



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/14-01/31
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 05. ožujka 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. ožujka 2014. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
1. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Klasa: 400-01/14-01/31
Urbroj:2140/01-07-14- 1
Krapina, 5. ožujak 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008 i 136/2012.), članak 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj XX), te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 05/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST
ZA

DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v. d. pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008 i 136/12) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja Županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 110. istog Zakona, člancima 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/2013) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) propisano je da Župan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/2013) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće:

- a. Opći dio proračuna (koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije)
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- e. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d.pročelnica

Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

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

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

I.OPĆI DIO

Članak 1.

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

	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	ZA 2012. GODINU	ZA 2013.GODINU	ZA 2013.GODINU	2013. GODINU	4/1	4/3
Prihodi poslovanja	132.607.980,26	161.236.744,06	161.236.744,06	151.539.865,36	114	94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.087,92	3.215.100,00	3.215.100,00	3.239.100,00	3636	101
Rashodi poslovanja	109.791.539,32	153.052.912,06	153.015.347,23	141.213.895,60	129	92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.939.919,44	10.326.682,00	10.363.258,08	10.109.954,15	78	98
RAZLIKA - MANJAK	9.965.609,42	1.072.250,00	1.073.238,75	3.455.115,61		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.569.179,61	2.122.750,00	2.122.750,00	573.828,69	22	27
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.108.459,99	3.195.000,00	3.195.988,75	1.402.645,03	9	44
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-12.539.280,38	-1.072.250,00	-1.073.238,75	-828.816,34	7	77
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.573.670,96	0,00	0,00	2.626.299,27		
C.PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	135.266.247,79	166.574.594,06	166.574.594,06	155.352.794,05	115	93
RASHODI I IZDACI UKUPNO	137.839.918,75	166.574.594,06	166.574.594,06	152.726.494,78	111	92

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

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

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

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

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

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.253,00	63.253,00	60.943,76	96
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			23.623,04	
3293	Reprezentacija			14.524,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.796,66	
34	Financijski rashodi	36.282,00	36.282,00	34.019,09	94
343	Ostali financijski rashodi	36.282,00	36.282,00	34.019,09	94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.727,56	
3433	Zatezne kamate			855,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.436,50	
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.241.650,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTIT		685.000,00	704.800,00	741.807,14	105
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		685.000,00	704.800,00	741.807,14	105
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		685.000,00	704.800,00	741.807,14	105
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		685.000,00	704.800,00	741.807,14	105
3	Rashodi poslovanja	685.000,00	704.800,00	741.807,14	105
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.209,63	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.209,63	96
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			19.209,63	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju				
37	osiguranja i druge naknade	565.000,00	584.800,00	584.769,17	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	565.000,00	584.800,00	584.769,17	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			584.769,17	
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	137.828,34	138
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	137.828,34	138
3811	Tekuće donacije u novcu			137.828,34	

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

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

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

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			290,00	
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.139.213,00	4.139.213,00	4.139.213,00	100
3	Rashodi poslovanja	769.600,00	769.600,00	769.600,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00	769.600,00	769.600,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00	769.600,00	769.600,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			769.600,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00	3.369.613,00	3.369.613,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00	3.369.613,00	3.369.613,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	509.600,00	509.600,00	495.306,00	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			495.306,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.860.013,00	2.860.013,00	2.874.307,00	101
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.874.307,00	
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		74.857,00	84.883,08	84.883,08	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00	84.883,08	84.883,08	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00	84.883,08	84.883,08	100
422	Postrojenja i oprema	59.517,00	71.404,83	71.404,83	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.404,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.592,00	4.603,25	4.603,25	100
4241	Knjige			4.603,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	8.875,00	8.875,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			8.875,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDA		11.686.546,00	11.686.546,00	11.686.546,00	100
Glavni programJ01 OBRAZOVANJE		11.686.546,00	11.686.546,00	11.686.546,00	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANI		10.038.946,00	10.038.946,00	10.038.946,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obra:		8.919.678,00	8.919.678,00	8.919.678,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00	8.919.678,00	8.919.678,00	100
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00	8.896.153,73	8.896.153,73	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00	4.960.383,86	4.960.383,86	100
3211	Službena putovanja			99.513,60	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

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

Dostaviti:

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

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

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

konto 262,267

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

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

d)

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

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

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Klasa: 400-01/14-01/31

Urbroj:2140/01-07-14- 2

Krapina, 5. ožujak 2014.

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

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

I a – Opći dio proračuna

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

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

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

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

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

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

Struktura prihoda je slijedeća:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I b – Posebni dio Proračuna

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

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

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

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

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

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

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

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

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

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

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

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

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

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

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

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

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

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

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

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

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

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

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

I c - Raspodjela rezultata poslovanja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima

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

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

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

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

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

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

v.d. pročelnica

Ivanka Znika



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 470-01/13-01/71
URBROJ: 2140/01-02- 13-5
Krapina, 31. prosinac 2013.

Temeljem članka 24. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 26/12) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj, 26/12, 11/13 i 31/13), kako slijedi:

Razdjel		Naziv	Plan 2013.	Povećanje - Smanjenje	Novi plan za 2013. godinu
		Ukupno	82.279.957,00	- 0,00	82.279.945,75
UO za gospodarstvo i financije			5.562.950,00	- 121.017,07	5.441.932,93
Javna uprava			789.700,00	-	789.700,00
312	R0006	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	5.250,00	110.250,00
322	R0016	Rashodi za materijal i energiju	59.100,00	3.500,00	62.600,00
422	R0046	Postrojenja i oprema	20.000,00	1.000,00	21.000,00
343	R044	Ostali financijski rashodi - usluge banaka	50.000,00	2.500,00	52.500,00
343	R0045	Ostali financijski rashodi - usluge banaka	1.000,00	50,00	1.050,00
323	R0037	Rashodi za usluge	554.600,00	- 12.300,00	542.300,00

			4.773.250,00	- 121.017,07	4.652.232,93
372	R0066	Ostale naknade kućanstvima - energetska učinkovitost	1.764.250,00	42.206,65	1.806.456,65
323	R0050	Rashodi za usluge - ostale usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
381	R0052	Tekuće donacije u novcu - katalog gospod.po stroj.ustroju	80.000,00	- 7.750,00	72.250,00
372	R0063	Tekuće donacije - sufinancirane OIE i Enu - vlastita sredstva	942.750,00	- 46.473,72	896.276,28
352	R0056	Subvencije trgovačkim društvima - unapređenje konkurentnosti	1.566.250,00	- 88.212,00	1.478.038,00
352	R0059	Subvencije trgovačkim društvima - unapređenje konkurentnosti	300.000,00	- 14.788,00	285.212,00
UO za poljoprivredu			582.100,00	- 26.000,00	556.100,00
Javna uprava			582.100,00	- 26.000,00	556.100,00
311	R0071	Rashodi za zaposlene - plaće	312.500,00	- 15.000,00	297.500,00
311	R0072	Rashodi za zaposlene - doprinosi	91.000,00	- 4.500,00	86.500,00
311	R0073	Rashodi za zaposlene - porez i prirez	52.000,00	- 2.600,00	49.400,00

321	R0082	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	- 3.900,00	96.100,00
422	R0113	Postrojenja i oprema	11.000,00	550,00	11.550,00
329	R0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	- 550,00	15.050,00
			-	-	-
UO za promet i komunalnu infrastrukturu			-	-	-
Javna uprava			-	-	-
UO za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša			3.758.100,00	-	3.758.100,00
Javna uprava			2.888.100,00	-	2.888.100,00
322	R0253	Rashodi za materijal i energiju	199.200,00	9.960,00	209.160,00
323	R0256	Rashodi za usluge	93.000,00	7.605,00	100.605,00
323	R0259	Rashodi za usluge	11.000,00	10.000,00	21.000,00
329	R0269	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	1.675,00	35.175,00

422	R3065	Postrojenja i oprema	212.500,00	10.625,00	223.125,00
423	R3071	Prijevozna sredstva	95.000,00	4.750,00	99.750,00
311	R0230	Rashodi za zaposlene - bruto plaće	2.243.900,00	- 44.615,00	2.199.285,00
Gospodarenje otpadom			870.000,00	-	870.000,00
381	R0284	Tekuće donacije - regionalno odlagalište Piškornica	300.000,00	21.400,00	321.400,00
321	R0292	Naknade troškova zaposlenima eENviPer - opći prihodi i primici	25.000,00	1.250,00	26.250,00
322	R0296	Naknade troškova zaposlenima eENviPer - projekti EU	25.000,00	1.250,00	26.250,00
386	R0285	Kapitalne pomoći - gospodarenje otpadom	520.000,00	- 23.900,00	496.100,00
UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade			1.335.400,00	-	1.335.400,00
Javna uprava			770.400,00	- 19.800,00	750.600,00
311	R0373	Rashodi za zaposlene - bruto plaće	770.400,00	- 19.800,00	750.600,00
Socijalna zaštita - iznad standarda			565.000,00	19.800,00	584.800,00

372	R0564	Ostale naknade građanima i kućanstvima	565.000,00	19.800,00	584.800,00
UO za obrazovanje, kulturu, šport, i tehničku kulturu			60.845.915,00	456.678,75	61.302.582,50
Javna uprava			-	-	-
Obrazovanje			60.845.915,00	456.678,75	61.302.582,50
512	R2759	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama - studentski krediti - garancije - dopunska sredstva OŠ	20.000,00	988,75	20.988,75
372	R2762	Ostale naknade građanima i kućanstvima - prijevoz učenika SŠ - dopunskia sredstava - sredstva MZOS - OŠ	16.400.000,00	510.000,00	16.910.000,00
311	R2763	Rashodi za zaposlene - bruto plaće - financiranje vrtića - JLS - dopunska sredstva OŠ	880.000,00	38.000,00	918.000,00
313	R2765	Doprinosi na plaće - financiranje vrtića - JLS - dopunska sredstva OŠ	150.000,00	7.500,00	157.500,00
312	R2784	Ostali rashodi za zaposlene - financiranje osnovnih škola - JLS	6.000,00	300,00	6.300,00
323	R2794	Rashodi za usluge - osnovne škole - JLS - dopunska sredstva	741.000,00	37.050,00	778.050,00
422	R2805	Postrojenja i oprema - osnovne škole - JLS - dopunska sredstva	54.000,00	2.700,00	56.700,00
329	R2820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - srednje škole - JLS - dopunska sredstva	49.400,00	2.470,00	51.870,00

343	R2824	Ostali financijski rashodi - srednje škole - redovno poslovanje - JLS - dopunska sredstva	2.000,00	100,00	2.100,00
322	R2836	Rashodi za materijal i energiju - srednje škole - redovno poslovanje - dopunska sredstva	2.000.000,00	24.700,00	2.024.700,00
422	R2843	Postrojenja i oprema - dopunska sredstva	100.000,00	5.000,00	105.000,00
381	R2857	Tekuće donacije - program kulturnog razvitka	708.000,00	8.500,00	716.500,00
363	R2866	Pomoći unutar općeg proračuna - zaštita spomenika kulture	51.000,00	2.550,00	53.550,00
372	R2752	Ostale naknade građanima i kućanstvima - dopunski nastavni i vannastavni program	4.565.000,00	- 71.000,00	4.494.000,00
322	R2791	Rashodi za materijal i energiju - osnovne škole - JLS	856.000,00	- 42.800,00	813.200,00
329	R2802	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - osnovne škole - JLS	363.500,00	- 18.080,00	345.420,00
323	R2838	Rashodi za usluge	1.026.000,00	- 51.300,00	974.700,00
321		Naknada troškova zaposlenima - redovni posao ustanova osnovnog obrazovanja	730.128,00	- 15.470,30	714.657,70
322		Rashodi za materijal i energiju - redovni poslovi osnovnog obrazovanja	6.893.226,00	11.114,25	6.904.340,25

323		Rashodi za usluge - redovni poslovi osnovnog obrazovanja	14.614.926,00	1.523,12	14.616.449,12
329		Ostali nespomenuti troškovi poslovanja - redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	263.698,00	- 4.847,26	258.850,74
343		Ostali financijski rashodi - redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	97.208,00	- 2.345,89	94.862,11
422		Postrojenja i oprema - redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	59.517,00	11.887,83	71.404,83
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izdavačke vrijednosti	4.592,00	11,25	4.603,25
426		Nematerijalna proizvedena imovina - redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	10.748,00	- 1.873,00	8.875,00
321		Naknade troškova zaposlenim - redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja	4.917.177,00	43.206,86	4.960.383,86
322		Rashodi za materijal i energiju - redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja	2.905.231,00	- 63.096,40	2.842.134,60
323		Rashodi za usluge	979.935,00	18.254,66	998.189,66
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja	92.356,00	3.089,61	95.445,61

343		Ostali financijski rashodi - redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja	24.979,00	- 1.454,73	23.524,27
322		Rashodi za materijal i energiju - redovni poslovi učeničkih domova	1.257.400,00	957,00	1.258.357,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - redovni poslovi učeničkih domova	27.486,00	- 957,00	26.529,00
UO za poslove župana i županijske skupštine			9.973.300,00	- 309.661,68	9.663.638,32
Javna uprava			3.391.500,00	- 196.775,00	3.194.725,00
311	R2871	Rashodi za zaposlene - bruto plaće	2.231.900,00	- 111.595,00	2.120.305,00
313	R2880	Doprinosi na plaće	337.800,00	- 16.890,00	320.910,00
321	R2882	Naknada troškova zaposlenima	3.500,00	- 2.000,00	1.500,00
321	R2883	Naknada troškova zaposlenima	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
321	R2884	Naknada troškova zaposlenima	3.000,00	- 3.000,00	-

321	R2885	Naknada troškova zaposlenima	10.000,00	-	615,00	9.385,00
322	R2893	Rashodi za materijal i energiju - električna energija	29.000,00	-	3.000,00	26.000,00
322	R2894	Rashodi za materijal i energiju - plin	40.000,00	-	4.000,00	36.000,00
322	R2895	Rashodi za materijal i energiju - motroni benzin i diesel gorivo	90.000,00	-	1.000,00	89.000,00
322	R2896	Mat. i dijelovi za tek. održavanje građevinskih objekata	5.500,00	-	1.500,00	4.000,00
322	R2897	Mat. i dijelovi za tek. održavanje opreme i postrojenja	15.000,00	-	2.500,00	12.500,00
322	R2898	Mat i dijelovi za tekuće održavanje trans.sred.	45.000,00	-	3.500,00	41.500,00
323	R2901	Rashodi za usluge održavanja građ.objekata	35.000,00	-	7.935,00	27.065,00
323	R2907	Ostale komunalne usluge	107.000,00	-	14.000,00	93.000,00
323	R2908	Najamnine za opremu	182.000,00	-	12.000,00	170.000,00

329	R2917	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.300,00	-	10.165,00	193.135,00
422	R2926	Postrojenja i oprema	38.500,00		1.925,00	40.425,00
			6.581.800,00	-	112.886,68	6.468.913,32
329	R2933	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - predstavnička i izvršna tijela	550.000,00	-	54.300,00	495.700,00
329	R2934	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - predstavnička i izvršna tijela - GSV	7.500,00	-	7.500,00	-
329	R2935	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - predstavnička i izvršna tijela - troškovi izbora	1.350.000,00	-	20.000,00	1.330.000,00
329	R3080	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - provođenje izbora i refernduma	4.592.000,00	-	26.971,68	4.565.028,32
323	R2959	Rashodi za usluge - savjet za europske integracije	82.300,00	-	4.115,00	78.185,00
UO za opće i zajedničke poslove			222.192,00		-	222.192,00
Javna uprava			222.192,00		-	222.192,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	113.200,00	2.600,00	115.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.992,00	- 2.600,00	106.392,00



ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, ovdje,
2. Za zbirku isprava, ovdje,
3. Arhiva, ovdje.