznos predstavlja 42,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 4.131.647,06 kn – Politicanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (320.000,00 kn); sufinanciranje sajnova i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (31.250,00 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencije kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.955.373,87 kn); troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom KZZ (751.484,52 kn), Plan razvoja KZZ 2021-2027 (33.750,00 kn), tekući projekti „Uspostava fonda za poslovne andele“ (669.788,67), energetska učinkovitost (370.000,00 kn);
- 600.000,00 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.767.920,42 kn (60%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 1.169.713,24 kn (40%) su bespovratna sredstva za provedbu projekata (EU, Ministarstvo i MRRFEU)

Obzirom na strukturu prihoda i primatka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 10.624.534,16 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita i beskamatnog zajma (12.491.592,01 kn) financirane su dijelom iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJELOVI 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.937.633,66 kn (12,8% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 25.000,00 kn – zaštita okoliša
- Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 3.000,00 kn – gospodarenje otpadom
- Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacije onesčišćila i neuređenih odlagališta
- 13.073,41 kn – projekt „Zagorje-abeceda prirode“
- Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 128.028,43 kn – sanacija šteta od potresa na području KZZ
- Radi se o troškovima statičara-pregled oštećenih objekata te sufinanciranje rada Fonda za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke i Krapsko-zagorske županije
- 938.271,79 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
- Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 1.830.260,03 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZZ
- Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (583.919,88 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (1.246.340,15 kn).

Preostali iznos od 20.558.691,39 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika standarda za učeničke domove 723.322,87 kn.

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokrivanje troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 16.928.081,03 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.108.949,58 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 723.322,87 kn.

• 42.319.044,87 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokrivanje troškova vezanih uz materijalno-finanjske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 16.928.081,03 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.108.949,58 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 723.322,87 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 44.395.782,42 kn (42,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapsinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

- 7.362.714,16 kn (58%) su bespovratna sredstva, od čega: 7.267.776,93 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 9.053,73 kn EU sredstva i 85.883,50 kn sredstva Državnog proračuna.
 - 5.308.525,38 kn (42%) odnosi se na vlastite izvore financiranja.
 - 2.047.555,60 – Socijalna skrb
 - Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 1.007.066,20 kn, a utrošena su za materijalno-finanjske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 830.912,32 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provedenje županjske strategije za osobe s invaliditetom i program „Županija – prijatelj djece“, 209.577,08 kn – utrošeno je za financiranje rada Doma „Novi početak“ 1.037.759,81 kn – Donacije mladim i udrugama
 - Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).
 - Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je slijedea:
 - 9.585.924,13 kn – Zdravstvo
 - Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokrivanje troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova) odnosi se 6.260.710,73 kn, a 3.325.213,40 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za rad hitne medicinske službe (1.350.000,00 kn), za otplatu kredita za OB Zabok i SB St. Toplice (551.081,98 kn), za usluge mrtvozornika (265.543,71 kn), tekuće pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama (908.239,12) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite, zdravstvenog turizma (250.348,59 kn).
 - 2.047.555,60 – Socijalna skrb
 - Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 1.007.066,20 kn, a utrošena su za materijalno-finanjske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 830.912,32 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provedenje županjske strategije za osobe s invaliditetom i program „Županija – prijatelj djece“, 209.577,08 kn – utrošeno je za financiranje rada Doma „Novi početak“ 1.037.759,81 kn – Donacije mladim i udrugama
 - Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).
 - Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je slijedea:
 - 5.308.525,38 kn (42%) odnosi se na vlastite izvore financiranja.
 - 7.362.714,16 kn (58%) su bespovratna sredstva, od čega: 7.267.776,93 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 9.053,73 kn EU sredstva i 85.883,50 kn sredstva Državnog proračuna.
- U ovom odjelu utrošeno je 12.671.239,54 kn (29,7% godišnjeg plana), kako slijedi:

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

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

Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama.

➤ 44.224,69 – Međunarodna suradnja.
Radi se o rashodima koji se odnose na kom.usluge za ZEZ

• 25.706,67 kn – EU fondovi

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 69.931,36 kn (49,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

RAZDJELO 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“

• 77.707,88 kn (2%) su sredstva donacija

• 3.080.297,52 (98%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

(94.800,00 kn) te donacije Društvu Crvenog križa (5.220,81 kn).

korona virusom, donacije Vatrogasnoj zajednici (581.000,00 kn), donacije HGSS-u (564.043,66 kn) – nabava zaštitne opreme radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite

• 1.245.064,47 kn – Protupožarna i civilna zaštita

• 25.122,50 kn – troškovi nabave opreme svih upravnih odjela,

• 1.887.818,43 kn – materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela,

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.158.005,40 kn (48,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

RAZDJELO 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“

5.663.121,33 kn EU sredstva.

za decentralizirane funkcije, 8.740.801,52 kn sredstva Dravnog proračuna, 36.164.276,33 kn (81%) su bespovratna sredstva, od čega: 21.760.353,48 kn sredstva

• 8.231.506,09 kn (19%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

kulture (798.500,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i sakralnih objekata).

– sufinanciranje sportske zajednice KZZ i sportskih natjecanja), na zaštitu spomenika manifestacija i ustanova u kulturi), na program tehničke kulture i sporta (852.503,95 kn (58.402,22 kn), na program kulturnog razvika (367.331,38 kn – sufinanciranje

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti

• 2.076.737,55 kn – kultura, sport i tehnička kultura

nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl.).

program, učenička natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za (614.897,49 kn) i na ostale projekte u obrazovanju (519.622,30 kn – npr. visokoskolski objekata(352.500,00 kn), RCKTU (543.053,85 kn), izgradnja dvorane Zlatar Bistrica

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 41.601.461,59 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstva za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 37.326.578,76 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn) te je po istom s 30.06.2020. g. počela otplata. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnoški inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZZ) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata. Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 763.016,23) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Županija je do 05.06.2021 imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20 mln. kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različitih dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima. Sve obveze po revolving kreditu (5.887.289,19 kn) podmirene su do 23.02.2021.god. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 05.06.202. ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom, u iznosu od 20 mln kuna sa fiksnom kamatnom stopom od 0,75 %, na dan 30.06.2021.navedeni kredit nije korišten.

Također, u prvom polugodištu u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 7.118.026,08 kn primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjernu pomoć gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgoda plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobodjenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrata bio je 1.6.2021. Županija je svoju

obavezu povrata izvršila do kraja 5. mjeseca. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 1.663.559,14 kn, a dio koji je vraćen a odnosio se na povrat poreza iznosi 5.454.466,94 kn.

Sto se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 19.359.443,09 kn (u odnosu na 01.01.2021. g. radi se o smanjenju za 5.068.819,18 kn) i odnose se na:

- 3.456.839,44 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 13.853,65 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 13.650.000,00 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanajskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 2.238.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Sto se tiče danih zajmova, Zupanija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2021.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 1.028.001,15 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021.

(prilog d)

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 600.000,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2021. godine (prilog e i e1)

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2021. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2021. godine iznosi 2.980.286,82 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenju za 1.018.525,90 kn), kako slijedi:

- 730.286,82 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospjeca),
- 2.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, dospjeca),

2023. g. - posljednja godina dospjeca).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2020. godine. Navedena potraživanja iznose 8.726.772,69 kn od čega je 8.014.044,77 kn dospjelo (Navedena sredstva odnose se na sredstva Društva Dječak, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospelje potraživanje od 8.014.044,77 kn

predstavljaju potraživanja prema poduzetnicima temeljem isplacene jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g.; te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci). Preostali iznos od 712.727,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (167.663,39 kn) i na potraživanja za dani garantni depozit za kreditiranje preradivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u preradivačkoj industriji - krediti su u otplati).

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u Proračuna Krapsinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže Zaključak o I i II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapsinsko-zagorske županije za 2021. godinu. Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

Izvršetak i provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapsinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže Izvršetak i provedbi plana razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provedenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja. Planom razvojnih programa – investicije za 2021. godinu planirano je 64.292.677,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2021. g. realizirano je 9.297.732,69 kn odnosno 14,4% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 22.297.110,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2021. g. realizirano 922.861,81 kn odnosno 4% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2021. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 86.589.787,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2021. g. realizirano 10.220.594,50 kn ili 11,8% od godišnjeg plana.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdataka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2021. godine – prilog e i e1). Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 43.991,28 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 16.398.222,39 kn. Primitci (43.991,28 kn) se odnose na:

- 20.146,83 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike;
- 23.844,45 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije);

Stanje imovina i obveza

- Izdaci (16.398.222,39 kn) se odnose na:
- 3.292.693,56 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova, od čega iz izvornih sredstava Zupanije 518.525,90 kn (OB Zabok) i iz decentraliziranih sredstava 2.774.167,66 kn
 - 12.292.169,31 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita (5.887.289,19 kn), povrat beskamatnog zajma (5.606.177,80 kn), otplata glavnice po primljenim kreditima KZZ (798.702,32) i kamate za primljene kredite KZZ (199.422,70 kn)
 - 813.359,52 kn – otplata dugoročnog kredita za izgradnju područne škole u Martinišću i dvorane u Durmancu, dvorana Zl.Bistrica.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2021. godine stanje na ziro računu iznosi 20.952.228,13. Stanje nefinancijske materijalne/nematerijalne imovine na dan 30.06.2021. godine iznosi 156.682.163,45 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, zemljišta, opreme i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2021. godine stanje navedene imovine iznosilo je 149.929.450,82 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2020. i početka godine u iznosu od 6.752.712,63 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u gradevinske objekte kod kojih su ulaganja dijelom još u tijeku (izgradnja sportske dvorane Zl.Bistrica, obnova zgrade OS Kr.Toplice, dvorana OS Sv.Križ Začrežje, dvorana OS Zlatar PŠ Laz Bistrički).

- Stanje potraživanja na dan 30.06.2021. godine iznosi 35.228.329,90 kn, od čega:
- potraživanja za dane zajmove = 1.028.001,15 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
 - potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
 - potraživanja za dane depozite = 8.181.708,16 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
 - jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za preradivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
 - potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 5.790.663,88 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
 - potraživanja za poreze = 690.333,41 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
 - potraživanja od Državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata = 467.791,84 kn;
 - potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 861.329,39 kn;
 - potraživanja za sufinanciranje prijavoza učenika srednjih škola = 6.194.944,78 kn;
 - potraživanja za naknade = 31.840,64 kn;
 - ostala potraživanja = 1.011.331,97 kn (na deponirana sredstva za izvlaštenja nekretnina odnosi se 945.916,02 kn), ostalo -- 65.415,95 kn.

Ukupna nenaplaćena potraživanja proračunskih korisnika na dan 30.06.2021. iznose:28.805.579,01

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 30.06.2020. g. u trgovačkih društava iznose 8.182.400,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZZ d.o.o. = 358.900,00 kn,
- Krapsko-zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piskornica d.o.o. = 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. = 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. = 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2021. godine iznosi **59.416.492,00** kn, od čega:

- dospjele obveze (5.439.347,00 kn)-odnose se na obveze prema dobavljačima za prijevoz učenika srednjih škola financiran iz državnog proračuna).
- nedospjele obveze u iznosu od 53.977.146,00 kn rasporedene su kako slijedi:

-medusobne obveze proračunskih korisnika (204.948,00 kn) - odnose se na neurošena sredstva Zavoda za prostorno uređenje i javne ustanove Zagorje zelenu u iznosu od 200.525,00 kn i obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (bivši UDU) u iznosu od 4.423,00 kn.

-obveze za rashode poslovanja (10.444.914,00 kn) odnose se na sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 7.191.374,00 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.815.086,00 kn, jamčevine u iznosu od 110.521,00 kn, obveza za predumove u iznosu od 25.493,00 kn, obveza za depozite u iznosu do 1.261.748,00 kn i obveze za tehnički pregled u iznosu od 40.692,00 kn.

- obveze za nabavu nefinancijske imovine (62.263,00 kn)-obveze prema dobavljačima JAM-ING i Sport net inženjering

-obveze za financijsku imovinu (43.265.021,00 kn) –dug prema JLS-ima za garantni depozit za malo poduzetništvo i turizam- dospjeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu poljoprivrede za povrat depozita (1.504.802,00 kn)- dospjeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu gospodarstva za povrat jamstvenog potencijala 800.000,00 kn, obveze za zajmove iz državnog proračuna (beskamatni zajam) u iznosu od 1.663.559,00 kn i obveza za otplatu kredita PBZ u iznosu od 37.326.588,00 kn.

Ukupne dospjele obveze proračunskih korisnika na dan 30.06.2021. iznose 51.477.511,09 kn.



Nevenka Puljko

v.d. PROČELNIKA

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izveštajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapsinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapsinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja izrađuje se za izveštajnu godinu te se za prvo polugodište 2021. godine daje samo informacija o ostvarenju razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provodenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 105.839.637,04 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 98.927.431,80 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvom polovici 2021. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.912.205,24 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2020. godinu u iznosu od 6.098.803,49 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 13.011.008,73 kn.

Raspodjela rezultata poslovanja

5/1/19

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2021.		
		IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA	
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	8.158.164,00	1.238.787,48	15,2%
	-decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	5.971.025,00	1.238.787,48	20,7%
	-decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	2.000.000,00	0,00	0,0%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSkih OBJEKATA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	11.872.500,00	181.664,24	1,5%
	- opći prihodi i primitci (vlastita sredstva)	180.000,00	0,00	0,0%
	- EU sredstva (priljenos preko nadležnog Ministarstva)	1.050.000,00	0,00	0,0%
3.	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	942.500,00	181.664,24	19,3%
	-decentralizirana sredstva - osnovne škole	1.396.307,00	847.039,59	60,7%
	-decentralizirana sredstva - srednje škole	172.708,00	129.606,55	75,0%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSkih OBJEKATA - O.S.	265.399,00	32.083,57	12,1%
	- opći prihodi i primitci (vlastita sredstva)	68.200,00	13.583,62	19,9%
	- decentralizirana sredstva	890.000,00	671.765,85	75,5%
5.	OPREMA KZZ	26.399.044,00	6.935.967,17	26,3%
	- opći prihodi i primitci	3.384.194,00	3.049.644,68	90,1%
	- EU sredstva (priljenos preko nadležnog ministarstva)	15.186.300,00	3.439.518,64	22,6%
6.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	6.144.350,00	446.803,85	7,3%
	- opći prihodi i primitci	950.000,00	25.122,50	2,6%
	- EU sredstva (priljenos preko nadležnog ministarstva (Sigurna kuća))	215.000,00	25.122,50	11,7%
7.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-U. ZAVOD. JU I SIGURNA KUĆA	14.850.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primitci (oprema)	350.000,00	0,00	0,0%
	- EU sredstva (priljenos preko nadležnog ministarstva) (Sigurna kuća, ZEŽ)	14.500.000,00	0,00	0,0%
UKUPNO INVESTICIJE		64.292.677,00	9.297.732,69	14,5%
RAZLIKA			-54.994.944,31	

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	2.495.000,00	62.855,56	2,5%
1.	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	495.000,00	62.855,56	12,7%
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.000.000,00		0,0%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	542.000,00		0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	542.000,00		0,0%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	958.110,00		0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	958.110,00		0,0%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB	15.000.000,00		0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	15.000.000,00		0,0%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - OBRAZOVANJE	1.500.000,00		0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.500.000,00		0,0%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.735.000,00	810.206,25	46,7%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.735.000,00	810.206,25	46,7%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	49.800,00	74,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	67.000,00	49.800,00	74,3%
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	22.297.110,00	922.861,81	4,1%
	RAZLIKA		-21.374.248,19	
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	72.846.897,50	33.467.383,66	45,9%

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i krediti)	13.578.522,00	2.135.705,72	37,2%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	40.106.300,00	3.439.518,64	66,6%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.734.200,00	0,00	54,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	27.991.165,00	4.645.370,14	28,1%
5.	OSTALO	2.015.000,00	0,00	9,2%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		86.425.187,00	10.220.594,50	45,9%

Red. br.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLJE)	27.794.751,00	7.783.006,76	45,3%
2.	POSUJTEHNI INKUBATOR, ZEZ, CIKLOTURIZAM	15.520.000,00	0,00	72,9%
3.	ZDRAVSTVO	20.030.664,00	1.420.451,72	32,7%
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELELA I ADAPTACIJA ZGRADE	280.000,00	25.122,50	47,4%
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA. ZAVOD I JU)	502.662,00	69.151,71	11,7%
UKUPNO INVESTICIJE		64.128.077,00	9.297.732,69	49,3%

Red. br.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMJET	2.495.000,00	62.855,56	16,5%
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	542.000,00	0,00	0,0%
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	958.110,00	0,00	0,0%
4.	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.000.000,00	0,00	0,0%
5.	OBRAZOVANJE	1.500.000,00	0,00	0,0%
6.	KULTURA I SPOMEN OBILJEŽJA	1.735.000,00	810.206,25	23,6%
6.	CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	49.800,00	79,6%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		22.297.110,00	922.861,81	14,0%



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/02
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 07. siječnja 2021.

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

ZAKLJUČAK

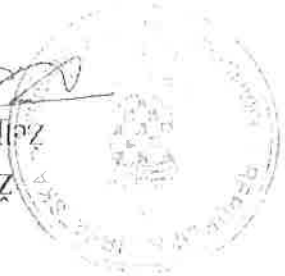
**o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2021.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2021.
	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	835.673,12		835.673,12
311	Plaće (Bruto) (Program: Program zaštite prirodnih vrijednosti na području KZZ-ŽU; Aktivnost: Upravljanje zaštićenim prirodnim pod.KZZ-ŽU Izvor: Opći prihodi i primici	685.626,12	-32.000,00	653.626,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Program zaštite prirodnih vrijednosti na pod.KZZ-ŽU; Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"; Izvor: Opći prihodi i primici	150.047,00	+32.000,00	182.047,00
UKUPNO		835.673,12	0,00	835.673,12

ZUPAN
Zeljko Kolar





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/02
URBROJ: 2140/01-02-21-4
Krapina, 01. lipnja 2021.

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

Z A K L J U Č A K

o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2021.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2021.
	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJTU I ZAŠTITU OKOLIŠA	182.047,00		346.047,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Program zaštite prirodnih vrijednosti na pod.KZ-Z-JU; Kapitalni projekti: Projekt "Abeceda prirode"; Izvor: Opći prihodi i primici	182.047,00	+164.000,00	346.047,00
	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHN. KULTURU	5.070.000,00		4.906.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazov. institucija; Aktivnosti: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Izvor: Opći prihodi i primici	5.070.000,00	-164.000,00	4.906.000,00
	UKUPNO	5.252.047,00	0,00	5.252.047,00

ŽUPAN
Zeljko Kolar

