



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/06
URBROJ: 2140/01-02-15-5
Krapina, 03. ožujka 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2014. 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 03. ožujka 2015. 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 2014. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu 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: 400-01/15-01/06
Urbroj:2140/01-07-15- 3
Krapina, 2. 3. 2015

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08,136/12 i 15/15), 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 87/08., 136/12. i 15/15.) 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 člankom 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 2014. godinu.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/2013) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

- 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 2014. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d.PROČELNIKA

Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
 Klasa:400-01/15-01/06
 Urbroj:2140/01-02-15-5
 Krapina, _____ 2015.

Temeljem članka 110.Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 109/07., 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09,11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 12. sjednici održanoj _____ 2015. godine donijela je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
 KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU**

a) I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu (dalje u tekstu:Godišnji izvještaj) sastoji se od:

	IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2013. GOD.	ZA 2014.GOD.	ZA 2014.GOD.		4/1	4/3
Prihodi poslovanja	151.539.865,36	161.771.773,14	161.771.773,14	146.187.147,73	96	90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.239.100,00	51.400,00	51.400,00	7.650,00	0	15
Rashodi poslovanja	141.213.895,60	148.877.640,73	148.886.043,68	135.369.836,16	96	91
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.109.954,15	13.419.204,00	13.408.801,05	10.267.106,05	102	77
RAZLIKA - MANJAK	3.455.115,61	-473.671,59	-471.671,59	557.855,52		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	573.828,69	1.929.700,00	1.929.700,00	1.766.931,89	308	92
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.402.645,03	4.485.000,00	4.487.000,00	3.180.500,64	227	71
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-828.816,34	-2.555.300,00	-2.557.300,00	-1.413.568,75	171	55
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	2.626.299,27	-3.028.971,59	-3.028.971,59	-855.713,23		
C.PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	155.352.794,05	163.752.873,14	163.752.873,14	147.961.729,62	95	90
RASHODI I IZDACI UKUPNO	152.726.494,78	166.781.844,73	166.781.844,73	148.817.442,85	97	89
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEX	INDEKS
	2013. GODINU	ZA 2014. GOD.	ZA 2014. GOD.	2014. GODINU	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	151.539.865,36	161.771.773,14	161.771.773,14	146.187.147,73	96	90
61 Prihodi od poreza	62.613.170,17	69.115.775,00	69.115.775,00	62.726.293,92	100	91

611	Porez i prirez na dohodak	56.974.276,74	62.310.000,00	62.310.000,00	57.091.538,84	92	92
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	54.255.900,35			54.578.381,09	91	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.023.521,84			3.300.839,44	92	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.431.984,62			1.363.214,33	97	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.737.130,07			-2.150.896,02	86	
613	Porezi na imovinu	123.055,67	400.000,00	400.000,00	153.519,79	38	38
6132	Porez na nasljedstava i darove	123.055,67			153.519,79	38	
614	Porezi na robu i usluge	5.515.837,76	6.405.775,00	6.405.775,00	5.481.235,29	86	86
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.191.037,76			5.188.435,29	87	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	324.800,00			292.800,00	72	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	84.061.765,22	85.577.396,00	85.577.396,00	77.516.738,00	91	91
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela						
632	EU	1.395.014,71	931.800,00	931.800,00	547.736,66	59	59
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	138.026,76			547.736,66	59	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.256.987,95					
633	Pomoći iz proračuna	38.228.802,91	38.319.940,00	38.319.940,00	35.804.558,56	93	93
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	37.092.996,72			35.625.653,52	98	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.135.806,19			178.905,04	10	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.218.868,53	4.398.500,00	4.398.500,00	1.617.066,92	37	37
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.821.308,85			1.617.066,92	48	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.397.559,68			0,00	0	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.219.079,07	41.927.156,00	41.927.156,00	39.547.375,86	94	94
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.219.079,07			39.547.375,86	94	
64	Prihodi od imovine	1.679.538,64	4.053.000,00	4.053.000,00	3.469.614,05	86	86
641	Prihodi od financijske imovine	178.997,03	249.000,00	249.000,00	153.380,22	62	62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	137.802,18			103.295,07	69	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.960,85			3.059,10	34	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				8.792,05	44	
6416	Prihodi od dividendi	38.234,00			38.234,00	55	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.471.373,32	3.781.000,00	3.781.000,00	3.309.505,11	88	88

6421	Naknade za koncesije	453.220,81			447.347,56	99	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87			201,87	20	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	392.097,57			421.126,32	80	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	625.853,07			2.440.829,36	87	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	29.168,29	23.000,00	23.000,00	6.728,72	29	29
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprof.org.,građ. Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i	4.656,95					
6436	obrtnicima izvan javnog sektora	24.511,34			6.728,72	29	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi						
65	po posebnim propisima i naknada	3.012.366,33	2.690.702,14	2.690.702,14	2.122.401,01	79	79
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.828.457,35	2.350.000,00	2.350.000,00	1.924.958,25	82	82
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	579.771,33			670.214,63	89	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.248.686,02			1.254.743,62	78	
652	Prihodi po posebnim propisima	183.908,98	340.702,14	340.702,14	197.442,76	58	58
6526	Ostali nespomenuti prihodi	183.908,98			197.442,76	58	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i						
66	prihodi od donacija	150.180,00	215.900,00	215.900,00	230.614,36	107	107
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.780,00	79.300,00	79.300,00	77.554,00	98	98
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.780,00			1.254,00	42	
6615	Prihodi od pruženih usluga				76.300,00	100	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	147.400,00	136.600,00	136.600,00	153.060,36	112	112
6631	Tekuće donacije	147.400,00			153.060,36	112	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.845,00	119.000,00	119.000,00	121.486,39	102	102
683	Ostali prihodi	22.845,00	119.000,00	119.000,00	121.486,39	102	102
6831	Ostali prihodi	22.845,00			121.486,39	102	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.239.100,00	51.400,00	51.400,00	7.650,00	0	15
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.239.100,00	51.400,00	51.400,00	7.650,00	0	15
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.200.500,00				0	
7212	Poslovni objekti	3.200.500,00				0	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.400,00	1.400,00	7.650,00		546
7221	Uredska oprema i namještaj				7.650,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00			0,00	0	
725	Prihodi od prodaje višegod.nasada i osnovnog stada	14.600,00				0	

7252	Osnovno stado	14.600,00				0	
3	Rashodi poslovanja	141.213.895,60	148.877.640,73	148.886.043,68	135.369.836,16	90,90	91
31	Rashodi za zaposlene	12.305.968,40	15.290.328,00	15.290.548,00	14.899.684,61	121	97
311	Plaće (Bruto)	9.887.931,38	12.207.937,00	12.203.407,00	12.016.753,63	122	98
3111	Plaće za redovan rad	9.828.808,63			12.016.753,63	122	
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.122,75				0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	883.938,54	1.092.991,00	1.093.441,00	865.363,02	98	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	883.938,54			865.363,02	98	
313	Doprinosi na plaće	1.534.098,48	1.989.400,00	1.993.700,00	2.017.567,96	132	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.383.549,57			1.830.781,14	132	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	150.548,91			186.786,82	124	
32	Materijalni rashodi	55.933.492,91	61.124.074,00	61.188.991,21	54.481.693,26	97	89
321	Naknade troškova zaposlenima	7.015.826,81	6.317.017,00	6.445.624,92	6.270.026,84	89	97
3211	Službena putovanja	675.188,10			829.545,23	123	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.128.034,33			5.100.265,41	83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	196.822,58			308.596,20	157	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.781,80			31.620,00	200	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.397.514,82	15.116.378,00	14.655.578,91	14.542.993,25	94	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.888.416,90			2.545.322,67	135	
3222	Materijal i sirovine	1.498.388,02			1.606.912,11	107	
3223	Energija	11.348.447,64			9.533.531,49	84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	539.189,24			602.146,54	112	
3225	Sitni inventar i auto gume	71.337,58			164.593,14	231	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51.735,44			90.487,30	175	
323	Rashodi za usluge	25.854.831,25	29.426.347,00	29.795.417,49	27.915.951,25	108	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.017.658,60			14.133.509,90	101	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.459.632,35			6.787.643,88	124	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	538.467,76			720.141,07	134	
3234	Komunalne usluge	1.670.026,50			1.988.994,24	119	
3235	Zakupnine i najamnine	469.896,65			399.944,67	85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	852.663,52			834.624,90	98	
3237	Intelektualne i osobne usluge	771.546,87			938.871,10	122	
3238	Računalne usluge	303.483,47			487.192,89	161	
3239	Ostale usluge	1.771.455,53			1.625.028,60	92	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.730,26	81.340,00	81.191,90	68.320,62	69	84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.730,26			68.320,62	69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.566.589,77	10.182.992,00	10.211.177,99	5.684.401,30	75	56
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,						
3291	povjerenstava i slično	675.026,57			1.429.860,30	212	
3292	Premije osiguranja	474.880,84			555.969,22	117	
3293	Reprezentacija	125.260,63			147.082,85	117	
3294	Članarine	139.756,43			180.579,19	129	
3295	Pristojbe i naknade	4.323,39			4.830,41	112	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.147.341,91			3.366.079,33	55	
34	Financijski rashodi	310.539,96	339.180,00	349.070,74	369.484,14	119	106
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	224,96	2.000,00	2.000,00	388,82	173	19
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	224,96			388,82	173	
343	Ostali financijski rashodi	310.315,00	337.180,00	347.070,74	369.095,32	119	106
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	268.843,20			312.969,70	116	
3433	Zatezne kamate	36.115,40			16.584,68	46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.356,40			39.540,94	738	
35	Subvencije	6.397.201,38	7.960.000,00	7.953.625,00	7.419.339,16	116	93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.885.000,00	3.073.000,00	3.066.625,00	3.071.318,14	163	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.885.000,00			3.071.318,14	163	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora						
352	Obrtnicima izvan javnog sektora	4.512.201,38	4.887.000,00	4.887.000,00	4.348.021,02	96	89
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	3.000,00				0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.509.201,38			4.348.021,02	96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.881.471,35	20.708.065,00	20.696.815,00	20.117.857,70	81	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.881.471,35	20.708.065,00	20.696.815,00	20.117.857,70	81	97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.489.056,32			1.972.295,00	30	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.392.415,03			18.145.562,70	99	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.417.079,54	24.730.443,73	24.681.443,73	21.951.953,95	86	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.417.079,54	24.730.443,73	24.681.443,73	21.951.953,95	86	89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.548.544,81			3.684.463,01	66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.868.534,73			18.267.490,94	92	
38	Ostali rashodi	15.968.142,06	18.725.550,00	18.725.550,00	16.129.823,34	101	86
381	Tekuće donacije	10.289.137,01	11.358.550,00	11.358.550,00	11.415.723,15	111	101

3811	Tekuće donacije u novcu	10.289.137,01			11.415.723,15	111	
382	Kapitalne donacije	1.451.119,05	2.821.000,00	2.821.000,00	2.041.608,00	141	72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.451.119,05			2.041.608,00	141	
383	Kazne, penali i naknade štete	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	95	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.000,00			40.000,00	95	
385	Izvanredni rashodi		205.000,00	205.000,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00		
3859	Ostali izvanredni rashodi				0,00		
386	Kapitalne pomoći	4.185.886,00	4.301.000,00	4.301.000,00	2.632.492,19	63	61
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim						
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	4.141.349,80			2.352.244,22	57	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	44.536,20			280.247,97	629	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.109.954,15	13.419.204,00	13.408.801,05	10.267.106,05	77	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.335.441,15	5.995.083,00	5.984.680,05	4.766.747,16	80	80
421	Građevinski objekti		101.000,00	96.975,00	2.500,00	3	3
4212	Poslovni objekti				2.500,00	3	
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	0	
422	Postrojenja i oprema	2.964.367,02	4.962.732,00	4.959.867,11	3.773.095,63	76	76
4221	Uredska oprema i namještaj	753.977,56			1.204.283,31	121	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.900.813,02			2.006.828,69	63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				55.875,00	80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	309.576,44			506.108,63	73	
423	Prijevozna sredstva	1.350.850,54	484.975,00	484.975,00	484.975,00	100	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.350.850,54			484.975,00	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.348,59	23.127,00	19.613,94	83.313,02	425	425
4241	Knjige	11.348,59			83.313,02	425	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.875,00	423.249,00	423.249,00	422.863,51	100	100
4262	Ulaganja u računalne programe	8.875,00			1.249,00	100	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				421.614,51	100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.774.513,00	7.424.121,00	7.424.121,00	5.500.358,89	74	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.786.306,00	4.146.788,00	4.146.788,00	2.226.630,89	54	54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.786.306,00			2.226.630,89	54	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.988.207,00	3.277.333,00	3.277.333,00	3.273.728,00	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.988.207,00			3.273.728,00	100	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	573.828,69	1.929.700,00	1.929.700,00	1.766.931,89	92	92
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	315.154,28	1.721.000,00	1.721.000,00	1.558.257,48	91	91
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.745,04	120.000,00	120.000,00	37.475,85	31	31
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	7.745,04			37.475,85	31	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		281.000,00	281.000,00	280.247,97	100	100
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				280.247,97	100	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	287.958,59	950.000,00	950.000,00	902.618,17	95	95
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	287.958,59			902.618,17	95	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.450,65	370.000,00	370.000,00	337.915,49	91	91
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	19.450,65			337.915,49	91	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	258.674,41	208.700,00	208.700,00	208.674,41	100	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	258.674,41	208.700,00	208.700,00	208.674,41	100	100
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	258.674,41			208.674,41	100	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.402.645,03	4.485.000,00	4.487.000,00	3.180.500,64	71	71
51	Izdaci za dane zajmove	1.387.475,85	2.067.000,00	2.069.000,00	2.075.101,14	100	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	37.475,85	40.000,00	42.000,00	48.751,14	116	116
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	37.475,85			48.751,14	116	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.026.350,00	100	100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000,00			2.026.350,00	100	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		353.000,00	353.000,00	353.000,00	100	100

532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		353.000,00	353.000,00	353.000,00	100	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				353.000,00	100	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.169,18	2.065.000,00	2.065.000,00	752.399,50	36	36
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.169,18	2.065.000,00	2.065.000,00	752.399,50	36	36
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	15.169,18			3.742,86	25	
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna				310.416,76	38	
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna				438.239,88	35	

b) II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima, izvorima i proračunskim klasifikacijama za 2014. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVORNI PLAN ZA 2014. GOD.	TEKUĆI PLAN ZA 2014. GOD.	IZVRŠENJE ZA 2014. GODINU	INDEKS 3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI			166.781.844,73	148.817.442,85	89
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.359.017,00	3.359.017,00	3.059.253,34	91
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.067,00	2.426.067,00	2.183.937,52	90
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.067,00	2.426.067,00	2.183.937,52	90
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.426.067,00	2.426.067,00	2.183.937,52	90
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.380.167,00	2.380.167,00	2.138.450,00	90
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.380.167,00	2.380.167,00	2.138.450,00	90
3	Rashodi poslovanja	2.380.167,00	2.380.167,00	2.138.450,00	90
31	Rashodi za zaposlene	1.531.337,00	1.531.637,00	1.517.227,80	99
311	Plaće (Bruto)	1.273.337,00	1.273.337,00	1.264.802,23	99
3111	Plaće za redovan rad		1.273.337,00	1.264.802,23	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00	40.835,79	88
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.500,00	40.835,79	88
313	Doprinosi na plaće	211.500,00	211.800,00	211.589,78	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.800,00	188.823,42	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.000,00	22.766,36	99
32	Materijalni rashodi	633.830,00	633.530,00	606.222,20	96
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	55.700,00	39.739,19	71
3211	Službena putovanja		37.000,00	22.374,00	61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.700,00	16.365,19	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	1.000,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	148.800,00	153.200,00	159.142,39	104
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.100,00	18.042,94	90
3223	Energija		101.900,00	101.886,04	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.200,00	39.213,41	126
323	Rashodi za usluge	323.000,00	317.400,00	310.613,37	98

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.100,00	50.969,12	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.000,00	44.114,39	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.500,00	15.394,89	88
3235	Zakupnine i najamnine		120.000,00	119.476,03	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	987,44	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.800,00	68.900,00	100
3239	Ostale usluge		12.000,00	10.771,50	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.630,00	5.630,00	5.539,19	98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.630,00	5.539,19	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.400,00	101.600,00	91.188,06	90
3292	Premije osiguranja		26.100,00	33.121,54	127
3293	Reprezentacija		70.000,00	52.832,78	76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	5.233,74	95
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	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		45.900,00	45.900,00	45.487,52	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.900,00	45.900,00	45.487,52	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.900,00	45.900,00	45.487,52	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900,00	45.900,00	45.487,52	99
422	Postrojenja i oprema	45.900,00	45.900,00	45.487,52	99
4221	Uredska oprema i namještaj		45.900,00	45.487,52	99
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SUR		913.950,00	913.950,00	866.889,62	95
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		913.950,00	913.950,00	866.889,62	95
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SI		913.950,00	913.950,00	866.889,62	95
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		268.050,00	268.050,00	256.123,56	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.050,00	249.050,00	239.497,65	96
3	Rashodi poslovanja	249.050,00	249.050,00	239.497,65	96
32	Materijalni rashodi	249.050,00	249.050,00	239.497,65	96

321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		5.500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.550,00	243.550,00	239.497,65	98
3294	Članarine		155.550,00	154.539,19	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.000,00	84.958,46	97
Izvor MINISTARSTVO		19.000,00	19.000,00	16.625,91	88
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.625,91	88
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	16.625,91	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.625,91	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	16.625,91	88
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		294.000,00	294.000,00	292.375,93	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000,00	294.000,00	292.375,93	99
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	294.000,00	292.375,93	99
32	Materijalni rashodi	294.000,00	294.000,00	292.375,93	99
323	Rashodi za usluge	244.000,00	244.000,00	242.684,76	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		169.000,00	168.750,00	100
3239	Ostale usluge		75.000,00	73.934,76	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.691,17	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	49.691,17	99
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		351.900,00	351.900,00	318.390,13	91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.400,00	329.400,00	296.890,13	90
3	Rashodi poslovanja	329.400,00	329.400,00	296.890,13	90
32	Materijalni rashodi	329.400,00	329.400,00	296.890,13	90
323	Rashodi za usluge	329.400,00	329.400,00	296.890,13	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja		318.000,00	286.102,63	90
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400,00	1.375,00	98
3239	Ostale usluge		10.000,00	9.412,50	94
Izvor MINISTARSTVO		22.500,00	22.500,00	21.500,00	96
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	21.500,00	96
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	21.500,00	96
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	21.500,00	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.500,00	21.500,00	96
GLAVA 30 REVIZIJA		19.000,00	19.000,00	8.426,20	44

Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.000,00	19.000,00	8.426,20	44
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.000,00	19.000,00	8.426,20	44
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		19.000,00	19.000,00	8.426,20	44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	8.426,20	44
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	8.426,20	44
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	8.426,20	44
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	8.426,20	47
3211	Službena putovanja		13.000,00	3.426,20	26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		8.629.200,00	8.629.200,00	4.523.941,73	52
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.153.200,00	1.153.200,00	1.091.380,99	95
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.153.200,00	1.153.200,00	1.091.380,99	95
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.153.200,00	1.153.200,00	1.091.380,99	95
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.088.200,00	1.091.340,00	1.029.614,50	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.200,00	1.091.340,00	1.029.614,50	94
3	Rashodi poslovanja	1.088.200,00	1.091.340,00	1.029.614,50	94
31	Rashodi za zaposlene	772.100,00	772.100,00	732.344,90	95
311	Plaće (Bruto)	597.300,00	597.300,00	572.458,25	96
3111	Plaće za redovan rad		597.300,00	572.458,25	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	77.000,00	65.270,23	85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00	65.270,23	85
313	Doprinosi na plaće	97.800,00	97.800,00	94.616,42	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86.800,00	84.312,26	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.000,00	10.304,16	94
32	Materijalni rashodi	316.100,00	319.240,00	297.269,60	93
321	Naknade troškova zaposlenima	81.600,00	81.600,00	74.082,00	91
3211	Službena putovanja		4.000,00	946,00	24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.400,00	71.936,00	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200,00	1.200,00	38
322	Rashodi za materijal i energiju	73.600,00	76.600,00	75.160,72	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.600,00	75.073,72	99

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	87,00	9
323	Rashodi za usluge	104.400,00	106.130,00	96.318,16	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.600,00	13.869,66	120
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	2.540,50	51
3235	Zakupnine i najamnine		17.200,00	11.050,00	64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		630,00	1.050,00	167
3239	Ostale usluge		71.700,00	67.808,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	2.660,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.660,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.700,00	52.250,00	51.708,72	99
3292	Premije osiguranja		2.700,00	2.531,28	94
3293	Reprezentacija		48.500,00	48.129,94	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050,00	1.047,50	100
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		65.000,00	61.860,00	61.766,49	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	61.860,00	61.766,49	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	61.860,00	61.766,49	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	61.860,00	61.766,49	100
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	61.860,00	61.766,49	100
4221	Uredska oprema i namještaj		61.860,00	61.766,49	100
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		7.476.000,00	7.476.000,00	3.432.560,74	46
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.476.000,00	7.476.000,00	3.432.560,74	46
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		7.476.000,00	7.476.000,00	3.432.560,74	46
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		7.476.000,00	7.476.000,00	3.432.560,74	46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.176.000,00	1.176.000,00	1.140.550,54	97
3	Rashodi poslovanja	1.176.000,00	1.176.000,00	1.140.550,54	97
32	Materijalni rashodi	676.000,00	676.000,00	640.550,54	95
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	30.692,90	73
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	14.986,36	100
3239	Ostale usluge		27.000,00	15.706,54	58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.261,60	25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	1.261,60	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.000,00	629.000,00	608.596,04	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		605.000,00	596.096,04	99

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	12.500,00	52
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	500.000,00	100
Izvor	MINISTARSTVO	6.300.000,00	6.300.000,00	2.292.010,20	36
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	6.300.000,00	2.292.010,20	36
32	Materijalni rashodi	6.300.000,00	6.300.000,00	2.292.010,20	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.000,00	6.300.000,00	2.292.010,20	36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.300.000,00	2.292.010,20	36
RAZDJEL 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	33.854.973,73	33.854.973,73	26.699.901,70	79
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.819.870,00	1.819.870,00	1.752.978,28	96
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.819.870,00	1.819.870,00	1.752.978,28	96
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.819.870,00	1.819.870,00	1.752.978,28	96
	Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.i	1.771.870,00	1.771.870,00	1.717.837,03	97
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.771.870,00	1.771.870,00	1.717.837,03	97
3	Rashodi poslovanja	1.771.870,00	1.771.870,00	1.717.837,03	97
31	Rashodi za zaposlene	1.394.400,00	1.392.395,00	1.352.498,96	97
311	Plaće (Bruto)	1.168.700,00	1.166.245,00	1.122.995,44	96
3111	Plaće za redovan rad		1.166.245,00	1.122.995,44	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.950,00	41.808,53	110
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.950,00	41.808,53	110
313	Doprinosi na plaće	188.200,00	188.200,00	187.694,99	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		167.400,00	167.481,08	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.800,00	20.213,91	97
32	Materijalni rashodi	377.470,00	379.475,00	365.338,07	96
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	169.500,00	162.685,28	96
3211	Službena putovanja		15.000,00	10.177,85	68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		148.500,00	148.432,43	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	4.075,00	68
322	Rashodi za materijal i energiju	64.600,00	67.130,00	63.667,59	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.300,00	28.799,13	102
3223	Energija		25.830,00	27.501,02	107
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.000,00	7.367,44	57

323	Rashodi za usluge	94.300,00	95.250,00	92.211,46	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.350,00	30.350,32	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.700,00	15.063,31	103
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.400,00	10.102,87	75
3235	Zakupnine i najamnine		35.800,00	35.794,96	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	900,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.700,00	27.700,00	27.746,88	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.700,00	27.746,88	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.870,00	19.895,00	19.026,86	96
3292	Premije osiguranja		17.870,00	17.626,36	99
3293	Reprezentacija		1.500,00	783,00	52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525,00	617,50	118
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		48.000,00	48.000,00	35.141,25	73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	35.141,25	73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	35.141,25	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	35.141,25	73
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	48.000,00	35.141,25	73
4221	Uredska oprema i namještaj		48.000,00	35.141,25	73
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		20.377.943,73	20.377.943,73	13.705.151,19	67
Glavni programH01 GOSPODARSTVO		17.455.443,73	17.455.443,73	12.442.526,19	71
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		17.455.443,73	17.455.443,73	12.442.526,19	71
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		2.213.000,00	2.213.000,00	2.217.999,96	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.213.000,00	2.213.000,00	2.217.999,96	100
3	Rashodi poslovanja	2.213.000,00	2.213.000,00	2.217.999,96	100
35	Subvencije	2.213.000,00	2.213.000,00	2.217.999,96	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.213.000,00	2.213.000,00	2.217.999,96	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.213.000,00	2.217.999,96	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		197.000,00	197.000,00	229.828,45	117
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	197.000,00	129.828,45	66
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	129.828,45	66
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	50.890,95	61
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	50.890,95	61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.000,00	6.000,00	46

3239	Ostale usluge		70.000,00	44.890,95	64
38	Ostali rashodi	114.000,00	114.000,00	78.937,50	69
381	Tekuće donacije	114.000,00	114.000,00	78.937,50	69
3811	Tekuće donacije u novcu		114.000,00	78.937,50	69
Izvor MINISTARSTVO			0,00	100.000,00	0
3	Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	0
38	Ostali rashodi		0,00	100.000,00	0
381	Tekuće donacije		0,00	100.000,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	100.000,00	0
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		7.288.000,00	7.288.000,00	6.783.047,43	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.591.000,00	2.591.000,00	2.437.187,40	94
3	Rashodi poslovanja	2.169.000,00	2.169.000,00	2.015.572,89	93
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	5.887,61	74
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	5.887,61	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.000,00	5.887,61	74
35	Subvencije	1.850.000,00	1.850.000,00	1.709.437,31	92
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan				
352	javnog sektora	1.850.000,00	1.850.000,00	1.709.437,31	92
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.850.000,00	1.709.437,31	92
38	Ostali rashodi	311.000,00	311.000,00	300.247,97	97
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	20.000,00	67
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	20.000,00	67
386	Kapitalne pomoći	281.000,00	281.000,00	280.247,97	100
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		281.000,00	280.247,97	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	422.000,00	422.000,00	421.614,51	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.000,00	422.000,00	421.614,51	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	422.000,00	422.000,00	421.614,51	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		422.000,00	421.614,51	100
Izvor MINISTARSTVO		4.027.000,00	4.027.000,00	3.778.912,28	94
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.752.562,28	88
35	Subvencije	2.000.000,00	2.000.000,00	1.752.562,28	88
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan				
352	javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	1.752.562,28	88

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.000.000,00	1.752.562,28	88
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.027.000,00	2.027.000,00	2.026.350,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	2.027.000,00	2.027.000,00	2.026.350,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.027.000,00	2.027.000,00	2.026.350,00	100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.027.000,00	2.026.350,00	100
Izvor JLS		670.000,00	670.000,00	566.947,75	85
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	566.947,75	85
35	Subvencije	670.000,00	670.000,00	566.947,75	85
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan				
352	javnog sektora	670.000,00	670.000,00	566.947,75	85
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		670.000,00	566.947,75	85
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		5.707.443,73	5.707.443,73	2.462.993,71	43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.915.038,00	1.915.038,00	1.292.087,98	68
3	Rashodi poslovanja	1.915.038,00	1.915.038,00	1.292.087,98	68
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.549,78	98
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	88.549,78	98
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000,00	88.549,78	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	795.038,00	795.038,00	173.538,20	22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	795.038,00	795.038,00	173.538,20	22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		795.038,00	173.538,20	22
38	Ostali rashodi	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.030.000,00	1.030.000,00	100
Izvor JLS		795.037,93	795.037,93	173.537,93	22
3	Rashodi poslovanja	795.037,93	795.037,93	173.537,93	22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	795.037,93	795.037,93	173.537,93	22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	795.037,93	795.037,93	173.537,93	22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		795.037,93	173.537,93	22
Izvor FOND		2.997.367,80	2.997.367,80	997.367,80	33
3	Rashodi poslovanja	2.997.367,80	2.997.367,80	997.367,80	33

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.997.367,80	2.997.367,80	997.367,80	33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.367,80	2.997.367,80	997.367,80	33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.997.367,80	997.367,80	33
Aktivnost A102005 Otplata kredita		2.050.000,00	2.050.000,00	748.656,64	37
Izvor JLS		2.050.000,00	2.050.000,00	748.656,64	37
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.050.000,00	2.050.000,00	748.656,64	37
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.050.000,00	2.050.000,00	748.656,64	37
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.050.000,00	2.050.000,00	748.656,64	37
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna		811.000,00	310.416,76	38
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna		1.239.000,00	438.239,88	35
Glavni programL01 TURIZAM		2.922.500,00	2.922.500,00	1.262.625,00	43
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		2.922.500,00	2.922.500,00	1.262.625,00	43
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		2.110.000,00	2.110.000,00	1.262.625,00	60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.369.000,00	1.369.000,00	1.262.625,00	92
3	Rashodi poslovanja	1.369.000,00	1.369.000,00	1.262.625,00	92
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	43.625,00	29
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	43.625,00	29
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	43.625,00	29
38	Ostali rashodi	1.219.000,00	1.219.000,00	1.219.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.219.000,00	1.219.000,00	1.219.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.219.000,00	1.219.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		741.000,00	741.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	741.000,00	741.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	741.000,00	741.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		741.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Master plan turizma		812.500,00	812.500,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		271.500,00	271.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	271.500,00	271.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	271.500,00	271.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	271.500,00	271.500,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		271.500,00	0,00	0

Izvor PROJEKTI EU		541.000,00	541.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	541.000,00	541.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	541.000,00	541.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	541.000,00	541.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		541.000,00	0,00	0
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.875.455,00	3.875.455,00	3.669.085,37	95
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		3.875.455,00	3.875.455,00	3.669.085,37	95
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.875.455,00	3.875.455,00	3.669.085,37	95
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.604.350,00	2.604.350,00	2.542.111,77	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.576.000,00	2.576.000,00	2.513.361,77	98
3	Rashodi poslovanja	2.576.000,00	2.576.000,00	2.513.361,77	98
38	Ostali rashodi	2.576.000,00	2.576.000,00	2.513.361,77	98
381	Tekuće donacije	2.576.000,00	2.576.000,00	2.513.361,77	98
3811	Tekuće donacije u novcu		2.576.000,00	2.513.361,77	98
Izvor DONACIJE		15.000,00	15.000,00	15.625,00	104
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.625,00	104
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.625,00	104
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.625,00	104
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	15.625,00	104
Izvor MINISTARSTVO		13.350,00	13.350,00	13.125,00	98
3	Rashodi poslovanja	13.350,00	13.350,00	13.125,00	98
38	Ostali rashodi	13.350,00	13.350,00	13.125,00	98
381	Tekuće donacije	13.350,00	13.350,00	13.125,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu		13.350,00	13.125,00	98
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		256.500,00	256.500,00	256.250,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.500,00	256.500,00	256.250,00	100
3	Rashodi poslovanja	256.500,00	256.500,00	256.250,00	100
32	Materijalni rashodi	106.500,00	106.500,00	106.250,00	100
323	Rashodi za usluge	106.500,00	106.500,00	106.250,00	100
3239	Ostale usluge		106.500,00	106.250,00	100
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	150.000,00	100

Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		197.000,00	197.000,00	175.890,00	89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	197.000,00	175.890,00	89
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	175.890,00	89
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		2.000,00	0,00	0
35	Subvencije	155.000,00	155.000,00	135.890,00	88
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan				
352	javnog sektora	155.000,00	155.000,00	135.890,00	88
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		155.000,00	135.890,00	88
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		196.000,00	196.000,00	190.947,23	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	196.000,00	190.947,23	97
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	196.000,00	190.947,23	97
38	Ostali rashodi	196.000,00	196.000,00	190.947,23	97
381	Tekuće donacije	196.000,00	196.000,00	190.947,23	97
3811	Tekuće donacije u novcu		196.000,00	190.947,23	97
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	82.000,00	69.031,72	84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	82.000,00	69.031,72	84
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	65.288,86	97
34	Financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	65.288,86	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	388,82	19
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		2.000,00	388,82	19
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	64.900,04	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		65.000,00	64.900,04	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	15.000,00	3.742,86	25
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00	15.000,00	3.742,86	25
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	15.000,00	3.742,86	25
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		15.000,00	3.742,86	25
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		172.000,00	172.000,00	157.011,19	91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00	172.000,00	157.011,19	91

3	Rashodi poslovanja	172.000,00	172.000,00	157.011,19	91
35	Subvencije	172.000,00	172.000,00	157.011,19	91
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan				
352	javnog sektora	172.000,00	172.000,00	157.011,19	91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		172.000,00	157.011,19	91
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		40.000,00	40.000,00	26.172,49	65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	26.172,49	65
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	26.172,49	65
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	26.172,49	65
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan				
352	javnog sektora	40.000,00	40.000,00	26.172,49	65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		40.000,00	26.172,49	65
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		141.000,00	141.000,00	116.963,30	83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.000,00	141.000,00	116.963,30	83
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	141.000,00	116.963,30	83
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	19.250,00	77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.250,00	77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	19.250,00	77
38	Ostali rashodi	116.000,00	116.000,00	97.713,30	84
381	Tekuće donacije	116.000,00	116.000,00	97.713,30	84
3811	Tekuće donacije u novcu		116.000,00	97.713,30	84
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		186.605,00	186.605,00	134.707,67	72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.990,75	27.990,75	7.456,89	27
3	Rashodi poslovanja	27.990,75	27.990,75	7.456,89	27
31	Rashodi za zaposlene	27.990,75	27.990,75	7.456,89	27
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.990,75	27.990,75	7.456,89	27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.990,75	7.456,89	27
Izvor PROJEKTI EU		158.614,25	158.614,25	127.250,78	80
3	Rashodi poslovanja	142.614,25	142.614,25	127.250,78	89
31	Rashodi za zaposlene	38.264,25	38.264,25	42.255,78	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.264,25	38.264,25	42.255,78	110
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.264,25	42.255,78	110
32	Materijalni rashodi	104.350,00	104.350,00	84.995,00	82

321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	15.850,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		15.850,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.995,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	4.995,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	63.500,00	60.000,00	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.500,00	60.000,00	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj		16.000,00	0,00	0
GLAVA 40 PROMET		4.338.405,00	4.338.405,00	4.208.437,29	97
Glavni programC01 PROMET		4.338.405,00	4.338.405,00	4.208.437,29	97
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		4.338.405,00	4.338.405,00	4.208.437,29	97
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		3.557.405,00	3.557.405,00	3.440.713,31	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		695.000,00	695.000,00	578.308,25	83
3	Rashodi poslovanja	695.000,00	695.000,00	578.308,25	83
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	690.000,00	690.000,00	578.308,25	84
363	Pomoći unutar općeg proračuna	690.000,00	690.000,00	578.308,25	84
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		690.000,00	578.308,25	84
Izvor MINISTARSTVO		2.862.405,00	2.862.405,00	2.862.405,06	100
3	Rashodi poslovanja	2.862.405,00	2.862.405,00	2.862.405,06	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.862.405,00	2.862.405,00	2.862.405,06	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.862.405,00	2.862.405,00	2.862.405,06	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.862.405,00	2.862.405,06	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		81.000,00	81.000,00	78.457,33	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	79.000,00	76.457,33	97
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	73.457,33	97
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	73.457,33	97
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	64.853,93	98

3222	Materijal i sirovine		66.000,00	64.853,93	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.603,40	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	8.603,40	86
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.000,00	3.000,00	100
Izvor DONACIJE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	2.000,00	100
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		400.000,00	400.000,00	399.999,96	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	399.999,96	100
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000,00	399.999,96	100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		300.000,00	300.000,00	289.266,69	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	289.266,69	96
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	289.266,69	96
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	289.266,69	96
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	289.266,69	96
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		300.000,00	289.266,69	96
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.361.000,00	1.361.000,00	1.341.727,50	99
Glavni programC01 PROMET		1.361.000,00	1.361.000,00	1.341.727,50	99
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.361.000,00	1.361.000,00	1.341.727,50	99
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda		1.066.000,00	1.066.000,00	1.046.727,50	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.066.000,00	1.066.000,00	1.046.727,50	98
3	Rashodi poslovanja	1.066.000,00	1.066.000,00	1.046.727,50	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.026.000,00	1.026.000,00	1.002.977,50	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.026.000,00	1.026.000,00	1.002.977,50	98

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		756.000,00	755.915,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		270.000,00	247.062,50	92
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	43.750,00	109
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		40.000,00	40.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		295.000,00	295.000,00	100
GLAVA 60 EU FONDOVI		2.082.300,00	2.082.300,00	2.022.522,07	97
Glavni programF01 EU FONDOVI		2.082.300,00	2.082.300,00	2.022.522,07	97
Program 1000 EU FONDOVI		2.082.300,00	2.082.300,00	2.022.522,07	97
Aktivnost A102000 EU projekti		2.082.300,00	2.082.300,00	2.022.522,07	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.082.300,00	2.082.300,00	2.022.522,07	97
3	Rashodi poslovanja	2.082.300,00	2.082.300,00	2.022.522,07	97
32	Materijalni rashodi	82.300,00	82.300,00	30.000,00	37
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	77.300,00	77.300,00	30.000,00	39
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.300,00	30.000,00	39
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.522,07	100
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.522,07	100
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		2.000.000,00	1.992.522,07	100
RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.155.400,00	3.155.400,00	3.056.113,92	97
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.155.400,00	3.155.400,00	3.056.113,92	97
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.155.400,00	3.155.400,00	3.056.113,92	97
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.155.400,00	3.155.400,00	3.056.113,92	97
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.109.900,00	3.109.900,00	3.011.271,92	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.109.900,00	3.109.900,00	3.011.271,92	97
3	Rashodi poslovanja	3.109.900,00	3.109.900,00	3.011.271,92	97

31	Rashodi za zaposlene	1.256.700,00	1.258.625,00	1.233.928,60	98
311	Plaće (Bruto)	986.800,00	984.725,00	969.532,31	99
3111	Plaće za redovan rad		984.725,00	969.532,31	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	112.000,00	102.783,16	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		112.000,00	102.783,16	92
313	Doprinosi na plaće	157.900,00	161.900,00	161.613,13	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.600,00	144.161,60	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.300,00	17.451,53	101
32	Materijalni rashodi	1.802.700,00	1.800.775,00	1.726.773,79	96
321	Naknade troškova zaposlenima	109.500,00	105.500,00	95.340,66	90
3211	Službena putovanja		8.000,00	3.591,80	45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.500,00	81.768,86	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	9.980,00	67
322	Rashodi za materijal i energiju	270.100,00	270.100,00	227.054,67	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.700,00	38.347,94	102
3223	Energija		185.900,00	156.099,07	84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.500,00	32.607,66	70
323	Rashodi za usluge	1.407.600,00	1.409.425,00	1.375.403,76	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		471.750,00	471.339,74	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		296.500,00	284.398,04	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.500,00	6.772,75	104
3234	Komunalne usluge		327.025,00	327.769,71	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.750,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		302.900,00	285.123,52	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	4.800,00	4.712,38	98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.800,00	4.712,38	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	10.950,00	24.262,32	222
3292	Premije osiguranja		4.700,00	4.724,98	101
3293	Reprezentacija		1.000,00	316,50	32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250,00	19.220,84	366
34	Financijski rashodi	50.500,00	50.500,00	50.569,53	100
343	Ostali financijski rashodi	50.500,00	50.500,00	50.569,53	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.000,00	50.455,01	101

3433	Zatezne kamate		500,00	114,52	23
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		45.500,00	45.500,00	44.842,00	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.500,00	45.500,00	44.842,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.500,00	45.500,00	44.842,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	45.500,00	44.842,00	99
422	Postrojenja i oprema	45.500,00	45.500,00	44.842,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj		45.500,00	44.842,00	99
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.096.400,00	11.096.400,00	8.817.223,37	80
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.868.700,00	4.875.125,00	4.765.866,92	98
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.868.700,00	4.875.125,00	4.765.866,92	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.868.700,00	4.875.125,00	4.765.866,92	98
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.797.700,00	4.804.125,00	4.700.776,12	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.797.700,00	4.804.125,00	4.700.776,12	98
3	Rashodi poslovanja	4.797.700,00	4.804.125,00	4.700.776,12	98
31	Rashodi za zaposlene	4.145.800,00	4.145.800,00	4.054.160,28	98
311	Plaće (Bruto)	3.387.300,00	3.387.300,00	3.277.566,07	97
3111	Plaće za redovan rad		3.387.300,00	3.277.566,07	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	216.000,00	230.792,34	107
3121	Ostali rashodi za zaposlene		216.000,00	230.792,34	107
313	Doprinosi na plaće	542.500,00	542.500,00	545.801,87	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		484.000,00	486.805,73	101
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		58.500,00	58.996,14	101
32	Materijalni rashodi	651.900,00	658.325,00	646.615,84	98
321	Naknade troškova zaposlenima	393.000,00	393.000,00	375.742,09	96
3211	Službena putovanja		10.500,00	1.600,00	15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		367.000,00	358.682,09	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.500,00	15.460,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	100.350,00	103.082,83	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.950,00	62.178,03	100
3223	Energija		30.000,00	27.656,48	92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.400,00	13.248,32	158
323	Rashodi za usluge	113.500,00	115.550,00	114.677,26	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		97.500,00	97.379,56	100

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.550,00	13.001,70	113
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.500,00	2.296,00	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	2.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	13.256,87	95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	13.256,87	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.400,00	35.425,00	39.856,79	113
3292	Premije osiguranja		31.400,00	37.047,79	118
3293	Reprezentacija		3.500,00	2.229,00	64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525,00	580,00	111
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		71.000,00	71.000,00	65.090,80	92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000,00	71.000,00	65.090,80	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	71.000,00	65.090,80	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	65.090,80	92
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	65.090,80	92
4221	Uredska oprema i namještaj		71.000,00	65.090,80	92
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.885.000,00	2.878.575,00	1.018.660,93	35
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		2.885.000,00	2.878.575,00	1.018.660,93	35
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		2.885.000,00	2.878.575,00	1.018.660,93	35
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		205.000,00	201.200,00	241.337,50	120
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000,00	201.200,00	241.337,50	120
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	201.200,00	241.337,50	120
32	Materijalni rashodi	205.000,00	201.200,00	241.337,50	120
323	Rashodi za usluge	185.000,00	180.200,00	180.187,50	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		180.200,00	180.187,50	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	21.000,00	61.150,00	291
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	61.150,00	291
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		2.480.000,00	2.477.375,00	623.023,68	25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	757.375,00	623.023,68	82
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	757.375,00	623.023,68	82
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	0,00	0
35	Subvencije	460.000,00	453.625,00	453.318,22	100

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	460.000,00	453.625,00	453.318,22	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		453.625,00	453.318,22	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	103.750,00	99.250,00	96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	103.750,00	99.250,00	96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		103.750,00	99.250,00	96
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	70.455,46	41
386	Kapitalne pomoći	170.000,00	170.000,00	70.455,46	41
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		170.000,00	70.455,46	41
Izvor JLS		620.000,00	620.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	620.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	550.000,00	550.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		550.000,00	0,00	0
Izvor FOND		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		200.000,00	200.000,00	154.299,75	77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	77.149,88	77
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	47.934,09	77
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.806,13	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.806,13	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	35.806,13	90

32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	12.127,96	55
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.892,86	60
3211	Službena putovanja		20.000,00	11.892,86	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	235,10	12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	235,10	12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	29.215,79	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	29.215,79	77
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	29.215,79	77
4221	Uredska oprema i namještaj		38.000,00	29.215,79	77
Izvor PROJEKTI EU		100.000,00	100.000,00	77.149,87	77
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	47.934,08	77
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.806,12	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.806,12	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	35.806,12	90
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	12.127,96	55
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.892,86	60
3211	Službena putovanja		20.000,00	11.892,86	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	235,10	12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	235,10	12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	29.215,79	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	29.215,79	77
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	29.215,79	77
4221	Uredska oprema i namještaj		38.000,00	29.215,79	77
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
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		10.000,00	0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK		2.057.300,00	2.057.300,00	1.871.918,66	91

Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		2.057.300,00	2.057.300,00	1.871.918,66	91
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		2.057.300,00	2.057.300,00	1.871.918,66	91
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		2.048.300,00	2.048.300,00	1.869.761,16	91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.048.300,00	2.048.300,00	1.869.761,16	91
3	Rashodi poslovanja	2.048.300,00	2.048.300,00	1.869.761,16	91
31	Rashodi za zaposlene	1.444.200,00	1.444.200,00	1.335.970,05	93
311	Plaće (Bruto)	1.231.600,00	1.231.600,00	1.142.883,62	93
3111	Plaće za redovan rad		1.231.600,00	1.142.883,62	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	3.600,00	12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	3.600,00	12
313	Doprinosi na plaće	182.600,00	182.600,00	189.486,43	104
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		161.800,00	170.057,37	105
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.800,00	19.429,06	93
32	Materijalni rashodi	601.900,00	601.900,00	531.157,56	88
321	Naknade troškova zaposlenima	117.900,00	117.900,00	105.498,16	90
3211	Službena putovanja		6.000,00	3.932,00	66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		104.400,00	87.191,16	84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.500,00	14.375,00	192
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	59.500,00	47.433,60	80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.000,00	15.991,85	67
3223	Energija		25.000,00	20.123,17	81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.500,00	11.318,58	108
323	Rashodi za usluge	313.500,00	313.500,00	277.126,13	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000,00	12.512,33	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	5.565,23	37
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	880,00	22
3234	Komunalne usluge		2.500,00	2.334,21	93
3235	Zakupnine i najamnine		82.000,00	75.334,36	92
3237	Intelektualne i osobne usluge		195.000,00	180.500,00	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	101.099,67	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.000,00	80.132,11	95
3292	Premije osiguranja		15.500,00	15.047,60	97
3293	Reprezentacija		2.500,00	449,20	18

3294	Članarine		4.000,00	3.680,00	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	1.790,76	36
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.633,55	120
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.633,55	120
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.200,00	2.633,55	120
Tekući projekt T103000 Oprema - Zavoda		9.000,00	9.000,00	2.157,50	24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	2.157,50	24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	2.157,50	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	2.157,50	24
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	2.157,50	24
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	2.157,50	36
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	0,00	0
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK		1.275.400,00	1.275.400,00	1.160.776,86	91
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		1.275.400,00	1.275.400,00	1.160.776,86	91
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		1.275.400,00	1.275.400,00	1.160.776,86	91
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.078.600,00	1.078.600,00	1.006.616,55	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.078.600,00	1.078.600,00	1.006.616,55	93
3	Rashodi poslovanja	1.078.600,00	1.078.600,00	1.006.616,55	93
31	Rashodi za zaposlene	528.100,00	528.100,00	467.955,26	89
311	Plaće (Bruto)	424.100,00	424.100,00	399.040,61	94
3111	Plaće za redovan rad		424.100,00	399.040,61	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	3.827,40	24
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	3.827,40	24
313	Doprinosi na plaće	88.000,00	88.000,00	65.087,25	74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.000,00	65.087,25	74
32	Materijalni rashodi	547.000,00	547.000,00	535.554,47	98
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	40.066,24	91
3211	Službena putovanja		14.000,00	11.265,47	81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.000,00	24.500,77	94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	4.300,00	108
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	45.358,42	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	8.144,51	102
3223	Energija		29.000,00	25.921,23	89

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.000,00	6.369,45	71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	4.923,23	99
323	Rashodi za usluge	317.500,00	317.500,00	315.344,87	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.000,00	15.129,70	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500,00	6.522,94	69
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000,00	50.273,00	101
3234	Komunalne usluge		2.000,00	1.857,96	93
3235	Zakupnine i najamnine		23.000,00	22.445,00	98
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	9.126,02	152
3239	Ostale usluge		210.000,00	209.990,25	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500,00	134.500,00	134.784,94	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		81.000,00	87.144,04	108
3292	Premije osiguranja		13.000,00	10.190,51	78
3293	Reprezentacija		8.000,00	7.144,86	89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	30.305,53	93
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.106,82	89
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.106,82	89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500,00	3.106,82	89
Tekući projekt T103000 Opremanje javne ustanove		196.800,00	196.800,00	154.160,31	78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.800,00	196.800,00	154.160,31	78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.800,00	196.800,00	154.160,31	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.800,00	196.800,00	154.160,31	78
422	Postrojenja i oprema	196.800,00	196.800,00	154.160,31	78
4221	Uredska oprema i namještaj		8.000,00	7.998,14	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		188.800,00	146.162,17	77
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		31.204.204,00	31.204.204,00	28.945.983,10	93
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		959.250,00	959.250,00	893.280,93	93
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		959.250,00	959.250,00	893.280,93	93
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		959.250,00	959.250,00	893.280,93	93
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		929.750,00	929.750,00	866.719,43	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.750,00	929.750,00	866.719,43	93
3	Rashodi poslovanja	929.750,00	929.750,00	866.719,43	93
31	Rashodi za zaposlene	797.700,00	797.700,00	746.456,20	94

311	Plaće (Bruto)	636.000,00	636.000,00	588.700,94	93
3111	Plaće za redovan rad		636.000,00	588.700,94	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.700,00	60.700,00	59.859,01	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.700,00	59.859,01	99
313	Doprinosi na plaće	101.000,00	101.000,00	97.896,25	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90.000,00	87.299,57	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.000,00	10.596,68	96
32	Materijalni rashodi	132.050,00	132.050,00	120.263,23	91
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	57.890,41	93
3211	Službena putovanja		3.000,00	2.895,20	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.000,00	53.145,21	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	1.850,00	37
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	33.500,00	31.887,52	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.700,00	17.743,72	95
3223	Energija		9.800,00	9.284,80	95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	4.859,00	97
323	Rashodi za usluge	21.300,00	21.300,00	22.797,32	107
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.300,00	10.075,94	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.200,00	7.699,93	183
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.800,00	5.021,45	74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	6.700,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	8.550,00	7.687,98	90
3292	Premije osiguranja		6.950,00	6.928,02	100
3293	Reprezentacija		1.000,00	449,96	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	310,00	52
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		29.500,00	29.500,00	26.561,50	90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.500,00	29.500,00	26.561,50	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	29.500,00	26.561,50	90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.500,00	29.500,00	26.561,50	90
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	29.500,00	26.561,50	90
4221	Uredska oprema i namještaj		29.500,00	26.561,50	90
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		24.786.904,00	24.786.904,00	22.898.752,59	92

Glavni program A01 ZDRAVSTVO		24.786.904,00	24.786.904,00	22.898.752,59	92
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	18.366.304,00	17.171.282,99	94
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		18.366.304,00	18.366.304,00	17.171.282,99	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.366.304,00	18.366.304,00	17.171.282,99	94
3	Rashodi poslovanja	18.376.304,00	13.376.304,00	13.265.357,55	99
32	Materijalni rashodi	3.369.304,00	3.369.304,00	3.358.963,80	100
323	Rashodi za usluge	3.369.304,00	3.369.304,00	3.358.963,80	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.369.304,00	3.358.963,80	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.007.000,00	10.007.000,00	9.906.393,75	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.007.000,00	10.007.000,00	9.906.393,75	99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.007.000,00	9.906.393,75	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.990.000,00	4.990.000,00	3.905.925,44	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.190.000,00	4.190.000,00	3.105.925,44	74
422	Postrojenja i oprema	3.705.025,00	3.705.025,00	2.620.950,44	71
4221	Uredska oprema i namještaj		431.500,00	558.246,75	129
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.203.525,00	2.006.828,69	63
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		70.000,00	55.875,00	80
423	Prijevozna sredstva	484.975,00	484.975,00	484.975,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		484.975,00	484.975,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000,00	800.000,00	100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.720.000,00	2.709.000,00	2.707.383,14	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		2.720.000,00	2.709.000,00	2.707.383,14	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.000,00	2.709.000,00	2.707.383,14	100
3	Rashodi poslovanja	2.720.000,00	2.709.000,00	2.707.383,14	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.720.000,00	2.709.000,00	2.707.383,14	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.720.000,00	2.709.000,00	2.707.383,14	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.709.000,00	2.707.383,14	100
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		3.700.600,00	3.711.600,00	3.020.086,46	81
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.700.600,00	3.711.600,00	3.020.086,46	81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.600,00	3.711.600,00	3.020.086,46	81
3	Rashodi poslovanja	3.700.600,00	3.711.600,00	3.020.086,46	81

32	Materijalni rashodi	475.000,00	486.000,00	475.275,78	98
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.004,96	96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.000,00	24.004,96	96
323	Rashodi za usluge	445.000,00	456.000,00	450.092,72	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		456.000,00	450.092,72	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.178,10	24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000,00	1.178,10	24
38	Ostali rashodi	3.225.600,00	3.225.600,00	2.544.810,68	79
381	Tekuće donacije	925.600,00	925.600,00	923.902,68	100
3811	Tekuće donacije u novcu		925.600,00	923.902,68	100
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	1.620.908,00	71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.300.000,00	1.620.908,00	71
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.801.050,00	3.801.050,00	3.500.147,00	92
Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB		3.801.050,00	3.801.050,00	3.500.147,00	92
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	2.961.050,00	2.615.230,58	88
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.719.400,00	1.719.400,00	1.719.380,58	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.719.400,00	1.719.400,00	1.719.380,58	100
3	Rashodi poslovanja	1.719.400,00	1.719.400,00	1.719.380,58	100
32	Materijalni rashodi	1.676.180,00	1.673.904,36	1.673.884,94	100
321	Naknade troškova zaposlenima	139.724,00	134.903,13	134.883,71	100
3211	Službena putovanja		84.506,54	84.487,12	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.396,59	50.396,59	100
322	Rashodi za materijal i energiju	436.143,00	431.321,51	431.321,51	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		166.134,91	166.134,91	100
3223	Energija		189.122,00	189.122,00	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.735,21	34.735,21	100
3225	Sitni inventar i auto gume		22.160,39	22.160,39	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.169,00	19.169,00	100
323	Rashodi za usluge	1.031.144,00	1.035.604,09	1.035.604,09	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		319.923,86	319.923,86	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		181.084,03	181.084,03	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.465,50	3.465,50	100
3234	Komunalne usluge		29.851,00	29.851,00	100

3235	Zakupnine i najamnine		14.860,00	14.860,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0
3238	Računalne usluge		94.789,59	94.789,59	100
3239	Ostale usluge		391.630,11	391.630,11	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	1,90	1,90	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,90	1,90	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.159,00	72.073,73	72.073,73	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.700,81	18.700,81	100
3292	Premije osiguranja		32.561,13	32.560,81	100
3293	Reprezentacija		11.946,28	11.746,60	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.865,51	9.065,51	102
34	Financijski rashodi	43.220,00	45.495,64	45.495,64	100
343	Ostali financijski rashodi	43.220,00	45.495,64	45.495,64	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		44.852,77	44.852,77	100
3433	Zatezne kamate		218,62	218,62	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		424,25	424,25	100
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.241.650,00	1.241.650,00	895.850,00	72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.241.650,00	1.241.650,00	895.850,00	72
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	895.850,00	72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	895.850,00	72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	1.241.650,00	895.850,00	72
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.241.650,00	895.850,00	72
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		840.000,00	840.000,00	884.916,42	105
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		840.000,00	840.000,00	884.916,42	105
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.000,00	840.000,00	884.916,42	105
3	Rashodi poslovanja	840.000,00	840.000,00	884.916,42	105
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.049,75	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.049,75	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000,00	19.049,75	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	747.516,79	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	747.516,79	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		750.000,00	747.516,79	100

38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	118.349,88	169
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	118.349,88	169
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	118.349,88	169
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.657.000,00	1.657.000,00	1.653.802,58	100
Glavni programM01 KULTURA		1.657.000,00	1.657.000,00	1.653.802,58	100
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.657.000,00	1.657.000,00	1.653.802,58	100
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.657.000,00	1.657.000,00	1.653.802,58	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.657.000,00	1.657.000,00	1.653.802,58	100
3	Rashodi poslovanja	1.657.000,00	1.657.000,00	1.653.802,58	100
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	168.011,80	99
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	163.011,80	99
3239	Ostale usluge		165.000,00	163.011,80	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.487.000,00	1.487.000,00	1.485.790,78	100
381	Tekuće donacije	1.487.000,00	1.487.000,00	1.485.790,78	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.487.000,00	1.485.790,78	100
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		69.975.284,00	69.975.284,00	70.527.920,73	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		867.350,00	867.350,00	812.604,49	94
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		867.350,00	867.350,00	812.604,49	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		867.350,00	867.350,00	812.604,49	94
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		842.350,00	842.810,00	793.561,99	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		842.350,00	842.810,00	793.561,99	94
3	Rashodi poslovanja	842.350,00	842.810,00	793.561,99	94
31	Rashodi za zaposlene	760.200,00	760.200,00	723.615,94	95
311	Plaće (Bruto)	591.300,00	591.300,00	569.403,42	96
3111	Plaće za redovan rad		591.300,00	569.403,42	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	59.605,42	85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	59.605,42	85
313	Doprinosi na plaće	98.900,00	98.900,00	94.607,10	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.000,00	84.357,90	96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.900,00	10.249,20	94
32	Materijalni rashodi	82.150,00	82.610,00	69.946,05	85

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	24.101,76	80
3211	Službena putovanja		6.000,00	1.203,88	20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.000,00	22.397,88	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	500,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	19.300,00	17.569,95	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.800,00	6.639,35	98
3223	Energija		11.000,00	9.794,72	89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00	1.135,88	76
323	Rashodi za usluge	23.600,00	24.060,00	20.388,24	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.660,00	9.646,60	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	2.734,74	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	694,40	17
3235	Zakupnine i najamnine		7.400,00	7.312,50	99
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	7.886,10	85
3292	Premije osiguranja		7.750,00	7.526,10	97
3293	Reprezentacija		1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	360,00	72
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		25.000,00	24.540,00	19.042,50	78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.540,00	19.042,50	78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	24.540,00	19.042,50	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.540,00	19.042,50	78
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	24.540,00	19.042,50	78
4221	Uredska oprema i namještaj		24.540,00	19.042,50	78
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		66.196.934,00	66.196.934,00	66.913.757,49	101
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		66.196.934,00	66.196.934,00	66.913.757,49	101
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		27.631.017,00	27.631.017,00	27.631.016,42	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.579.409,00	22.573.581,93	22.573.581,35	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.579.409,00	22.573.581,93	22.573.581,35	100
3	Rashodi poslovanja	22.579.409,00	22.573.581,93	22.573.581,35	100
32	Materijalni rashodi	22.461.290,00	22.446.789,96	22.446.789,38	100
321	Naknade troškova zaposlenima	716.668,00	752.668,51	752.667,93	100
3211	Službena putovanja		322.918,57	322.918,57	100

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		287.000,00	287.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		111.129,94	111.129,36	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31.620,00	31.620,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.520.402,00	7.143.518,09	7.143.518,09	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		969.468,88	969.468,88	100
3222	Materijal i sirovine		1.185,09	1.185,09	100
3223	Energija		5.885.066,20	5.885.066,20	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		221.673,81	221.673,81	100
3225	Sitni inventar i auto gume		43.689,84	43.689,84	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.434,27	22.434,27	100
323	Rashodi za usluge	13.949.027,00	14.254.558,37	14.254.558,37	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.903.227,64	11.903.227,64	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		635.435,95	635.435,95	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.531,28	30.531,28	100
3234	Komunalne usluge		981.813,53	981.813,53	100
3235	Zakupnine i najamnine		12.237,50	12.237,50	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		247.556,32	247.556,32	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.636,79	68.636,79	100
3238	Računalne usluge		287.611,41	287.611,41	100
3239	Ostale usluge		87.507,95	87.507,95	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.193,00	296.044,99	296.044,99	100
3292	Premije osiguranja		248.316,23	248.316,23	100
3293	Reprezentacija		5.805,31	5.805,31	100
3294	Članarine		17.750,00	17.750,00	100
3295	Pristojbe i naknade		3.058,78	3.058,78	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.114,67	21.114,67	100
34	Financijski rashodi	118.119,00	126.791,97	126.791,97	100
343	Ostali financijski rashodi	118.119,00	126.791,97	126.791,97	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		114.370,12	114.370,12	100
3433	Zatezne kamate		11.299,37	11.299,37	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.122,48	1.122,48	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.935.839,00	4.935.839,00	4.935.839,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.935.839,00	4.935.839,00	4.935.839,00	100

3	Rashodi poslovanja	1.499.010,00	1.499.010,00	1.499.010,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.499.010,00	1.499.010,00	1.499.010,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.010,00	1.499.010,00	1.499.010,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.499.010,00	1.499.010,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.436.829,00	3.436.829,00	3.436.829,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.436.829,00	3.436.829,00	3.436.829,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.500,00	461.500,00	461.500,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		461.500,00	461.500,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.329,00	2.975.329,00	2.975.329,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.975.329,00	2.975.329,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		115.769,00	121.596,07	121.596,07	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.769,00	121.596,07	121.596,07	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.769,00	121.596,07	121.596,07	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.769,00	121.596,07	121.596,07	100
422	Postrojenja i oprema	104.053,00	110.013,23	110.013,23	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		110.013,23	110.013,23	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.467,00	10.333,84	10.333,84	100
4241	Knjige		10.333,84	10.333,84	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.249,00	1.249,00	1.249,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.249,00	1.249,00	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.271.117,00	9.271.117,00	9.271.117,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		8.739.011,00	8.694.116,02	8.694.116,02	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.739.011,00	8.694.116,02	8.694.116,02	100
3	Rashodi poslovanja	8.739.011,00	8.694.116,02	8.694.116,02	100
32	Materijalni rashodi	8.709.468,00	8.665.630,89	8.665.630,89	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.854.595,00	3.884.457,48	3.884.457,48	100
3211	Službena putovanja		148.182,69	148.182,69	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.689.285,30	3.689.285,30	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46.989,49	46.989,49	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.270.156,00	3.177.682,31	3.177.682,31	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		625.814,22	625.814,22	100
3222	Materijal i sirovine		41.012,89	41.012,89	100
3223	Energija		2.235.960,69	2.235.960,69	100

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		165.267,87	165.267,87	100
3225	Sitni inventar i auto gume		66.915,84	66.915,84	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		42.710,80	42.710,80	100
323	Rashodi za usluge	1.469.073,00	1.492.253,01	1.492.253,01	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		259.602,91	259.602,91	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		256.883,88	256.883,88	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.671,40	17.671,40	100
3234	Komunalne usluge		544.019,08	544.019,08	100
3235	Zakupnine i najamnine		101.434,32	101.434,32	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		119.032,96	119.032,96	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.944,90	87.944,90	100
3238	Računalne usluge		90.454,29	90.454,29	100
3239	Ostale usluge		15.209,27	15.209,27	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.644,00	111.238,09	111.238,09	100
3292	Premije osiguranja		92.789,30	92.789,30	100
3293	Reprezentacija		5.838,94	5.838,94	100
3294	Članarine		4.100,00	4.100,00	100
3295	Pristojbe i naknade		1.771,63	1.771,63	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.738,22	6.738,22	100
34	Financijski rashodi	29.543,00	28.485,13	28.485,13	100
343	Ostali financijski rashodi	29.543,00	28.485,13	28.485,13	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.938,75	21.938,75	100
3433	Zatezne kamate		3.952,17	3.952,17	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.594,21	2.594,21	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		397.692,00	397.692,00	397.692,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		397.692,00	397.692,00	397.692,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.692,00	397.692,00	397.692,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.692,00	397.692,00	397.692,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.688,00	115.688,00	115.688,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.688,00	115.688,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	282.004,00	282.004,00	282.004,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		282.004,00	282.004,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		134.414,00	179.308,98	179.308,98	100

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.414,00	179.308,98	179.308,98	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.414,00	179.308,98	179.308,98	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.414,00	179.308,98	179.308,98	100
422	Postrojenja i oprema	129.254,00	177.528,88	177.528,88	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		177.528,88	177.528,88	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.160,00	1.780,10	1.780,10	100
4241	Knjige		1.780,10	1.780,10	100
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.649.700,00	1.649.700,00	1.649.700,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.599.700,00	1.649.700,00	1.649.700,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.599.700,00	1.649.700,00	1.649.700,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.599.700,00	1.649.700,00	1.649.700,00	100
32	Materijalni rashodi	1.594.100,00	1.644.100,00	1.644.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	142.365,80	142.365,80	100
3211	Službena putovanja		10.000,00	10.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		132.365,80	132.365,80	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.274.075,00	1.274.075,00	1.274.075,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.024,27	71.024,27	100
3222	Materijal i sirovine		732.634,68	732.634,68	100
3223	Energija		442.019,47	442.019,47	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.346,58	19.346,58	100
3225	Sitni inventar i auto gume		7.800,00	7.800,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.250,00	1.250,00	100
323	Rashodi za usluge	235.349,00	211.983,02	211.983,02	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.028,54	24.028,54	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.538,61	61.538,61	100
3234	Komunalne usluge		98.310,59	98.310,59	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.905,46	12.905,46	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.750,00	10.750,00	100
3238	Računalne usluge		4.199,82	4.199,82	100
3239	Ostale usluge		250,00	250,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.676,00	15.676,18	15.676,18	100
3292	Premije osiguranja		14.166,18	14.166,18	100
3293	Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	100

3294	Članarine		510,00	510,00	100
34	Financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.600,00	4.600,00	100
3433	Zatezne kamate		1.000,00	1.000,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala,učen.dom.		50.000,00			100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00			100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00			100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00			100
422	Postrojenja i oprema	50.000,00			100
4221	Uredska oprema i namještaj				
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST		27.645.100,00	27.645.100,00	28.361.924,07	103
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		19.989.600,00	19.945.100,00	20.446.994,40	103
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.496.000,00	5.451.500,00	5.216.818,75	96
3	Rashodi poslovanja	5.456.000,00	5.409.500,00	5.168.067,61	96
32	Materijalni rashodi	340.000,00	346.500,00	308.570,03	89
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	81.815,13	82
3211	Službena putovanja		100.000,00	81.815,13	82
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	42.621,36	71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000,00	15.531,36	78
3222	Materijal i sirovine		40.000,00	27.090,00	68
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	31.176,96	62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000,00	21.228,48	71
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	9.948,48	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	136.500,00	152.956,58	112
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.500,00	152.956,58	112
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	80.000,00	76.000,00	71.280,00	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	76.000,00	71.280,00	94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		76.000,00	71.280,00	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.920.000,00	4.871.000,00	4.672.217,58	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.920.000,00	4.871.000,00	4.672.217,58	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.654.500,00	1.536.702,29	93

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.216.500,00	3.135.515,29	98
38	Ostali rashodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100
381	Tekuće donacije	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		116.000,00	116.000,00	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	42.000,00	48.751,14	116
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	42.000,00	48.751,14	116
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	42.000,00	48.751,14	116
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		42.000,00	48.751,14	116
Izvor DONACIJE		93.600,00	93.600,00	98.200,00	105
3	Rashodi poslovanja	93.600,00	93.600,00	42.200,00	45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000,00	58.000,00	40.800,00	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00	58.000,00	40.800,00	70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.000,00	40.800,00	70
38	Ostali rashodi	35.600,00	35.600,00	1.400,00	4
381	Tekuće donacije	35.600,00	35.600,00	1.400,00	4
3811	Tekuće donacije u novcu		35.600,00	1.400,00	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	56.000,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	56.000,00	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	56.000,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	56.000,00	0
Izvor MINISTARSTVO		14.400.000,00	14.400.000,00	15.131.975,65	105
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	15.131.975,65	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400.000,00	14.400.000,00	15.131.975,65	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	14.400.000,00	15.131.975,65	105
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.400.000,00	15.131.975,65	105
Aktivnost A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.340.000,00	1.340.000,00	1.237.340,47	92
Izvor JLS		1.340.000,00	1.340.000,00	1.237.340,47	92
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	1.207.462,50	95
31	Rashodi za zaposlene	1.069.000,00	1.069.000,00	1.145.641,45	107

311	Plaće (Bruto)	880.000,00	880.000,00	964.124,35	110
3111	Plaće za redovan rad		880.000,00	964.124,35	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	181.517,10	121
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150.000,00	181.517,10	121
32	Materijalni rashodi	198.602,00	198.602,00	61.821,05	31
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	28.191,36	39
3211	Službena putovanja		1.600,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.000,00	27.859,36	41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.500,00	332,00	13
322	Rashodi za materijal i energiju	81.502,00	81.502,00	28.989,69	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.000,00	12.468,57	52
3222	Materijal i sirovine		22.000,00	280,41	1
3223	Energija		15.002,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.000,00	6.283,47	52
3225	Sitni inventar i auto gume		8.500,00	9.957,24	117
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	900,00	6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.500,00	500,00	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge		1.800,00	300,00	17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.800,00	100,00	6
3239	Ostale usluge		1.900,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	3.740,00	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	3.740,00	13
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		498,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	29.877,97	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	29.877,97	42
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	71.900,00	29.404,35	41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		71.900,00	29.404,35	41
Aktivnost A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.293.000,00	2.293.000,00	3.141.357,31	137

Izvor JLS	2.293.000,00	2.293.000,00	3.141.357,31	137
3 Rashodi poslovanja	2.184.500,00	2.184.500,00	2.772.927,31	127
31 Rashodi za zaposlene	124.000,00	124.000,00	260.019,28	210
311 Plaće (Bruto)	96.000,00	96.000,00	213.032,80	222
3111 Plaće za redovan rad		96.000,00	213.032,80	222
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	14.983,36	115
3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	14.983,36	115
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	32.003,12	213
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.000,00	32.003,12	213
32 Materijalni rashodi	2.059.500,00	2.059.500,00	2.512.683,00	122
321 Naknade troškova zaposlenima	54.500,00	54.500,00	97.543,86	179
3211 Službena putovanja		44.000,00	69.575,27	158
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.500,00	11.199,83	149
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	16.768,76	559
322 Rashodi za materijal i energiju	738.000,00	738.000,00	834.605,03	113
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.000,00	84.138,57	221
3222 Materijal i sirovine		650.000,00	722.483,95	111
3223 Energija		10.000,00	2.070,13	21
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	12.114,68	121
3225 Sitni inventar i auto gume		30.000,00	13.797,70	46
323 Rashodi za usluge	1.029.000,00	1.029.000,00	1.367.042,05	133
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		530.000,00	832.789,80	157
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185.000,00	322.837,38	175
3234 Komunalne usluge		22.000,00	2.738,16	12
3237 Intelektualne i osobne usluge		160.000,00	73.255,48	46
3238 Računalne usluge		2.000,00	10.137,78	507
3239 Ostale usluge		130.000,00	125.283,45	96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	2.000,00	200
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	211.492,06	89
3293 Reprezentacija		1.000,00	2.842,81	284
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		236.000,00	208.649,25	88
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	225,03	23

343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	225,03	23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	225,03	23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500,00	108.500,00	368.430,00	340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.500,00	83.500,00	180.355,97	216
421	Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		1.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	109.630,51	146
4221	Uredska oprema i namještaj		75.000,00	109.630,51	146
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	70.725,46	943
4241	Knjige		7.500,00	70.725,46	943
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	188.074,03	752
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	188.074,03	752
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000,00	188.074,03	752
Aktivnost A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		225.000,00	225.000,00	184.654,00	82
Izvor JLS		225.000,00	225.000,00	184.654,00	82
3	Rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	144.134,25	68
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	108.734,25	54
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	13.459,25	69
3211	Službena putovanja		16.000,00	4.379,25	27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	9.080,00	259
322	Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	93.500,00	30.964,42	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.000,00	20.766,13	49
3222	Materijal i sirovine		7.000,00	9.926,16	142
3223	Energija		43.500,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	272,13	27
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	16.450,00	66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	11.600,00	1.160
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.800,00	180
3239	Ostale usluge		15.000,00	3.050,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	47.860,58	74
3292	Premije osiguranja		36.000,00	22.030,68	61

3293	Reprezentacija		6.000,00	7.465,95	124
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	18.363,95	80
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	35.400,00	354
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	35.400,00	354
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000,00	35.400,00	354
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	40.519,75	338
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	40.519,75	338
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	40.519,75	338
4221	Uredska oprema i namještaj		12.000,00	40.519,75	338
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
3211	Službena putovanja		4.000,00	4.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	100
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	4.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	5.000,00	100
3239	Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.000,00	43.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		350.000,00	350.000,00	100
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.168.000,00	2.212.500,00	2.152.383,79	97

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.168.000,00	2.212.500,00	2.152.383,79	97
3	Rashodi poslovanja	2.068.000,00	2.117.500,00	2.152.383,79	102
32	Materijalni rashodi	2.068.000,00	2.117.500,00	2.152.383,79	102
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	400.389,35	100
3223	Energija		400.000,00	400.389,35	100
323	Rashodi za usluge	1.516.000,00	1.565.500,00	1.609.517,94	103
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.000,00	20.037,50	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.539.500,00	1.589.480,44	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	142.476,50	94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.000,00	142.476,50	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	95.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		95.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar		1.191.500,00	1.191.500,00	761.194,10	64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	298.000,00	159.962,58	54
3	Rashodi poslovanja	298.000,00	298.000,00	159.962,58	54
32	Materijalni rashodi	298.000,00	298.000,00	159.962,58	54
323	Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	2.374,90	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.500,00	2.374,90	12
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.500,00	242.500,00	157.587,68	65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		242.500,00	157.587,68	65
Izvor PROJEKTI EU		893.500,00	893.500,00	601.231,52	67
3	Rashodi poslovanja	893.500,00	893.500,00	601.231,52	67
31	Rashodi za zaposlene	74.100,00	74.100,00	41.798,51	56
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.100,00	74.100,00	41.798,51	56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.100,00	41.798,51	56
32	Materijalni rashodi	819.400,00	819.400,00	559.433,01	68
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		1.500,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	128.600,00	128.600,00	93.112,50	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.200,00	84.662,50	99
3239	Ostale usluge		43.400,00	8.450,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.300,00	689.300,00	466.320,51	68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		686.600,00	464.971,77	68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700,00	1.348,74	50
GLAVA 30 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.911.000,00	2.911.000,00	2.801.558,75	96
Glavni program M01 KULTURA		2.911.000,00	2.911.000,00	2.801.558,75	96
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.911.000,00	2.911.000,00	2.801.558,75	96
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		378.000,00	378.000,00	342.140,77	91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.000,00	378.000,00	342.140,77	91
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	378.000,00	342.140,77	91
32	Materijalni rashodi	278.000,00	278.000,00	270.640,77	97
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000,00	278.000,00	270.640,77	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		278.000,00	270.640,77	97
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	71.500,00	72
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	71.500,00	72
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	71.500,00	72
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		867.000,00	867.000,00	872.717,98	101
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		867.000,00	867.000,00	872.717,98	101
3	Rashodi poslovanja	867.000,00	867.000,00	872.717,98	101
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	26.421,36	53
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	26.421,36	53
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	26.421,36	53
38	Ostali rashodi	817.000,00	817.000,00	846.296,62	104
381	Tekuće donacije	766.000,00	766.000,00	808.296,62	106
3811	Tekuće donacije u novcu		766.000,00	808.296,62	106
382	Kapitalne donacije	51.000,00	51.000,00	38.000,00	75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		51.000,00	38.000,00	75
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.259.000,00	1.259.000,00	1.254.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.259.000,00	1.259.000,00	1.254.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.259.000,00	1.259.000,00	1.254.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.259.000,00	1.259.000,00	1.254.000,00	100

381	Tekuće donacije	1.259.000,00	1.259.000,00	1.254.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.259.000,00	1.254.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		407.000,00	407.000,00	332.700,00	82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	407.000,00	332.700,00	82
3	Rashodi poslovanja	407.000,00	407.000,00	332.700,00	82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.000,00	37.000,00	50.000,00	135
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.000,00	37.000,00	50.000,00	135
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		37.000,00	50.000,00	135
38	Ostali rashodi	370.000,00	370.000,00	282.700,00	76
382	Kapitalne donacije	370.000,00	370.000,00	282.700,00	76
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		370.000,00	282.700,00	76
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.507.366,00	5.507.366,00	3.187.104,96	58
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.515.366,00	4.515.366,00	2.141.710,99	47
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.515.366,00	4.515.366,00	2.141.710,99	47
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.515.366,00	4.515.366,00	2.141.710,99	47
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.386.250,00	1.388.775,00	1.378.366,25	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.386.250,00	1.388.775,00	1.378.366,25	99
3	Rashodi poslovanja	1.386.250,00	1.388.775,00	1.378.366,25	99
31	Rashodi za zaposlene	1.167.700,00	1.167.700,00	1.157.028,60	99
311	Plaće (Bruto)	935.500,00	935.500,00	932.213,59	100
3111	Plaće za redovan rad		935.500,00	932.213,59	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00	76.200,00	69.160,49	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		76.200,00	69.160,49	91
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	156.000,00	155.654,52	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.000,00	138.874,74	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.000,00	16.779,78	99
32	Materijalni rashodi	218.550,00	221.075,00	221.337,65	100
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	124.000,00	118.284,61	95
3211	Službena putovanja		21.000,00	18.989,08	90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.000,00	88.135,53	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.000,00	11.160,00	86
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	19.300,00	18.524,14	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.700,00	15.373,80	98

3223	Energija		1.000,00	637,12	64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.100,00	2.513,22	120
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	45.950,00	48.100,00	52.342,14	109
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.100,00	24.298,20	105
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.050,00	2.319,51	221
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150,00	112,00	75
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.000,00	22.864,43	109
3239	Ostale usluge		2.800,00	2.748,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.700,00	13.700,00	13.801,80	101
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.700,00	13.801,80	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	15.975,00	18.384,96	115
3292	Premije osiguranja		8.875,00	11.361,84	128
3293	Reprezentacija		100,00	48,00	48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	6.975,12	100
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		984.800,00	982.275,00	753.630,88	77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		509.800,00	507.275,00	433.630,88	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.800,00	507.275,00	433.630,88	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.800,00	142.275,00	75.867,02	53
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.975,00	2.500,00	3
4212	Poslovni objekti		95.975,00	2.500,00	3
422	Postrojenja i oprema	44.800,00	46.300,00	73.367,02	159
4221	Uredska oprema i namještaj		46.300,00	73.367,02	159
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	365.000,00	365.000,00	357.763,86	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000,00	345.000,00	341.368,86	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		345.000,00	341.368,86	99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	16.395,00	82
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		20.000,00	16.395,00	82
Izvor DONACIJE		63.000,00	63.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	63.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	63.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.000,00	63.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		63.000,00	0,00	0

Izvor MINISTARSTVO		292.000,00	292.000,00	200.000,00	69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.000,00	292.000,00	200.000,00	69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	292.000,00	292.000,00	200.000,00	69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	292.000,00	292.000,00	200.000,00	69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		292.000,00	200.000,00	69
Izvor JLS		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.000,00	120.000,00	100
Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini		2.144.316,00	2.144.316,00	9.713,86	1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.144.316,00	2.144.316,00	9.713,86	1
3	Rashodi poslovanja	219.716,00	219.716,00	9.713,86	4
31	Rashodi za zaposlene	78.736,00	78.736,00	9.713,86	12
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.736,00	78.736,00	9.713,86	12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		78.736,00	9.713,86	12
32	Materijalni rashodi	140.980,00	140.980,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.080,00	6.080,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		6.080,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900,00	134.900,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.900,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.924.600,00	1.924.600,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.924.600,00	1.924.600,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.600,00	1.924.600,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.924.600,00	0,00	0
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		992.000,00	992.000,00	1.045.393,97	105
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA		992.000,00	992.000,00	1.045.393,97	105
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		992.000,00	992.000,00	1.045.393,97	105
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		992.000,00	992.000,00	1.045.393,97	105
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.000,00	992.000,00	1.045.393,97	105
3	Rashodi poslovanja	992.000,00	992.000,00	1.045.393,97	105
32	Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	131.370,58	96
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	1.445,00	21

3222	Materijal i sirovine		7.000,00	1.445,00	21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	129.925,58	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	129.925,58	100
38	Ostali rashodi	855.000,00	855.000,00	914.023,39	107
381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	814.023,39	109
3811	Tekuće donacije u novcu		750.000,00	814.023,39	109
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	100.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi		5.000,00	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 2014. g.
- e) izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima
- e-1) pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2014.g
- f) 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 Proračuna iz Godišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

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

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med

- 1 **JLS, Minista. poljoprivrede i KZŽ udružili su sredstva u garantni depozit za razvoj malog i srednj. poduzet., turizma i poljoprivrede**
Zaduženje KZŽ odnosi se na povrat udruženih sredstava po povratu kredita krajnih korisnika
- 2 Min.gosp.i KZŽ udružili sredstva za jamstv. potencijal za realizaciju Projekta RJI (Regionalni jamstveni instrumenti) s potpornom institucijom (ZARA) i bankom. Banka aktivirala 2012. godine 548.687,50 kn i 2014.godine 150.000,00 kn iz sred. Depozita
- 3 Min.gospodarstva uplatilo 2013. god. 1.350.000,00.kn za prerađivačku ind.i inovacije, potporna institucija ZARA
- 4 KZŽ preuzela obvezu povrata studentskog kredita VABI za Kristijana Mitrečića
- 5 Min.gospodarstva uplatilo 2014. god. 2.026.350,00kn za prerađivačku ind.i inovacije, potporna institucija ZARA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE

d)

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 555-01/13-01/191 URBROJ: 2140/01-02-13-1	Potpore za prvorodenu djecu u 2014. godini	16.000,00	02.01.2014.
KLASA: 402-07/14-01/01 URBROJ: 2140/01-02-14-2	TZ općine Tuhelj - pomoć za završetak radova na kući obitelji Žohar	3.000,00	09.01.2014.
KLASA: 402-07/14-01/02 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Potpore za prvorodenu djecu u 2014. godini	5.000,00	15.01.2014.
KLASA: 402-08/14-01/01 URBROJ: 2140/01-04-14-3	Varga D. - pomoć za podmirenje troškova sanacije Galerije stradale u poplavi	3.000,00	20.02.2014.
KLASA: 402-07/14-01/05 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Poklon Dariji Herceg za novorođeno dvanaesto dijete u obitelji	5.000,00	12.03.2014.
KLASA: 020-01/14-01-12 URBROJ: 2140/01-04-14-3	Općina Hrašćina - sufinanciranje obnove dvorane Doma kulture	5.000,00	28.03.2014.
KLASA: 400-01/14-01/39 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Udruga grad umjetnika Vukovar - sufinanciranje II. faze projekta Monumentalni arhetip Cvijet mira	1.000,00	02.04.2014.
KLASA: 402-08/14-01/02 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Habazin I. - nagrada za osvojenu titulu svjetske prvakinje u boksu	5.000,00	03.04.2014.
KLASA: 024-01/14-01/02 URBROJ: 2140/01-02-14-3	Zagrebački mamut - utovar kamenog materijala za spomenik hrvatskim braniteljima u Zlataru	3.750,00	17.04.2014.
KLASA: 610-02/14-01/11 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Općina Gornja Stubica - sufinanciranje manifestacije Susreti za Rudija	5.000,00	23.04.2014.
KLASA: 020-01/14-01/13 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Suhodolčan R. - sufinanciranje organizacije koncerta Kvarteta Gubec u dvorani V. Lisinski u Zagrebu	5.000,00	24.04.2014.
KLASA: 610-02/14-01/15 URBROJ: 2140/01-02-14-2	KUD L. Ježek - obilježavanje 120 godina rada limene glazbe i 40 godina rada KUD-a	2.000,00	14.05.2014.

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 007-02/14-01/135 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata D. Stubica - obilježavanje 5. godišnjice osnivanja ogranka	2.000,00	14.05.2014.
KLASA: 402-07/14-01/07 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Poklon Sanji Mutak iz B. Orehovičkog za novorođeno deseto dijete u obitelji	5.000,00	20.06.2014.
KLASA: 400-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok-sufinanciranje proslave 20. godišnjice osnivanja postojbe	10.000,00	30.06.2014.
KLASA: 400-01/14-01/59 URBROJ: 2140/01-02-14-3	Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata "Barun" Stubičke Toplice-sufinanciranje troškova boravka djece članova udruge u ljetnom kampu na otoku Krku	3.000,00	09.07.2014.
KLASA: 020-01/14-01/27 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Hotel Krass K.Toplice-sufinanciranje troškova prehrane osoba s poplavljenih područja Gunje smještenih u hotelu	10.000,00	17.07.2014.
KLASA: 020-01/14-01/17 URBROJ: 2140/01-02-14-3	Centar Androić Mače-izrada keramičkih plaketa povodom održavanja međunarodnog festivala "Loborfest"	825,00	24.07.2014.
KLASA: 020-01/14-01/17 URBROJ: 2140/01-02-14-3	BGS Desinić-izrada kristalnih plaketa povodom održavanja međunarodnog festivala "Loborfest"	2.350,00	24.07.2014.
KLASA: 402-08/14-01/04 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Župni ured Belec-pomoć za održavanje 5.kolovoza-blagdana Majke Božje Snježne Belec-zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00	04.08.2014.
KLASA:380-01/14-01/05 URBROJ:2140/01-02-14-2	Gljivarsko društvo Medenka Zlatar-sufinanciranje troškova organizacije manifestacije "Gljivarenje v zlatarskom kraju"	2.000,00	02.09.2014.
KLASA: 612-05/14-01/01 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Popijač P.-pomoć pri organizaciji i postavi samostalne izložbe u Sloveniji	1.200,00	05.09.2014.
KLASA: 400-01/14-01/69 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Udruga Zagorje vu srcu Zagreb-troškovi organizacije Zagorske noći u Zagrebu 19. rujna 2014. g.	10.000,00	11.09.2014.
KLASA: 402-07/14-01/10 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Općina Stubičke Toplice-nabava pehara za međunarodnu brdsku auto utrku	6.463,80	15.09.2014.
KLASA: 402-08/14-01/05 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Nagrada nadarenom sportašu M.Lukina prvaku Hrvatske u olimpijskom triatlonu	3.000,00	18.09.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-40	Žarko transporti d.o.o.-prijevoz sijena za pomoć Slavoniji	14.000,00	29.09.2014.
KLASA: 402-08/14-01/07 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Nagrada Mihalić M. za izuzetan uspjeh-osvojenu titulu svjetskog juniorskog prvaka u kategoriji Olimpijski luk	2.000,00	30.09.2014.

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/14-01/08 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Pomoć Patriku Harapin za troškove liječenja Duchenneove distrofije u sklopu humanitarne akcije "Za malog Patrika"	5.000,00	15.10.2014.
KLASA: 402-08/14-01/09 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Vulux Vukovar-nabava vukovarskih lampiona za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara na području Krapinsko-zagorske županije	8.037,50	24.10.2014.
KLASA: 402-08/14-01/10 URBROJ: 2140/01-04-14-3	Općina Škabrnja-pomoć u obilježavanju 23.godišnjice stradanja Škabrnje u Domovinskom ratu	2.000,00	07.11.2014.
KLASA: 402-08/14-01/11 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Nagrada nadarenom sportašu M.Oborovečki za osvojenu srebrnu medalju na svjetskom streljačkom prvenstvu u Frankfurtu	2.386,32	11.11.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ. 2140/01-02-14-55	DAAN Konjščina-pokriće troškova goriva za prijevoz sijena u Slavoniju	1.700,00	25.11.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ. 2140/01-02-14-49	Transport Zajec-pokriće troškova prijevoza sijena u Slavoniju	16.250,00	25.11.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-58	Autoprijevoz i niskogradnja Orešić-pokriće troškova goriva za prijevoz sijena u Slavoniju	2.224,35	25.11.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-62	Autoprijevoz i niskogradnja Salar-pokriće troškova goriva za prijevoz sijena u Slavoniju	2.224,04	25.11.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-60	Stanić prijevoz-pokriće troškova goriva za prijevoz sijena u Slavoniju	2.300,00	15.11.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-52	Niskogradnja Hren-pokriće troškova goriva za prijevoz sijena u Slavoniju	3.075,00	25.11.2014.
KLASA: 320-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-64	Etos beton-pokriće troškova goriva za prijevoz sijena u Slavoniju	2.250,00	25.11.2014.
KLASA: 500-01/14-01/158 URBROJ: 2140/01-02-14-4	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice-sufinanciranje nabave aparata Thera-vital (aktiv)	10.000,00	31.12.2014.
	UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE	191.036,01	

e) **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I OBVEZAMA PO DANIM JAMSTVIMA
ISKAZANIH U IZVANBILANČNOJ E
KRAPINSKO ZAGOR. ŽUP. NA DAN 31.12.2014.GOI**

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2014.								
1	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.ZABOK dov.izgr.bol.	KN		5.000.000,00	2018.
2	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice za rekon.i izgradn.hidrot.	KN		9.750.000,00	2023.
				UKUPNO			14.750.000,00	
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 31.12.2014.								
1	14.12.2007	18.12.2007	ZABA	O.B.Zabok dov.izgr.bolnice	KN		4.000.000,00	2018
2	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice za rekon. I izg.hidroter.	KN		8.750.000,00	2023
				UKUPNO			12.750.000,00	

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

e-1) PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2014.

ZA DANE GARANTNE DEPOZITE

Re.br.	Dat.plaćanja prot.jam.	Naziv dužnika	Fin.ins.- je uplać	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	UKUP.-EUR plaćeno	UKUPNO-KN plaćeno	STANJE AK JA. 1.1.2014	POV.AK.J 2014	OTP.AK.J 2014	AKTIV.J 2014	SALDO KN-31.12.14
1	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82902,17	499,89		83402,06	614209,03	614209,03				614209,03
2	05.01.2006.	TGU	ZABA	145802,75	2668,19		148470,94	1096037,57	1096037,57				1096037,57
3	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31757,83	581,17		32339	242229,62	242229,62				242229,62
4	31.10.2008.	Doming-M.Kebet	ZABA					53823,61	53823,61				53823,61
5	01.12.2008.	Alati Polanščak	ZABA	89063,48	3603,25		92666,73	660531,59	660531,59				660531,59
6	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144128,62	5874,39		150003,01	1116262,4	1116262,4				1116262,4
7	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56912,18	2775,26		59687,44	443201,98	443201,98				443201,98
8	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48456,92			48456,92	351430,47	351430,47				351430,47
9	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26277,25			26277,25	192318,65	192318,65				192318,65
10	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64226,92			64226,92	466645,05	395854,01	2500			393354,01
11	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71392,74	813,43		72206,17	523635,62	523479,87	1959,43			521520,44
12	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78252,24	1419,22		79671,46	587110,14	587110,14				587110,14
13	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8324,88	220,73		8545,61	63181,18	63181,18				63181,18
14	27.12.2013	Autoprij.Maleš	ZABA	13285,97	610,16		13896,13	106099,03	106099,03				106099,03
	UKU.-ZAB			860783,95	19065,69		879849,64	6516715,94	6445769,15	4459,43	0	0	6441309,72
15	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68054,58	47875,15				47875,15
16	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65274,08	30024,08	12000			18024,08
17	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50966,13	42198,41	2430,5			39767,91
18	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ				50294,89	371056,42	371056,42				371056,42
19	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ				59845,2	441514,96	441514,96				441514,96
20	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6885,11	50795,72	50795,72				50795,72
21	22.4.2013.	Elektron-Pavlinić	PBZ				75134,06	571593,36	571593,36				571593,36
	UKU.-PBZ			0	0		192159,26	1619255,25	1555058,1	14430,5	0	0	1540627,6
22	2010.	D.Haldek-studen	VABA					41335,9	41335,9				41335,9
23	2012.	A.Čavužić-stude.	VABA					58892,06	23149,34		23149,34	23340,73	23340,73
24	2013.	M.Adić-student	VABA					39736,92	14326,51		14326,51	25410,41	25410,41
	STUDENT							100227,96	78811,75	0	37475,85	48751,14	90087,04
25	ZARA	Jamstveni potenc						4526350	548687,5		280247,97		3697414,53
	SVEGA			860783,95	19065,69		1072008,9	12762549,15	8628326,5	18889,93	317723,82	48751,14	11769438,89

Napomena: na dan 31.12.2014. protestirana jamstva iznose 8.072.024,36 kn plus nedospjeli zajam-jamstveni potenc. ZARA u iznosu 3.697.414,53 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 11.769.438,89 kuna



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/15-01/06
Urbroj:2140/01-07-15-4
Krapina, 2. 3. 2015

PREDMET:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu – obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

I Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći dio proračuna i posebni dio proračuna)

I a – Opći dio proračuna

U 2014. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od **147.961.729,62 kuna** što je 90,4% godišnjeg plana. Navedena realizacija je za 7.391.064,43 kuna ili 5% manja u odnosu na izvršenje plana za 2013. godinu te manja za 15.791.143,52 kuna odnosno za 9,60% u odnosu na tekući plan 2014. godine. **Ukupno raspoloživi prihodi i primici za 2014. godinu** uvećavaju se za višak prihoda iz 2013. godine u iznosu od 3.028.971,59 kuna te **iznose 150.990.701,21 kuna**.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose **148.817.442,85 kuna**, što je 89,2% od godišnjeg plana.

Izvršenjem Proračuna za 2014. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 855.713,23 kuna te sa prenesenim viškom prihoda iz 2013. godine u iznosu od 3.028.971,59 kuna ostaje ukupni višak u iznosu od 2.173.258,36 kuna te se prenosi u naredno razdoblje.

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 58.339.346,99 kuna 39,43% prihoda, na izvorne prihode odnosi se 48.743.866,10 kuna ili 32,94% , na pomoći iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, sredstva EU projekata te Fonda za zaštitu okoliša odnosi se 37.969.362,14 kuna ili 25,66%. Na ostale prihode i primitke (refundacije, koncesije, donacije, naknade šteta, povrata depozita i zajmova, prihoda od nefinancijske imovine, primitaka i ostalo) odnosi se 2.910.154,39 kuna ili 1,97% ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi Županije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 2.102.364,90 kn ili za 4%. Razlozi smanjenja jednim dijelom su u smanjenju prihoda od upravnih i administrativnih prihoda te prihoda od prodaje državnih biljega (ozakonjenje nedozvoljeno izgrađenih objekata) u 2014. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te dijelom u činjenici da je u 2013. godini ostvaren prihod od prodaje nekretnine stare zgrade Opće bolnice Zabok dok u 2014. godini nije bilo takvih prihoda.

Što se tiče prihoda od poreza na dohodak u 2014. godini bilježi se malo povećanje u odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2013. godini.

Struktura prihoda je slijedeća:

VRSTA PRIHDOA	Izvršenje 2013.	Plan 2014	Izvršenje plana 2014	Izvršenje plana u % 2014.	Izvršenje 2014/2013	Udio ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima
A) Prihod od poreza	62.613.170,00	69.115.775,00	62.726.293,92	90,76	100,18	42,39
B) Pomoći	84.061.765,00	85.577.396,00	77.516.738,00	90,58	92,21	52,39
C) Prihod od imovine	1.679.539,00	4.053.000,00	3.469.614,05	85,61	206,58	2,34
D) Prihod od prodaje roba i usluga	3.162.546,00	2.906.601,14	2.353.015,37	80,95	74,40	1,59
E) Ostali prihodi	22.845,00	119.000,00	121.486,39	102,09	531,79	0,08
F) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.239.100,00	51.400,00	7.650,00	14,88	0,24	0,01
G) Primici	573.829,00	1.929.700,00	1.766.931,89	91,57	307,92	1,19
UKUPNO	155.352.794,00	163.752.872,14	147.961.729,62	90,4	95,24	100,00

A) Strukturu prihoda od poreza (62.726.293,92 kuna) čine:

- **Porez na dohodak: 57.091.538,84 kn**
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 18.790.971,13 kn a 38.300.567,71 kn odnosi se na izvorni prihod od poreza na dohodak. Ukupni porez na dohodak u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu veći je za 117.261,84 kn.
- **Županijski porezi: 5.634.755,08 kn**
Od tih prihoda, 153.519,79 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 292.800,00 kn na porez na automate za zabavu i 5.188.435,29 kn 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 (77.516.738,00 kuna) čine:

- **Pomoći međunarodnih organizacija: 547.736,66 kn**
Odnosi se na financiranje EU projekta (projekt pomoćnici u nastavi „Baltazar“).
- **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 29.748.480,26 kn**
Od tog iznosa 3.816.540,00 kn odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina), 350.000,00 pomoći Ministarstva turizma, 88.000,00 kn je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 3.917.565,80 kn za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima (od čega 2.027.000,00 kuna su sredstva za jamstveni fond), 11.516,41 kn za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid., 13.350,00 kn čine ostale tekuće pomoći (Ministarstvo poljoprivrede), 19.000,00 kn Ministarstvo europskih poslova, 350.000,00 Ministarstvo gospodarstva (sredstva za adaptaciju zgrade Županije te sredstva za sufinanciranje gospodarskog zbora), 2.317.648,95 tekuće pomoći za izbore za EU parlament i dio sredstava za predsjedničke izbore, te 18.864.859,10 kn za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- **Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: 5.877.173,26 kn**

Od tog iznosa 4.488.987,87 kn odnosi se na sufinanciranje školstva, 324.381,38 kn je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete, geotermalne pumpe i fotonaponske čelije), 76.458,00 kn tekuće su pomoći JLS za energetska učinkovitost u školama, 120.000,00 sanacija zgrade županije (grad Krapina), 249.885,58 kn je za izradu prostornih podloga, 608.454,11 kn je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima te 9.006,32 kuna ostale pomoći (sajamske izložbe, troškovi službeničkog suda).

- Kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina: **178.905,04 kn**
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnose se na sredstva za sanaciju službenih odlagališta.
- Pomoći od ostalih subjekata: **1.617.066,92 kn**
Iznos od 1.617.066,92 kn odnosi se na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije i mjerama energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba.
- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije **39.547.375,86 kn.**

C) Strukturu prihoda od imovine (3.469.614,05 kuna) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **153.380,22 kn**
Odnose se na prihod od kamata (kamate na deponirana sredstva i na sredstva po viđenju, zatezne kamate iz obaveznih odnosa, prihodi pozitivnih tečajnih razlika).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **3.309.505,11 kn**
Od tog iznosa 279.345,00 kn odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 168.002,56 kn na koncesije od voda, 201,87 kn je prihod od zakupa imovine, 250.114,32 kn čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 171.012,00 kn je prihod od lovozakupnine te 2.440.829,36 kn prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **6.728,72 kn** (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (2.122.401,01 kuna) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.924.958,25 kn**
Od tog iznosa 670.214,63 kn odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 1.254.743,62 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **197.442,76 kn**
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZ, od osiguravajućih društava, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

E) Strukturu ostalih prihoda (352.100,75 kuna) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **153.060,36 kn**
Od tog iznosa 2.000,00 kn je donacija HTZ za gastro turizam, 113.600,00 kn je donacija Privredne banke Zagreb d.d., 37.460,36 Hrvatski zavod za prostorni razvoj (opremanje Zavoda)
- Prihod od prodaje brošura **1.254,00 kn.**
- Prihodi od izrade ciljanih izmjena i dopuna Prostornih planova **76.300,00 kn**

- Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi: **121.486,39 kn** (prihodi od naplaćenih sudskih troškova).

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (7.650,00 kuna**) čini:**

- Prihod – prodaja opreme (otkup staro za novo – fotokopirni aparat) 7.650,00 kuna.

G) Strukturu primitaka (1.766.931,89 kuna**) čine:**

- povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika odnosi se 1.501.891,70 kn, a 18.889,93 kn odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu te 37.475,85 kn odnosi se na oprost po studentskim kreditima. Iznos primitaka od 208.674,41 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 **148.817.442,85 kuna** izvršeni su kako slijedi:

RAZDJEL	NAZIV UPRAVNOG ODJELA	PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEKS IZVRŠENJE 2014/PLAN 2014	UDIO RAZDJELA U UKUPNOM RASHODU
1	2	4	5	7(5/4*100)	8
001	UO URED ŽUPANA	3.359.017,00	3.059.253,34	91,1	2,06
002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.629.200,00	4.523.941,73	52,4	3,04
003	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	33.854.973,73	26.699.901,70	78,9	17,94
004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	3.155.400,00	3.056.113,92	96,9	2,05
005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.096.400,00	8.817.223,37	79,5	5,92
006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	31.204.204,00	28.945.983,10	92,8	19,45
007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	69.975.284,00	70.527.920,73	100,8	47,39
008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.507.366,00	3.187.104,96	57,9	2,14
	UKUPNO	166.781.844,73	148.817.442,85	89,2	100,00

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 3.059.253,34 kuna što je 91,1% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 2.183.937,52 kn odnosi se na rashode poslovanja te nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, a preostali iznos od 875.315,82 kn utrošen je kako slijedi:

- Odnosi sa javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja – 886.889,62 kn
Glavne aktivnosti unutar programa su međunarodna i regionalna suradnja (članarine, informiranje, edukacija), zatim aktivnosti informiranja javnosti te protokol Ureda, implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promocija, cikloturizam)
- Unutarnja revizija –8.426,20 kn.
Aktivnosti unutar programa odnose se isključivo na stručno usavršavanje u području unutarnje revizije (edukacija i certificiranje).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 3.021.127,43 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja, te 38.125,91 kn Ministarstvo (za EU informiranje i edukaciju).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.523.941,73 kuna što je 52,4% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.091.380,99 kn, a ostatak od 3.432.560,74 kn utrošen je kako slijedi:

- Županijska skupština - 3.432.560,74 kn,
U ovom dijelu iskazani su rashodi rada predstavničkog tijela Županije (28.747,96 kn), rashodi za Županijski savjet mladih (15.706,54 kn), naknade za članove predstavničkih tijela (596.096,04 kn), tekuće donacije političkim strankama (500.000,00 kn) te rashodi za provedbu provođenja izbora za EU Parlament te za predsjedničke izbore (2.292.010,20 kn).

Obzirom na strukturu prihoda 2.231.931,53 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja, 2.292.010,20 kuna sredstva su Ministarstva za provođenje izbora za EU Parlament te za predsjedničke izbore.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 26.699.901,70 kuna što je 78,9% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 1.752.978,28 kn, a preostali iznos od 24.946.923,42 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 12.442.526,19 kn

- Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva – 2.217.999,96 kn (sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije)
- Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije – 229.828,45 kn (sufinanciranje Gospodarskog zbora, edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja, informiranje, promidžba, Sajam poslova)
- Unapređenje konkurentnosti – 6.783.047,43 kn (regresiranje kamata, jamstveni fond, sufinanciranje sudjelovanja poduzetnika na međunarodnim sajmovima, potpore tradicionalnim obrtima, edukacija poduzetništva)
- Energetska učinkovitost - 2.462.993,71 kn (sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti građanima)
- Otplata kredita – 748.656,64 kn (rashodi s osnova povrata sredstava po otplati kredita).

TURIZAM – 1.262.625,00 kn

- Turistička promidžba – 1.262.625,00 kn (izrada projektne dokumentacije Regionalnog centra izvrsnosti, sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, sajmovi i promocije)

POLJOPRIVREDA -3.669.085,37 kn

- Ruralni razvitak – 2.542.111,77 kn (tekuće donacije za edukacije, potpore projekata, komercijalizaciju poljoprivrednih proizvoda, potpore samoopisrbnim gospodarstvima, očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa i dr)
- Tekući projekti u poljoprivredi – 256.250,00 kn (zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, reprodukcija i uzgoj zagorskog purana, obrana od tuče i dr)
- Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 175.890,00 kn (radna obuka pasa – lovna kinologija, nabava dlakave i pernate divljači, razvoj konjogojstva, sklonište za životinje, unapređenje lovstva)
- Tekuće donacije – 190.947,23 kn – (financiranje rada Poljoprivredne zadruge „Puran zagorskih brega“, financiranje Saveza udruga u poljoprivredi Krapinsko-zagorske županije)
- Otplata kredita i regresiranje kamata – 252.215,40 kn (kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i agroturizma)
- Elementarne nepogode i donacije – 116.963,30 kn (pomoć poljoprivrednicima uslijed elementarnih nepogoda)
- Projekt „Upoznajmo i uživajmo“- 134.707,67 kn

PROMET – 4.208.437,29 kn

- Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 3.440.713,31 kn (kapitalne pomoći općinama i gradovima po posebnom programu i sa malim izvornim prihodima)
- Sufinanciranje javnog prijevoza – 78.457,33 kn (Odbor za sigurnost u prometu, sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta, integrirani prijevoz)
- Sufinanciranje rada i kapitalna ulaganja u Krapinsko-zagorski aerodrom – 689.266,65 kn.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 1.341.727,50 kn

- Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda – 1.046.727,50 kn (pomoći gradovima i općinama za sanaciju klizišta, naknada šteta fizičkim osobama)
- Vodoopskrba i odvodnja – 295.000,00 kn (kapitalne pomoći gradovima i općinama za vodoopskrbu i odvodnju).

EU FONDOVI – 2.022.522,07 kn

- EU projekti – 2.022.522,07 kn (rashodi edukacije i informiranja te sufinanciranje programa i projekta EU).

Obzirom na strukturu prihoda 17.314.073,46 kuna odnosi se na vlastite prihode, 6.754.442,34 kuna sredstva su Ministarstava, 1.489.142,32 kuna sredstva su jedinica lokalne samouprave, 127.250,78 kuna sredstva su EU projekta, 997.367,80 kuna sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te 17.625,00 kuna tekuće su donacije.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.056.113,92 kuna što je 96,9% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 3.056.113,92 kuna. Unutar ovog Upravnog odjela vode se režijski rashodi poslovanja Krapinsko-zagorske županije.

Obzirom na strukturu prihoda 3.056.113,92 kn otpada na vlastite prihode.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.817.223,37 kuna što je 79,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 4.765.866,92 kn, a ostatak od 4.051.356,45 kn utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 241.337,50 kn (strateška procjena utjecaja na okoliš, zaštita okoliša)
- Gospodarenje otpadom – 623.023,68 kn (regionalno odlagalište Piškornica, sanacija onečišćenog tla, uređenje reciklažnog dvorišta)
- Projekt eEniPer – 154.299,75 kn
- Zavod za prostorno uređenje – 1.871.918,66 kn,
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ – 1.160.776,86 kn.

Obzirom na strukturu prihoda 8.740.073,50 kn otpada na vlastite prihode, 1.443.868,00 kn te 77.149,87 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 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 28.945.983,10 kuna što je 92,8% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 893.280,93 kn, a preostali iznos od 28.052.702,17 kn utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo –22.898.752,59 kn (od čega su 17.171.282,99 kn sredstva zakonskog standarda, a 5.727.469,60 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 dok se ostalo odnosi na usluge prevencije i edukacije.

- Socijalna skrb – 3.500.147,00 kn (od čega su 2.615.230,58 kn sredstva zakonskog standarda, a 884.916,42 kn su izvorna sredstva (iznad standarda), Sredstva koja su utrošena odnose se između ostalog i na pomoći kućanstvima, ogrijev u dijelu zakonskog standarda (895.850,00 kn)
- Donacije mladim i udrugama – 1.653.802,58 kn (izvorna sredstva).

Obzirom na strukturu prihoda 9.159.469,53 kn otpada na vlastite prihode a 19.786.513,57 kn namjenska su sredstva iz decentraliziranih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 70.527.920,73 kuna što je 100,8% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 812.604,49 kn, a ostatak od 69.715.316,24 kn utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje – 66.913.757,49 kn (od čega su 38.551.833,42 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 4.563.351,78 kn su sredstva JLS, 88.000,00 kn su sredstva Ministarstva za predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama, 15.131.975,65 kn sredstva su Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola, 98.200,00 donacije, 601.231,52 kn sredstva su EU projekta i 7.879.165,12 kn izvorna su sredstva Županije), 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, investicijsko i tekuće održavanje, kapitalnu izgradnju, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.
- Kultura, sport i tehnička kultura, religija – 2.801.558,75 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 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.187.104,96 kuna što je 57,9% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 2.141.710,99 kn, a ostatak od 1.045.393,97 kn utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 1.045.393,97 kn.

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP, tekuće donacije HGSS te ostale rashode civilne zaštite – pomoć stradalima.

Struktura prihoda odnosi se na 2.867.104,96 kn vlastitih prihoda, 200.000,00 kn sredstava Ministarstva, 120.000,00 kn sredstava Grada (sanacija zgrade Županije).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

I c - Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 124/2014) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja.

U 2014. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 147.961.729,62 kn uz rashode od 148.817.442,85 kuna. Izvršenjem Proračuna za 2014. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 855.713,23 kuna. Višak prihoda iz 2013. godine u iznosu od 3.028.971,59 kuna sa manjkom prihoda iz 2014. godine iznosi ukupno 2.173.258,36 kuna.

Višak prihoda sa stanjem na 31.12.2014. godine u iznosu od 2.173.258,36 kn raspoređuje se kako slijedi:

- **857.370,59 – obaveza za namjenski neutrošena sredstva**
 - 36.361,20 kn - integrirani prijevoz
 - 350.000,00 kn – Ministarstvo turizma za Regionalni centar izvrsnosti
 - 150.000,00 kn – Ministarstvo graditeljstva za troškove legalizacije
 - 33.400,00 kn – PBZ stipendije i donacije
 - 197.085,30 kn – sredstva Jedinica lokalne samouprave za odlagališta otpada
 - 2.374,09 kn – Ministarstvo za EU za poslove europskih integracija
 - 38.150,00 kn – sredstva uplaćena od Plincro – za prostorne planove – za Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 - 50.000,00 kn – sredstva za provođenje predsjedničkih izbora
- **1.315.887,77 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 31.12.2014. godine stanje na žiro računu iznosi 7.604.706,74 kn, a u blagajni 953,07 kn. Na podračunu – projekt eEnviPer stanje na dan 31.12.2014. godine iznosi 245,83 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2014. godine iznosi 7.849.635,00 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta. 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 3.354.945,00 kuna (projekt opća bolnica Bračak, poduzetnički inkubator Krapina, obnova pročelja zgrade u Županije u Krapini – nematerijalna imovina).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.483.500,00 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 – 385.000,00 kn,
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Zavod za Hitnu medicinu KZZ – 5.000,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – 3.000,00 kn.

Stanje **potraživanja** na dan 31.12.2014. godine iznosi **43.255.507,53 kn** od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.483.500,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 4.974.052,75 kn (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za jamčevne pologe – -30.000,00 kn (City express)),
- potraživanja za dane zajmove – 11.769.438,89 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite) – Prilog e-1 - ***Pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2014. godine***
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 8.419.513,55 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), potraživanja za zatezne kamate te ostala potraživanja),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode i zdravstvo) – 242.798,44 kn,
- potraživanja za poreze – 3.059.246,11 kn – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- rashodi budućeg razdoblja su – 2.397.772,83 kn odnosi se na energetska učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 1.939.184,96 kn (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaće za vrijeme bolovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, refundacija zajedničkih troškova ureda državne uprave i ostala potraživanja).

Stanje **obveza** na dan 31.12.2014. godine iznosi 39.531.388,01 kn od čega:

- obveze prema dobavljačima – 1.526.321,44 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 – 8.115.341,58 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 1.985.636,93 kn, dok se 1.902.466,03 kn odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za

kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita, 4.176.350,00 Ministarstvo gospodarstva za jamstveni potencijal te 50.888,62 kuna za otplatu kredita za izvrsne studente – Prilog c - *Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu*

- ostale obveze 29.889.724,99 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), 15.441.699,93 kn za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), za energetska učinkovitost u školama 2.397.772,83 kn, za povrat u Državni proračun 133.009,13 kn i 4.034.661,19 kn su neisplaćena decentralizirana sredstva te 178.921,87 kuna ostale obaveze (tehn.preg.,izbori,DZ, REGE-a, referendum).

III. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2014.

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

U 2014. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 191.036,01 kuna i to za namjene prema Prilog d - *Izveštaju o korištenju proračunske zalihe.*

IV. Izveštaj o danim jamstvima i suglasnostima

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

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2014. godine iznosi 12.750.000,00 kn jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 4.000.000,00 kn.

Jamstvo Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice 8.750.000,00 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 31.12.2014. godine iznosi 250.000,00 kuna a sastoji se od suglasnosti Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice na rok od 2006. – 2016. godine

Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti kredita Krapinsko- zagorske županije na dan 31.12.2014. godine iznosi 13.000.000,00 kuna.

v.d. pročelnica

Ivanka Znika



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-01/15-01-06
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 2. ožujak 2015.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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** dana 2. ožujka 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 31/13, 15/14 i 30/14), kako slijedi:

Razdjel		Naziv	Plan 2014.	Povećanje - Smanjenje	Novi plan za 2014. godinu
		Ukupno	47.133.079,00	-	47.133.079,00
UO Ured župana			551.400,00	-	551.400,00
Javna uprava			551.400,00	-	551.400,00
313	R0011	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	188.500,00	300,00	188.800,00
321	R0019	Naknada troškova zaposlenima	17.000,00	300,00	16.700,00
322	R0021	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	100,00	20.100,00
322	R0023	Energija	98.800,00	3.100,00	101.900,00
322	R0024	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	1.200,00	31.200,00
323	R0025	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.500,00	2.400,00	52.100,00
323	R0026	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	2.000,00	46.000,00
323	R0031	Intelektualne i osobene usluge	70.000,00	1.200,00	68.800,00
329	R0035	Premije osiguranja	22.000,00	1.100,00	23.100,00
329	R0037	Premije osiguranja	2.600,00	100,00	2.700,00
UO za poslove županijske skupštine			258.100,00	-	258.100,00
Javna uprava			258.100,00	-	258.100,00
322	R0120	Rashodi za materijal i energiju	16.600,00	1.000,00	17.600,00
322	R0121	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	2.000,00	58.000,00
323	R0124	Rashodi za usluge	11.100,00	500,00	11.600,00
323	R0129	Rashodi za usluge	600,00	30,00	630,00
323	R0131	Rashodi za usluge	55.000,00	1.200,00	56.200,00
324	R0133	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	140,00	2.660,00
329	R0137	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.500,00	48.500,00
329	R3017	Ostali nespomenuti rashodi poslovnaja	1.000,00	50,00	1.050,00
422	R0138	Postrojenja i oprema	60.000,00	3.000,00	57.000,00
422	R0139	Postrojenja i oprema	5.000,00	140,00	4.860,00
UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove			1.124.100,00	-	1.124.100,00

Javna uprava			1.124.100,00	-	1.124.100,00
311	R0149	Rashodi za zaposlene	30.000,00	1.500,00	31.500,00
311	R0150	Rashodi za zaposlene	800.000,00	3.955,00	796.045,00
312	R0154	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	450,00	9.450,00
321	R0164	Naknade troškova zaposlenim	150.000,00	1.500,00	148.500,00
322	R0166	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	1.300,00	27.300,00
322	R0168	Rashodi za materijal i energiju	24.600,00	1.230,00	25.830,00
323	R0170	Rashodi za usluge	30.000,00	350,00	30.350,00
323	R0171	Rashodi za usluge	14.000,00	700,00	14.700,00
323	R0172	Rashodi za usluge	12.000,00	600,00	11.400,00
323	R0174	Rashodi za usluge	28.000,00	500,00	28.500,00
329	R0184	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	25,00	525,00
UO za financije, proračun i javnu nabavu			1.580.600,00	-	1.580.600,00
Javna uprava			1.580.600,00	-	1.580.600,00
311	R0286	Plaće	95.000,00	2.075,00	92.925,00
313	R0290	Doprinosi na plaće	140.600,00	4.000,00	144.600,00
321	R0297	Naknada troškova zaposlenim	86.500,00	4.000,00	82.500,00
322	R0299	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.000,00	21.000,00
322	R0300	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	100,00	2.100,00
322	R0303	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	1.200,00	98.800,00
322	R0304	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	100,00	2.100,00
323	R0309	Rashodi za usluge	470.000,00	8.700,00	461.300,00
323	R0310	Rashodi za usluge	40.000,00	2.000,00	38.000,00
323	R0318	Rashodi za usluge	5.000,00	250,00	4.750,00
323	R0308	Rashodi za usluge	11.000,00	550,00	10.450,00

323	R0313	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	300,00	6.300,00
323	R0315	Komunalne usluge	10.500,00	525,00	11.025,00
323	R0317	Komunalne usluge	287.000,00	13.000,00	300.000,00
323	R0320	Ostale usluge	300.000,00	500,00	299.500,00
329	R0326	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	250,00	5.250,00
UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša			1.122.500,00	-	1.122.500,00
Javna uprava			382.500,00	6.425,00	388.925,00
312	R0339	Ostali rashodi za zaposlene	164.000,00	1.200,00	162.800,00
312	R0341	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	1.200,00	25.200,00
322	R0355	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	2.900,00	60.900,00
322	R0356	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	50,00	1.050,00
322	R0358	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	400,00	8.400,00
323	R0359	Rashodi za usluge	96.000,00	1.500,00	97.500,00
323	R0360	Rashodi za usluge	11.000,00	550,00	11.550,00
329	R0367	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	21.000,00
329	R0371	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	25,00	525,00
Zaštita okoliša			740.000,00	6.425,00	733.575,00
323	R0376	Rashodi za usluge	185.000,00	4.800,00	180.200,00
329	R0379	Ostali rashodi u zaštiti okoliša	20.000,00	1.000,00	21.000,00
351	R0386	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	460.000,00	6.375,00	453.625,00
363	R0384	Pomoć unutar općeg proračuna	45.000,00	2.250,00	47.250,00
363	R0385	Pomoć unutar općeg proračuna	30.000,00	1.500,00	31.500,00
UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade			3.080.000,00	-	3.080.000,00
Javna uprava			10.000,00	-	10.000,00

323	R3012	Rashodi za usluge	4.000,00	200,00	4.200,00
323	R0493	Rashodi za usluge	6.000,00	200,00	5.800,00
Zdravstvena zaštita - iznad standarda			3.070.000,00	-	3.070.000,00
363	R0524	Pomoć unutar općeg proračuna	2.720.000,00	11.000,00	2.709.000,00
323	R0526	Rashodi za usluge	350.000,00	11.000,00	361.000,00
UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu			39.218.579,00	-	39.218.579,00
Javna uprava			29.200,00	-	29.200,00
323	R0701	Rashodi za usluge	9.200,00	460,00	9.660,00
422	R0714	Postrojenja i oprema	20.000,00	460,00	19.540,00
Kultura, šport i tehnička kultura			642.000,00	-	642.000,00
381	R2938	Tekuće donacije u novcu	110.000,00	3.500,00	113.500,00
381	R2939	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	3.500,00	121.500,00
363	R2954	Pomoć unutar općeg proračuna	17.000,00	850,00	17.850,00
363	R2955	Pomoć unutar općeg proračuna	20.000,00	850,00	19.150,00
382	R2956	Kapitalne donacije	260.000,00	4.700,00	255.300,00
382	R2957	Kapitalne donacije	110.000,00	4.700,00	114.700,00
Obrazovanje			6.610.000,00	-	6.610.000,00
329	R2836	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	6.500,00	136.500,00
363	R2837	Pomoć unutar općeg proračuna	80.000,00	4.000,00	76.000,00
372	R2838	Ostale naknade građanima i kućanstvima	190.000,00	7.000,00	183.000,00
372	R2839	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.060.000,00	4.500,00	1.055.500,00
372	R2840	Ostale naknade građanima i kućanstvima	80.000,00	4.000,00	76.000,00
372	R2842	Ostale naknade građanima i kućanstvima	50.000,00	2.500,00	47.500,00

372	R2843	Ostale naknade građanima i kućanstvima	120.000,00	6.000,00	114.000,00
372	R2844	Ostale naknade građanima i kućanstvima	30.000,00	1.500,00	28.500,00
372	R2846	Ostale naknade građanima i kućanstvima	3.240.000,00	23.500,00	3.216.500,00
512	R2847	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama	40.000,00	2.000,00	42.000,00
323	R2926	Rashodi za usluge	680.000,00	34.000,00	714.000,00
323	R2927	Rashodi za usluge	560.000,00	28.000,00	588.000,00
323	R2928	Rashodi za usluge	250.000,00	12.500,00	237.500,00
422	R2931	Postrojenja i oprema	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Obrazovanje - zakonski standard			31.937.379,00	-	31.937.379,00
321		Naknade troškova zaposlenim - OŠ	716.668,00	36.000,51	752.668,51
322		Rashodi za materijal i energiju - OŠ	7.520.402,00	376.883,91	7.143.518,09
323		Rashodi za usluge - OŠ	13.949.027,00	305.531,37	14.254.558,37
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - OŠ	275.193,00	20.851,99	296.044,99
343		Ostali financijski rashodi - OŠ	118.119,00	8.672,97	126.791,97
422		Postrojenja i oprema - OŠ	104.053,00	5.960,23	110.013,23
424		Knjige, umjetnička djela i ostalo - OŠ	10.467,00	133,16	10.333,84
321		Naknade troškova zaposlenima - SŠ	3.854.595,00	29.862,48	3.884.457,48
322		Rashodi za materijal i energiju - SŠ	3.270.156,00	92.473,69	3.177.682,31
323		Rashodi za usluge - SŠ	1.469.073,00	23.180,01	1.492.253,01
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - SŠ	115.644,00	4.405,91	111.238,09
343		Ostali financijski rashodi - SŠ	29.543,00	1.057,87	28.485,13
422		Postrojenja i oprema - SŠ	129.254,00	48.274,88	177.528,88
424		Knjige, umjetnička djela i ostalo - SŠ	5.160,00	3.379,90	1.780,10
321		Naknade troškova zaposlenima - UD	69.000,00	73.365,80	142.365,80

323		Rashodi za usluge - UD	235.349,00	23.365,98	211.983,02
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - UD	15.676,00	0,18	15.676,18
422		Postrojenja i oprema - UD	50.000,00	50.000,00	-
UO za opće i zajedničke poslove			197.800,00	-	197.800,00
Javna uprava			197.800,00	-	197.800,00
322	R2978	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	100,00	2.100,00
323	R2980	Rashodi za usluge	22.000,00	1.100,00	23.100,00
323	R2981	Rashodi za usluge	1.000,00	50,00	1.050,00
323	R2985	Rashodi za usluge	20.000,00	1.000,00	21.000,00
329	R2989	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	175,00	3.675,00
329	R2991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	100,00	4.600,00
421	R2995	Građevinski objekti	100.000,00	4.025,00	95.975,00
422	R2996	Postrojenja i oprema	30.000,00	2.240,00	32.240,00
422	R2997	Postrojenja i oprema	14.800,00	740,00	14.060,00

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Pismohrana.