



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/53
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 20. kolovoza 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. 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 20. kolovoza 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu po točki 1. ovog Zaključka 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: 400-01/15-01/53
URBROJ: 2140/01-07-15- 1
Krapina, 22. srpanj 2015.

ŽUPAN

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/2008,109/2007,136/2012 i 15/2015, članak 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/2013), te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Ivanka Znika, v. d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/2008,109/2007, 136/2012 i 15/2015) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja Županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člancima 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/2013) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/2013) Polugodišnji 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-01/53
URBROJ: 2140/01-01-15-3
Krapina, __rujna 2015.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br.13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 -pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 00.rujna 2015. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

a)OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (dalje u tekstu:Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	I-VI 2014	2015	I-VI 2015	3/1	3/1
Prihodi poslovanja	72.383.642,61	160.266.892,00	65.941.374,45	91	41
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	50.000,00	0,00		
Rashodi poslovanja	67.886.454,01	145.322.084,00	64.634.084,58	95	44
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.890.491,59	14.262.808,00	6.999.867,24	143	49
RAZLIKA - MANJAK	-393.302,99	732.000,00	-5.692.577,37		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.309.632,19	610.000,00	90.873,13	7	15
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	772.131,18	1.905.000,00	25.168,27	3	1

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	537.501,01	-1.295.000,00	65.704,86		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	144.198,02	-563.000,00	-5.626.872,51		

Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci su za 2015. godinu utvrđeni kako slijedi:

		OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		I-VI 2014.	2015	I-VI 2015	3/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	72.383.642,61	160.266.892,00	65.941.374,45	91	41
61	Prihodi od poreza	29.794.378,67	68.752.032,00	22.598.914,54	76	33
611	Porez i prirez na dohodak	28.874.561,83	61.552.032,00	22.058.084,76	76	36
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	27.273.226,33	57.452.032,00	20.530.845,63	75	36
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.486.096,04	3.600.000,00	1.623.695,98	109	45
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	750.048,47	2.000.000,00	852.205,75	114	43
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-634.809,01	-1.500.000,00	-948.662,60	149	63
613	Porezi na imovinu	85.222,00	600.000,00	94.663,26	111	16
6132	Porez na nasljedstva i darove	85.222,00	600.000,00	94.663,26	111	16
614	Porezi na robu i usluge	834.594,84	6.600.000,00	446.166,52	53	7
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	697.494,84	6.000.000,00	326.256,52	47	5
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	137.100,00	600.000,00	119.910,00	87	20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.359.841,39	81.721.503,00	40.153.881,19	102	49
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	1.053.800,00	591.565,00		56
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0	1.053.800,00	591.565,00		56
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.762.036,64	31.903.547,00	13.870.835,91	70	43
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.657.202,15	28.808.547,00	13.542.111,50	69	47
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.834,49	3.095.000,00	328.724,41	314	11
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	972.714,04	6.837.000,00	881.675,15	91	13
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	972.714,04	3.218.000,00	330.268,72	34	10
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	3.619.000,00	551.406,43		15
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.625.090,71	41.927.156,00	24.809.805,13	133	59

6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.625.090,71	41.927.156,00	24.809.805,13	133	59
64	Prihodi od imovine	2.062.479,92	4.236.000,00	1.405.701,44	68	33
641	Prihodi od financijske imovine	121.706,75	245.000,00	22.870,11	19	9
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	52.464,40	150.000,00	21.958,56	42	15
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.775,89	5.000,00	911,55	51	18
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene					
6415	valutne klauzule	8.792,05	20.000,00	0,00	0	0
6416	Prihodi od dividendi	58.674,41	70.000,00	0,00	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.936.614,50	3.961.000,00	1.380.480,60	71	35
6421	Naknade za koncesije	304.354,56	430.000,00	283.251,90	93	66
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87	1.000,00	201,87	100	20
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	228.333,22	530.000,00	264.506,29	116	50
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.403.724,85	3.000.000,00	832.520,54	59	28
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	4.155,67	30.000,00	2.350,73	57	8
	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama,					
6432	građanima i kućanstvima		10.000,00	0,00		0
	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i					
6436	obrtnicima izvan javnog sektora	4.155,67	20.000,00	2.350,73	57	12
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po					
65	posebnim propisima i naknada	1.018.181,10	5.275.057,00	1.748.291,00	172	33
651	Upravne i administrativne pristojbe	920.130,22	3.000.000,00	1.596.194,48	173	53
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	278.312,29	1.000.000,00	769.454,43	276	77
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	641.817,93	2.000.000,00	826.740,05	129	41
652	Prihodi po posebnim propisima	98.050,88	2.275.057,00	152.096,52	155	7
6526	Ostali nespomenuti prihodi	98.050,88	2.275.057,00	152.096,52	155	7
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi					
66	od donacija	29.413,50	282.300,00	31.888,80	108	11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	613,5	79.300,00	3.088,80	503	4
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	613,5	3.000,00	3.088,80	503	103
6615	Prihodi od pruženih usluga		76.300,00	0,00		0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.800,00	203.000,00	28.800,00	100	14
6631	Tekuće donacije	28.800,00	203.000,00	28.800,00	100	14
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	119.351,03	0,00	2.697,48	2	

683	Ostali prihodi	119.351,03	0,00	2.697,48	2	
6831	Ostali prihodi	119.351,03	0,00	2.697,48	2	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		50.000,00	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		50.000,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	67.886.454,01	145.322.084,00	64.634.084,58	95	44
31	Rashodi za zaposlene	7.179.617,13	14.173.677,00	6.479.492,81	90	46
311	Plaće (Bruto)	5.891.733,01	11.606.250,00	5.421.626,94	92	47
3111	Plaće za redovan rad	5.891.733,01	11.606.250,00	5.421.626,94	92	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.368,68	592.977,00	126.088,82	38	21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	333.368,68	592.977,00	126.088,82	38	21
313	Doprinosi na plaće	954.515,44	1.974.450,00	931.777,05	98	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	862.491,76	1.777.700,00	836.249,60	97	47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	92.023,68	196.750,00	95.527,45	104	49
32	Materijalni rashodi	30.151.603,92	60.724.718,00	29.054.804,04	96	48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.964.952,20	6.298.317,00	3.244.245,09	82	52
3211	Službena putovanja	453.017,74	796.794,00	638.042,19	141	80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.345.782,53	5.195.395,00	2.415.156,70	72	46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.560,89	276.578,00	158.271,20	105	57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.591,04	29.550,00	32.775,00	210	111
322	Rashodi za materijal i energiju	8.543.256,60	14.097.876,00	8.667.202,79	101	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.087.058,32	2.184.922,00	1.075.734,36	99	49
3222	Materijal i sirovine	834.747,20	837.569,00	459.412,74	55	55
3223	Energija	6.321.788,53	10.302.469,00	6.726.970,04	106	65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	227.439,75	564.112,00	324.952,90	143	58
3225	Sitni inventar i auto gume	39.887,88	123.623,00	50.490,80	127	41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.334,92	85.181,00	29.641,95	92	35
323	Rashodi za usluge	14.102.728,83	31.763.843,00	11.352.335,22	80	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.406.006,49	13.384.047,00	5.572.240,55	66	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.387.296,76	6.754.622,00	2.020.347,24	85	30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	280.845,96	826.223,00	489.569,28	174	59

3234	Komunalne usluge	1.052.974,00	1.853.741,00	1.010.208,44	96	54
3235	Zakupnine i najamnine	201.874,35	408.233,00	242.198,77	120	59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	477.314,62	872.343,00	595.159,41	125	68
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.221,75	4.963.440,00	372.281,05	124	8
3238	Računalne usluge	270.444,71	434.538,00	219.458,95	81	51
3239	Ostale usluge	726.750,19	2.266.656,00	830.871,53	114	37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.536,76	113.810,00	40.755,19	78	36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.536,76	113.810,00	40.755,19	78	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.488.129,53	8.450.872,00	5.750.265,75	165	68
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	359.218,45	1.934.554,00	1.714.817,61	477	89
3292	Premije osiguranja	283.246,37	501.521,00	252.905,08	89	50
3293	Reprezentacija	79.782,55	162.418,00	67.812,86	85	42
3294	Članarine i norme	113.782,66	123.480,00	88.781,96	78	72
3295	Pristojbe i naknade	2.215,23	3.735,00	5.684,25	257	152
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.649.884,27	5.725.164,00	3.620.263,99	137	63
34	Financijski rashodi	201.846,91	326.682,00	149.679,75	74	46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	388,82	2.000,00	0,00	0	0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	388,82	2.000,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	201.458,09	324.682,00	149.679,75	74	46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	154.362,55	302.429,00	142.926,96	93	47
3433	Zatezne kamate	10.608,81	17.510,00	4.679,04	44	27
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.486,73	4.743,00	2.073,75	6	44
35	Subvencije	3.963.838,06	8.825.000,00	3.396.089,10	86	38
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.308.999,96	2.938.000,00	1.427.992,97	109	49
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.308.999,96	2.938.000,00	1.427.992,97	109	49
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i					
352	obrtnicima izvan javnog sektora	2.654.838,10	5.887.000,00	1.968.096,13	74	33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.654.838,10	5.887.000,00	1.968.096,13	74	33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.110.541,40	18.650.207,00	6.719.643,78	95	36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.110.541,40	18.650.207,00	6.719.643,78	95	36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	95.161,35	2.552.650,00	62.940,00	66	2
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.015.380,05	15.127.557,00	6.656.703,78	95	44

3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		970.000,00	0,00		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.849.878,91	24.132.000,00	13.892.706,23	108	58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.849.878,91	24.132.000,00	13.892.706,23	108	58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.298.592,61	6.816.000,00	2.341.778,71	102	34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.551.286,30	17.316.000,00	11.550.927,52	109	67
38	Ostali rashodi	6.429.127,68	18.489.800,00	4.941.668,87	77	27
381	Tekuće donacije	4.866.549,75	9.924.200,00	4.238.093,64	87	43
3811	Tekuće donacije u novcu	4.866.549,75	9.924.200,00	4.238.093,64	87	43
382	Kapitalne donacije	1.143.355,08	941.000,00	25.000,00	2	3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.143.355,08	941.000,00	25.000,00	2	3
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	40.000,00	11.000,00	220	28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	40.000,00	11.000,00	220	28
385	Izvanredni rashodi		154.600,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		150.000,00	0,00		0
3859	Ostali izvanredni rashodi		4.600,00	0,00		0
386	Kapitalne pomoći	414.222,85	7.430.000,00	667.575,23	161	9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	264.222,85	7.400.000,00	667.575,23	253	9
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	30.000,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.890.491,59	14.262.808,00	6.999.867,24	143	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.639,79	5.422.683,00	1.191.535,64	283	22
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00		0
4212	Poslovni objekti		100.000,00	0,00		0
422	Postrojenja i oprema	409.009,45	2.455.807,00	1.156.225,22	283	47
4221	Uredska oprema i namještaj	247.165,63	436.100,00	17.390,52	7	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	118.562,00	1.522.000,00	888.750,00	750	58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.281,82	497.707,00	250.084,70	578	50
423	Prijevozna sredstva	0,00	850.000,00	0,00		0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	850.000,00	0,00		0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.381,34	15.627,00	33.435,42	294	214

4241	Knjige	11.381,34	15.627,00	33.435,42	294	214
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.249,00	2.001.249,00	1.875,00	150	0
4262	Ulaganja u računalne programe	1.249,00	1.249,00	1.875,00	150	150
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.000.000,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.468.851,80	8.840.125,00	5.808.331,60	130	66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.518,80	5.499.792,00	2.749.948,60	227	50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.518,80	5.499.792,00	2.749.948,60	227	50
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.257.333,00	3.340.333,00	3.058.383,00	94	92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.257.333,00	3.340.333,00	3.058.383,00	94	92

		OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		I-VI 2014.	2015.	I-VI 2015	3/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.309.632,19	610.000,00	90.873,13	7	15
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.309.632,19	360.000,00	90.873,13	7	25
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		50.000,00	800,00		2
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		50.000,00	800,00		2
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	30.000,00	0,00	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	30.000,00	0,00	0	0
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	831.376,13	200.000,00	78.937,03	9	39
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	831.376,13	200.000,00	78.937,03	9	39
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	328.256,06	80.000,00	11.136,10	3	14
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	328.256,06	80.000,00	11.136,10	3	14
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		250.000,00	0,00		0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		250.000,00	0,00		0

8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		250.000,00	0,00		0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	772.131,18	1.905.000,00	25.168,27	3	1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	19.731,68	1.040.000,00	25.168,27	128	2
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.731,68	40.000,00	25.168,27	128	63
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		40.000,00	25.168,27		63
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	19.731,68			0	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	0,00		0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	0,00		0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		50.000,00	0,00		0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.000,00	0,00		0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.000,00	0,00		0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	752.399,50	815.000,00	0,00	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	752.399,50	815.000,00	0,00	0	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.742,86	15.000,00	0,00	0	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	310.416,76	300.000,00	0,00	0	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	438.239,88	500.000,00	0,00	0	0

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2015. god. raspoređuju se:

		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	
		2015	I-VI 2015	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		161.489.892,00	71.659.120,09	44
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.316.300,00	1.559.739,64	47
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.494.800,00	1.068.492,59	43
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.494.800,00	1.068.492,59	43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.494.800,00	1.068.492,59	43
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.478.900,00	1.061.066,34	43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.478.900,00	1.061.066,34	43
3	Rashodi poslovanja	2.478.900,00	1.061.066,34	43
31	Rashodi za zaposlene	1.684.800,00	811.847,17	48
311	Plaće (Bruto)	1.427.100,00	695.198,91	49
3111	Plaće za redovan rad	1.427.100,00	695.198,91	49
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	243.500,00	116.648,26	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	218.100,00	105.016,12	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.400,00	11.632,14	46
32	Materijalni rashodi	629.100,00	240.219,17	38
321	Naknade troškova zaposlenima	76.100,00	28.156,49	37
3211	Službena putovanja	37.000,00	7.457,84	20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.100,00	19.354,90	54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.343,75	45
322	Rashodi za materijal i energiju	148.800,00	64.545,84	43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.348,23	27
3223	Energija	98.800,00	41.928,93	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	17.268,68	58

323	Rashodi za usluge	286.000,00	111.405,54	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.500,00	17.817,42	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	10.791,55	22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.500,00	9.039,20	52
3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	59.757,37	50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	300,00	3
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	13.700,00	55
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	939,92	12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	939,92	12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.400,00	35.171,38	32
3292	Premije osiguranja	24.900,00	7.231,72	29
3293	Reprezentacija	60.000,00	22.952,26	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	4.987,40	20
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	15.000,00	9.000,00	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	9.000,00	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	9.000,00	60
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	0,00	0
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	15.900,00	7.426,25	47
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.900,00	7.426,25	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.900,00	7.426,25	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.900,00	7.426,25	47
422	Postrojenja i oprema	15.900,00	7.426,25	47
4221	Uredska oprema i namještaj	15.900,00	7.426,25	47
	GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA :	821.500,00	491.247,05	60
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	821.500,00	491.247,05	60
	Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODN	821.500,00	491.247,05	60
	Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	205.000,00	98.558,60	48
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	95.949,22	52
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	95.949,22	52

32	Materijalni rashodi	186.000,00	95.949,22	52
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	95.949,22	53
3294	Članarine i norme	99.000,00	69.551,96	70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	26.397,26	32
Izvor MINISTARSTVO		19.000,00	2.609,38	14
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	2.609,38	14
32	Materijalni rashodi	19.000,00	2.609,38	14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	2.609,38	14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	2.609,38	14
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		294.000,00	192.083,45	65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000,00	192.083,45	65
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	192.083,45	65
32	Materijalni rashodi	294.000,00	192.083,45	65
323	Rashodi za usluge	244.000,00	159.982,00	66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.000,00	140.958,25	83
3239	Ostale usluge	75.000,00	19.023,75	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	32.101,45	64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	32.101,45	64
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		322.500,00	200.605,00	62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	200.605,00	67
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	200.605,00	67
32	Materijalni rashodi	300.000,00	200.605,00	67
323	Rashodi za usluge	300.000,00	200.605,00	67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	188.442,50	75
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	125,00	0
3239	Ostale usluge	20.000,00	12.037,50	60
Izvor MINISTARSTVO		22.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.500,00	0,00	0

RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.381.600,00	4.457.657,17	60
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	638.564,14	45
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	638.564,14	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	638.564,14	45
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.353.600,00	638.564,14	47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.353.600,00	638.564,14	47
3 Rashodi poslovanja	1.353.600,00	638.564,14	47
31 Rashodi za zaposlene	943.500,00	421.329,48	45
311 Plaće (Bruto)	772.000,00	359.753,64	47
3111 Plaće za redovan rad	772.000,00	359.753,64	47
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	0,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	0,00	0
313 Doprinosi na plaće	131.900,00	61.575,84	47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.100,00	55.442,81	47
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.800,00	6.133,03	44
32 Materijalni rashodi	410.100,00	217.234,66	53
321 Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	51.902,40	44
3211 Službena putovanja	4.000,00	298,40	7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.800,00	51.104,00	46
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00	500,00	16
322 Rashodi za materijal i energiju	73.600,00	64.956,57	88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.600,00	64.936,57	89
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	20,00	2
323 Rashodi za usluge	147.100,00	74.138,25	50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.100,00	36.201,00	59
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	180,00	9
3235 Zakupnine i najamnine	15.000,00	11.809,75	79
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00	0
3239 Ostale usluge	63.000,00	25.947,50	41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.700,00	26.237,44	41
3292 Premije osiguranja	2.700,00	1.731,88	64

3293	Reprezentacija	60.000,00	24.194,28	40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	311,28	31
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		53.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	53.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.175.000,00	650.308,85	55
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	650.308,85	55
32	Materijalni rashodi	675.000,00	400.308,85	59
323	Rashodi za usluge	30.000,00	16.922,79	56
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.364,14	24
3239	Ostale usluge	20.000,00	14.558,65	73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.944,50	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.944,50	39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	381.441,56	60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	610.000,00	238.925,20	39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	142.516,36	475
38	Ostali rashodi	500.000,00	250.000,00	50
381	Tekuće donacije	500.000,00	250.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	250.000,00	50
Izvor MINISTARSTVO		4.800.000,00	3.168.784,18	66
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00	3.168.784,18	66
32	Materijalni rashodi	4.800.000,00	3.168.784,18	66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000,00	3.168.784,18	66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000,00	3.168.784,18	66
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDI		35.079.888,00	8.612.733,34	25
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	882.304,42	43

Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	882.304,42	43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	882.304,42	43
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, k		1.995.270,00	882.304,42	44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.995.270,00	882.304,42	44
3	Rashodi poslovanja	1.995.270,00	882.304,42	44
31	Rashodi za zaposlene	1.545.900,00	709.149,25	46
311	Plaće (Bruto)	1.294.100,00	588.269,67	45
3111	Plaće za redovan rad	1.294.100,00	588.269,67	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	19.590,45	70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	19.590,45	70
313	Doprinosi na plaće	223.800,00	101.289,13	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.500,00	91.181,87	45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.300,00	10.107,26	43
32	Materijalni rashodi	449.370,00	173.155,17	39
321	Naknade troškova zaposlenima	239.500,00	90.292,66	38
3211	Službena putovanja	15.000,00	3.164,80	21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	218.500,00	87.127,86	40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	64.600,00	32.163,47	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	17.204,55	64
3223	Energija	24.600,00	10.251,53	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	4.707,39	36
323	Rashodi za usluge	105.300,00	42.978,56	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	14.593,42	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	2.366,22	17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	7.195,92	51
3235	Zakupnine i najamnine	35.300,00	18.523,00	52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	300,00	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.100,00	3.099,58	15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.100,00	3.099,58	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.870,00	4.620,90	23
3292	Premije osiguranja	17.870,00	4.220,90	24
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	400,00	80
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		37.500,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	37.500,00	0,00	0
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		23.781.800,00	6.266.863,22	26
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		18.952.000,00	5.092.138,22	27
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		18.952.000,00	5.092.138,22	27
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		2.088.000,00	1.044.000,00	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.088.000,00	1.044.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	2.088.000,00	1.044.000,00	50
35	Subvencije	2.088.000,00	1.044.000,00	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.088.000,00	1.044.000,00	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.088.000,00	1.044.000,00	50
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		295.000,00	114.904,21	39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	114.904,21	39
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	114.904,21	39
32	Materijalni rashodi	220.000,00	79.904,21	36
323	Rashodi za usluge	220.000,00	79.904,21	36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	50.000,00	33
3239	Ostale usluge	70.000,00	29.904,21	43
38	Ostali rashodi	75.000,00	35.000,00	47
381	Tekuće donacije	75.000,00	35.000,00	47
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	35.000,00	47
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		6.748.000,00	1.953.751,65	29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.118.000,00	649.010,98	31
3	Rashodi poslovanja	2.118.000,00	649.010,98	31
34	Financijski rashodi	8.000,00	2.709,65	34
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.709,65	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	2.709,65	34
35	Subvencije	2.050.000,00	646.301,33	32

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.050.000,00	646.301,33	32
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.050.000,00	646.301,33	32
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00	0,00	0
Izvor	MINISTARSTVO	3.700.000,00	918.723,53	25
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	918.723,53	34
35	Subvencije	2.700.000,00	918.723,53	34
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.700.000,00	918.723,53	34
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.700.000,00	918.723,53	34
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0
Izvor	JLS	930.000,00	386.017,14	42
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	386.017,14	42
35	Subvencije	930.000,00	386.017,14	42
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	930.000,00	386.017,14	42
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	930.000,00	386.017,14	42
	Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	6.461.000,00	1.979.482,36	31
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.500,00	910.770,20	48
3	Rashodi poslovanja	1.880.500,00	910.770,20	48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	195.000,00	0,00	0
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava			
3633	EU	195.000,00	0,00	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	805.500,00	250.770,20	31

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805.500,00	250.770,20	31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	805.500,00	250.770,20	31
38	Ostali rashodi	880.000,00	660.000,00	75
381	Tekuće donacije	880.000,00	660.000,00	75
3811	Tekuće donacije u novcu	880.000,00	660.000,00	75
Izvor JLS		805.500,00	250.770,20	31
3	Rashodi poslovanja	805.500,00	250.770,20	31
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	805.500,00	250.770,20	31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805.500,00	250.770,20	31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	805.500,00	250.770,20	31
Izvor FOND		3.775.000,00	817.941,96	22
3	Rashodi poslovanja	3.775.000,00	817.941,96	22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	775.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	775.000,00	0,00	0
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava	775.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	3.000.000,00	817.941,96	27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	817.941,96	27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00	817.941,96	27
Aktivnost A102005 Otplata kredita		800.000,00	0,00	0
Izvor JLS		800.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	0,00	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	800.000,00	0,00	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	300.000,00	0,00	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	500.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		2.000.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		220.000,00	0,00	0

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		180.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	0,00	0
Izvor FOND		144.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	144.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	144.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu		160.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	0,00	0
Izvor FOND		128.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	128.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.000,00	0,00	0
Glavni program L01 TURIZAM		4.829.800,00	1.174.725,00	24
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.829.800,00	1.174.725,00	24
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.097.100,00	1.018.600,00	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.097.100,00	1.018.600,00	93
3	Rashodi poslovanja	1.097.100,00	1.018.600,00	93
38	Ostali rashodi	1.097.100,00	1.018.600,00	93

381	Tekuće donacije	1.097.100,00	1.018.600,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu	1.097.100,00	1.018.600,00	93
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.920.200,00	43.625,00	1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		584.100,00	43.625,00	7
3	Rashodi poslovanja	584.100,00	43.625,00	7
32	Materijalni rashodi	584.100,00	43.625,00	7
323	Rashodi za usluge	584.100,00	43.625,00	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	584.100,00	43.625,00	7
Izvor MINISTARSTVO		2.336.100,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.336.100,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		812.500,00	112.500,00	14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		271.500,00	112.500,00	41
3	Rashodi poslovanja	271.500,00	112.500,00	41
32	Materijalni rashodi	271.500,00	112.500,00	41
323	Rashodi za usluge	271.500,00	112.500,00	41
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.500,00	112.500,00	41
Izvor MINISTARSTVO		541.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	541.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	541.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	541.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	541.000,00	0,00	0
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.978.571,00	632.220,72	16
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		3.978.571,00	632.220,72	16
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.978.571,00	632.220,72	16
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.887.500,00	351.856,81	12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.850.000,00	330.534,31	12
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00	330.534,31	12
32	Materijalni rashodi	650.000,00	140.824,31	22
323	Rashodi za usluge	650.000,00	140.824,31	22
3239	Ostale usluge	650.000,00	140.824,31	22

38	Ostali rashodi	2.200.000,00	189.710,00	9
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	189.710,00	9
3811	Tekuće donacije u novcu	2.200.000,00	189.710,00	9
Izvor DONACIJE		15.000,00	21.322,50	142
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	21.322,50	142
38	Ostali rashodi	15.000,00	21.322,50	142
381	Tekuće donacije	15.000,00	21.322,50	142
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	21.322,50	142
Izvor MINISTARSTVO		22.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	22.500,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	22.500,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	22.500,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		342.000,00	72.780,84	21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.000,00	72.780,84	21
3	Rashodi poslovanja	342.000,00	72.780,84	21
32	Materijalni rashodi	192.000,00	72.780,84	38
323	Rashodi za usluge	192.000,00	72.780,84	38
3239	Ostale usluge	192.000,00	72.780,84	38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo		172.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0
35	Subvencije	135.000,00	0,00	0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	135.000,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	135.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0

381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		250.000,00	72.516,90	29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	72.516,90	29
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	72.516,90	29
38	Ostali rashodi	250.000,00	72.516,90	29
381	Tekuće donacije	250.000,00	72.516,90	29
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	72.516,90	29
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	33.173,26	40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	33.173,26	40
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	33.173,26	50
34	Financijski rashodi	67.000,00	33.173,26	50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	2.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	33.173,26	51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.000,00	33.173,26	51
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00	0,00	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	0,00	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	15.000,00	0,00	0
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		32.000,00	6.942,26	22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	6.942,26	22
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	6.942,26	22
35	Subvencije	32.000,00	6.942,26	22
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	32.000,00	6.942,26	22
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	32.000,00	6.942,26	22
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		40.000,00	10.111,87	25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	10.111,87	25
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.111,87	25
35	Subvencije	40.000,00	10.111,87	25
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	40.000,00	10.111,87	25

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.000,00	10.111,87	25
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		55.000,00	4.300,00	8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	4.300,00	8
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	4.300,00	8
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.000,00	4.300,00	14
381	Tekuće donacije	30.000,00	4.300,00	14
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	4.300,00	14
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		118.071,00	80.538,78	68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.305,00	3.375,76	22
3	Rashodi poslovanja	15.305,00	3.375,76	22
31	Rashodi za zaposlene	15.305,00	3.375,76	22
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.305,00	3.375,76	22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.305,00	3.375,76	22
Izvor PROJEKTI EU		102.766,00	77.163,02	75
3	Rashodi poslovanja	102.766,00	77.163,02	75
31	Rashodi za zaposlene	21.136,00	19.129,27	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.136,00	19.129,27	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.136,00	19.129,27	91
32	Materijalni rashodi	81.630,00	58.033,75	71
321	Naknade troškova zaposlenima	12.950,00	14.136,00	109
3211	Službena putovanja	12.950,00	14.136,00	109
323	Rashodi za usluge	60.000,00	36.095,00	60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	36.095,00	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	7.802,75	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	7.802,75	90
GLAVA 40 PROMET		2.250.000,00	250.247,48	11
Glavni programC01 PROMET		2.250.000,00	250.247,48	11
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.250.000,00	250.247,48	11
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		610.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		90.000,00	50.247,50	56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	50.247,50	56
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	50.247,50	56
32	Materijalni rashodi	90.000,00	50.247,50	56
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	50.247,50	84
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	50.247,50	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		400.000,00	199.999,98	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	199.999,98	50
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	199.999,98	50
35	Subvencije	400.000,00	199.999,98	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	199.999,98	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	199.999,98	50
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZ		150.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		100.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		900.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	900.000,00	0,00	0
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.981.747,00	570.487,50	29
Glavni program C01 PROMET		1.981.747,00	570.487,50	29
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.981.747,00	570.487,50	29
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogo		1.531.747,00	270.487,50	18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.186.000,00	229.800,00	19
3	Rashodi poslovanja	1.186.000,00	229.800,00	19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.000,00	218.800,00	19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.000,00	218.800,00	19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	876.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	270.000,00	218.800,00	81
38	Ostali rashodi	40.000,00	11.000,00	28
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	11.000,00	28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	11.000,00	28
Izvor MINISTARSTVO		345.747,00	40.687,50	12
3	Rashodi poslovanja	345.747,00	40.687,50	12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.747,00	40.687,50	12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	345.747,00	40.687,50	12
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	345.747,00	40.687,50	12
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		300.000,00	300.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100

Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		150.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
GLAVA 60 EU FONDOVI		1.055.000,00	10.610,00	1
Glavni programF01 EU FONDOVI		1.055.000,00	10.610,00	1
Program 1000 EU FONDOVI		1.055.000,00	10.610,00	1
Aktivnost A102000 EU projekti		1.055.000,00	10.610,00	1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	10.610,00	1
3	Rashodi poslovanja	1.055.000,00	10.610,00	1
32	Materijalni rashodi	55.000,00	10.610,00	19
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.610,00	112
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.610,00	112
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	10
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	5.000,00	10
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.000.000,00	0,00	0
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.128.200,00	2.258.255,81	72
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	2.258.255,81	72
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		0,00	888.750,00	0
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		0,00	888.750,00	0
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustan		0,00	888.750,00	0
Izvor DECENTRALIZACIJA		0,00	888.750,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	888.750,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	888.750,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	888.750,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	888.750,00	0
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	1.369.505,81	44
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	1.369.505,81	44

Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.123.500,00	1.369.505,81	44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.123.500,00	1.369.505,81	44
3	Rashodi poslovanja	3.123.500,00	1.369.505,81	44
31	Rashodi za zaposlene	1.223.300,00	566.741,55	46
311	Plaće (Bruto)	1.028.800,00	459.694,93	45
3111	Plaće za redovan rad	1.028.800,00	459.694,93	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	21.474,28	131
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	21.474,28	131
313	Doprinosi na plaće	178.100,00	85.572,34	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	159.500,00	71.252,72	45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.600,00	14.319,62	77
32	Materijalni rashodi	1.849.700,00	780.744,44	42
321	Naknade troškova zaposlenima	119.600,00	44.395,74	37
3211	Službena putovanja	8.000,00	529,20	7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	96.600,00	39.547,79	41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.318,75	29
322	Rashodi za materijal i energiju	270.100,00	161.198,29	60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.600,00	17.532,04	48
3223	Energija	187.000,00	125.253,59	67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.500,00	18.412,66	40
323	Rashodi za usluge	1.442.600,00	560.618,44	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	481.000,00	228.078,96	47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	323.500,00	147.337,94	46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.200,00	9.495,26	153
3234	Komunalne usluge	313.500,00	146.327,91	47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	303.400,00	29.378,37	10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	14.531,97	136
3292	Premije osiguranja	4.700,00	2.309,17	49
3293	Reprezentacija	1.000,00	221,55	22

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	12.001,25	240
34	Financijski rashodi	50.500,00	22.019,82	44
343	Ostali financijski rashodi	50.500,00	22.019,82	44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	21.955,32	44
3433	Zatezne kamate	500,00	64,50	13
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		4.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700,00	0,00	0
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.787.550,00	4.305.772,95	31
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	2.081.348,61	43
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	2.081.348,61	43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	2.081.348,61	43
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.615.100,00	2.074.044,86	45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.615.100,00	2.074.044,86	45
3	Rashodi poslovanja	4.615.100,00	2.074.044,86	45
31	Rashodi za zaposlene	3.877.400,00	1.774.035,70	46
311	Plaće (Bruto)	3.246.200,00	1.502.096,04	46
3111	Plaće za redovan rad	3.246.200,00	1.502.096,04	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.400,00	17.062,46	22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.400,00	17.062,46	22
313	Doprinosi na plaće	552.800,00	254.877,20	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	495.200,00	229.498,60	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	57.600,00	25.378,60	44
32	Materijalni rashodi	737.700,00	300.009,16	41
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00	184.783,36	42
3211	Službena putovanja	10.500,00	2.015,86	19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	409.000,00	177.454,50	43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.500,00	5.313,00	34
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	42.830,59	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00	28.235,06	48

3223	Energija	30.000,00	11.379,13	38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	3.216,40	40
323	Rashodi za usluge	144.500,00	51.392,32	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.000,00	48.252,72	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	1.647,60	15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	1.192,00	26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.000,00	300,00	1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	15.597,25	58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	15.597,25	58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.400,00	5.405,64	16
3292	Premije osiguranja	30.400,00	5.195,64	17
3293	Reprezentacija	3.500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	210,00	42
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		201.700,00	7.303,75	4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.700,00	7.303,75	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.700,00	7.303,75	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.700,00	7.303,75	4
422	Postrojenja i oprema	51.700,00	7.303,75	14
4221	Uredska oprema i namještaj	51.700,00	7.303,75	14
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.110.000,00	886.200,72	15
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.110.000,00	886.200,72	15
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.110.000,00	886.200,72	15
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	34.632,50	49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	34.632,50	49
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	34.632,50	49
32	Materijalni rashodi	50.000,00	23.187,50	46
323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.187,50	11
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	3.187,50	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	11.445,00	57

381	Tekuće donacije	20.000,00	11.445,00	57
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	11.445,00	57
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.030.000,00	851.568,22	14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000,00	183.992,99	21
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	183.992,99	21
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00	0
35	Subvencije	300.000,00	183.992,99	61
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	183.992,99	61
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	183.992,99	61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	405.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	0,00	0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	405.000,00	0,00	0
Izvor JLS		2.358.000,00	116.168,80	5
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	116.168,80	5
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	116.168,80	5
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	116.168,80	5
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	2.295.000,00	116.168,80	5
Izvor FOND		2.790.000,00	551.406,43	20
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	551.406,43	20
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	551.406,43	20

386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	551.406,43	20
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	2.700.000,00	551.406,43	20
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	0,00	0
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		60.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0
Izvor JLS		40.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.678.950,00	857.140,35	51
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.678.950,00	857.140,35	51
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.678.950,00	857.140,35	51
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.678.950,00	857.140,35	51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.950,00	857.140,35	51
3	Rashodi poslovanja	1.678.950,00	857.140,35	51
31	Rashodi za zaposlene	1.236.950,00	678.960,87	55

311	Plaće (Bruto)	957.950,00	579.318,15	60
3111	Plaće za redovan rad	957.950,00	579.318,15	60
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	99.642,72	61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.050,00	89.794,30	60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.950,00	9.848,42	71
32	Materijalni rashodi	439.800,00	176.961,94	40
321	Naknade troškova zaposlenima	93.100,00	58.248,45	63
3211	Službena putovanja	6.000,00	2.954,20	49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.100,00	48.220,50	59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	7.073,75	141
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	13.628,47	25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	926,31	4
3223	Energija	25.000,00	11.897,63	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	804,53	10
323	Rashodi za usluge	182.000,00	57.462,54	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	6.587,47	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	4.186,71	28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	5.230,00	262
3234	Komunalne usluge	2.500,00	1.518,66	61
3235	Zakupnine i najamnine	81.000,00	39.939,70	49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	47.622,48	43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000,00	33.416,70	40
3292	Premije osiguranja	15.200,00	10.426,37	69
3293	Reprezentacija	2.500,00	153,16	6
3294	Članarine i norme	4.000,00	1.800,00	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.826,25	46
34	Financijski rashodi	2.200,00	1.217,54	55
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.217,54	55

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	1.217,54	55
GLAVA 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	1.121.800,00	481.083,27	43
	Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	1.121.800,00	481.083,27	43
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.121.800,00	481.083,27	43
	Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.033.400,00	403.316,03	39
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.033.400,00	403.316,03	39
3	Rashodi poslovanja	1.033.400,00	403.316,03	39
31	Rashodi za zaposlene	519.900,00	209.804,21	40
311	Plaće (Bruto)	421.400,00	177.989,93	42
3111	Plaće za redovan rad	421.400,00	177.989,93	42
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	1.200,00	5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	1.200,00	5
313	Doprinosi na plaće	72.500,00	30.614,28	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.500,00	30.614,28	42
32	Materijalni rashodi	511.000,00	192.178,69	38
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	15.846,39	34
3211	Službena putovanja	14.000,00	5.247,71	37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	10.598,68	35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	21.004,68	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	1.430,47	20
3223	Energija	27.000,00	13.087,21	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	5.357,00	67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	1.130,00	28
323	Rashodi za usluge	286.000,00	112.183,40	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	7.885,30	53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	4.047,09	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	1.528,00	4
3234	Komunalne usluge	2.000,00	996,81	50
3235	Zakupnine i najamnine	23.000,00	10.822,50	47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.382,57	79
3239	Ostale usluge	190.000,00	84.521,13	44

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	430,91	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	430,91	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500,00	42.713,31	32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000,00	35.458,40	44
3292	Premije osiguranja	12.000,00	4.128,29	34
3293	Reprezentacija	6.000,00	2.092,34	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	1.034,28	3
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.333,13	53
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.333,13	53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.333,13	53
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		11.000,00	1.862,50	17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	1.862,50	17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	1.862,50	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	1.862,50	17
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	1.862,50	17
4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00	1.862,50	17
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje		77.400,00	75.904,74	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.400,00	75.904,74	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.400,00	75.904,74	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.400,00	75.904,74	98
422	Postrojenja i oprema	77.400,00	75.904,74	98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.400,00	75.904,74	98
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		28.815.604,00	11.272.643,42	39
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		949.650,00	396.764,32	42
Glavni programe01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		949.650,00	396.764,32	42
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		949.650,00	396.764,32	42
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		944.950,00	396.764,32	42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		944.950,00	396.764,32	42
3	Rashodi poslovanja	944.950,00	396.764,32	42
31	Rashodi za zaposlene	798.600,00	348.934,55	44
311	Plaće (Bruto)	674.000,00	291.519,41	43
3111	Plaće za redovan rad	674.000,00	291.519,41	43

312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	7.217,97	32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	7.217,97	32
313	Doprinosi na plaće	102.200,00	50.197,17	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	45.185,53	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.200,00	5.011,64	41
32	Materijalni rashodi	146.350,00	47.829,77	33
321	Naknade troškova zaposlenima	69.300,00	21.203,98	31
3211	Službena putovanja	3.000,00	136,00	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.300,00	20.567,98	34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	500,00	10
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	16.222,99	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.700,00	9.762,29	52
3223	Energija	9.800,00	2.534,84	26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	3.925,86	79
323	Rashodi za usluge	28.300,00	8.711,25	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.300,00	3.549,45	34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.328,90	83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	1.832,90	26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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	1.691,55	20
3292	Premije osiguranja	6.950,00	1.347,02	19
3293	Reprezentacija	1.000,00	344,53	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		4.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700,00	0,00	0
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		22.604.904,00	9.306.833,84	41
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		22.604.904,00	9.306.833,84	41

Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	7.636.492,55	42
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov		18.366.304,00	7.636.492,55	42
Izvor DECENTRALIZACIJA		18.366.304,00	7.636.492,55	42
3	Rashodi poslovanja	13.249.800,00	5.636.492,55	43
32	Materijalni rashodi	3.990.000,00	1.104.880,32	28
323	Rashodi za usluge	3.990.000,00	1.104.880,32	28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.990.000,00	1.104.880,32	28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.259.800,00	4.531.612,23	49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.259.800,00	4.531.612,23	49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.259.800,00	4.531.612,23	49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.116.504,00	2.000.000,00	39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.423.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.723.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	201.500,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.522.000,00	0,00	0
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	700.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.693.004,00	2.000.000,00	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.693.004,00	2.000.000,00	74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.693.004,00	2.000.000,00	74
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.670.000,00	1.300.760,98	49
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov		2.670.000,00	1.300.760,98	49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	1.300.760,98	49
3	Rashodi poslovanja	2.670.000,00	1.300.760,98	49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.670.000,00	1.300.760,98	49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.670.000,00	1.300.760,98	49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.670.000,00	1.300.760,98	49
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		1.568.600,00	369.580,31	24
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.568.600,00	369.580,31	24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.568.600,00	369.580,31	24
3	Rashodi poslovanja	1.568.600,00	369.580,31	24
32	Materijalni rashodi	450.000,00	293.526,02	65
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	12.463,58	50

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	12.463,58	50
323	Rashodi za usluge	420.000,00	281.062,44	67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	420.000,00	281.062,44	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.118.600,00	76.054,29	7
381	Tekuće donacije	555.600,00	76.054,29	14
3811	Tekuće donacije u novcu	555.600,00	76.054,29	14
382	Kapitalne donacije	563.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	563.000,00	0,00	0
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.676.050,00	937.011,90	25
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.676.050,00	937.011,90	25
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	659.636,96	22
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.814.400,00	659.636,96	36
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.814.400,00	659.636,96	36
3	Rashodi poslovanja	1.814.400,00	659.636,96	36
32	Materijalni rashodi	1.771.180,00	644.797,72	36
321	Naknade troškova zaposlenima	139.724,00	44.945,63	32
3211	Službena putovanja	89.300,00	27.668,22	31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.424,00	17.277,41	34
322	Rashodi za materijal i energiju	436.143,00	156.686,22	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.927,00	47.385,31	30
3223	Energija	203.500,00	101.506,02	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.500,00	5.954,99	20
3225	Sitni inventar i auto gume	23.900,00	1.839,90	8
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.316,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.031.144,00	423.687,05	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	328.800,00	122.200,82	37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.121,00	52.594,99	34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.955,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge	31.371,00	12.373,78	39
3235	Zakupnine i najamnine	14.860,00	22.368,65	151

3238	Računalne usluge	95.122,00	41.466,32	44
3239	Ostale usluge	402.915,00	172.682,49	43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.159,00	19.478,82	12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.454,00	5.438,71	28
3292	Premije osiguranja	26.820,00	6.509,50	24
3293	Reprezentacija	12.600,00	4.127,05	33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.285,00	3.403,56	3
34	Financijski rashodi	43.220,00	14.839,24	34
343	Ostali financijski rashodi	43.220,00	14.839,24	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.950,00	14.550,33	35
3433	Zatezne kamate	470,00	45,16	10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00	243,75	30
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.146.650,00	0,00	0
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.146.650,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.146.650,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.650,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.650,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.146.650,00	0,00	0
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		715.000,00	277.374,94	39
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		715.000,00	277.374,94	39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		715.000,00	277.374,94	39
3	Rashodi poslovanja	715.000,00	277.374,94	39
32	Materijalni rashodi	30.000,00	2.132,34	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.132,34	7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	2.132,34	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	635.000,00	217.100,00	34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.000,00	217.100,00	34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	635.000,00	217.100,00	34
38	Ostali rashodi	50.000,00	58.142,60	116

381	Tekuće donacije	50.000,00	58.142,60	116
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	58.142,60	116
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.585.000,00	632.033,36	40
Glavni programM01 KULTURA		1.585.000,00	632.033,36	40
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.585.000,00	632.033,36	40
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.585.000,00	632.033,36	40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.585.000,00	632.033,36	40
3	Rashodi poslovanja	1.585.000,00	632.033,36	40
32	Materijalni rashodi	155.000,00	105.833,36	68
323	Rashodi za usluge	145.000,00	105.833,36	73
3239	Ostale usluge	145.000,00	105.833,36	73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.430.000,00	526.200,00	37
381	Tekuće donacije	1.430.000,00	526.200,00	37
3811	Tekuće donacije u novcu	1.430.000,00	526.200,00	37
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		64.852.284,00	37.392.463,90	58
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	377.263,17	45
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	377.263,17	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	377.263,17	45
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		830.850,00	376.465,15	45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.850,00	376.465,15	45
3	Rashodi poslovanja	830.850,00	376.465,15	45
31	Rashodi za zaposlene	734.200,00	342.397,94	47
311	Plaće (Bruto)	610.700,00	287.383,34	47
3111	Plaće za redovan rad	610.700,00	287.383,34	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	5.535,75	32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	5.535,75	32
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	49.478,85	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	44.544,44	47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	4.934,41	45
32	Materijalni rashodi	96.650,00	34.067,21	35

321	Naknade troškova zaposlenima	32.800,00	11.429,46	35
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.800,00	11.429,46	44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	6.363,40	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00	2.645,63	39
3223	Energija	11.000,00	2.413,77	22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.304,00	87
323	Rashodi za usluge	28.600,00	9.018,95	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.200,00	4.427,28	48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	880,00	29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	364,80	9
3235	Zakupnine i najamnine	7.400,00	3.046,87	41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	300,00	6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	1.166,36	17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	1.166,36	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	6.089,04	66
3292	Premije osiguranja	7.750,00	1.154,59	15
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	4.934,45	987
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		4.700,00	798,02	17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	798,02	17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	798,02	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	798,02	17
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	798,02	17
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700,00	798,02	17
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		61.410.734,00	36.031.359,29	59
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		61.410.734,00	36.031.359,29	59
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		27.631.017,00	15.986.625,47	58
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.579.409,00	12.837.116,52	57
Izvor DECENTRALIZACIJA		22.579.409,00	12.837.116,52	57
3	Rashodi poslovanja	22.579.409,00	12.837.116,52	57
32	Materijalni rashodi	22.461.290,00	12.775.965,42	57

321	Naknade troškova zaposlenima	716.668,00	585.821,34	82
3211	Službena putovanja	292.464,00	294.551,48	101
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.000,00	164.445,07	57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	107.654,00	94.049,79	87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	29.550,00	32.775,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	7.520.402,00	5.526.084,66	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	864.167,00	550.039,21	64
3222	Materijal i sirovine	1.359,00	1.457,22	107
3223	Energija	6.400.919,00	4.754.404,29	74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	203.998,00	156.976,90	77
3225	Sitni inventar i auto gume	32.589,00	39.573,04	121
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.370,00	23.634,00	136
323	Rashodi za usluge	13.949.027,00	6.459.026,88	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.929.427,00	4.961.945,55	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.951,00	384.552,78	77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.465,00	8.576,00	27
3234	Komunalne usluge	872.590,00	558.302,80	64
3235	Zakupnine i najamnine	10.490,00	16.116,25	154
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222.243,00	246.325,05	111
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.777,00	87.234,48	135
3238	Računalne usluge	241.924,00	132.813,65	55
3239	Ostale usluge	75.160,00	63.160,32	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.490,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.490,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.193,00	200.542,54	73
3292	Premije osiguranja	233.379,00	150.160,56	64
3293	Reprezentacija	5.618,00	7.498,95	133
3294	Članarine i norme	15.870,00	15.370,00	97
3295	Pristojbe i naknade	2.049,00	4.863,62	237
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.277,00	22.649,41	124
34	Financijski rashodi	118.119,00	61.151,10	52
343	Ostali financijski rashodi	118.119,00	61.151,10	52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	105.869,00	56.789,90	54

3433	Zatezne kamate	11.240,00	4.007,45	36
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.010,00	353,75	35
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.935.839,00	3.038.844,07	62
Izvor DECENTRALIZACIJA		4.935.839,00	3.038.844,07	62
3	Rashodi poslovanja	1.499.010,00	264.843,07	18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.010,00	264.843,07	18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.010,00	264.843,07	18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.499.010,00	264.843,07	18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.436.829,00	2.774.001,00	81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.436.829,00	2.774.001,00	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.500,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.329,00	2.774.001,00	93
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.329,00	2.774.001,00	93
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		115.769,00	110.664,88	96
Izvor DECENTRALIZACIJA		115.769,00	110.664,88	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.769,00	110.664,88	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.769,00	110.664,88	96
422	Postrojenja i oprema	104.053,00	75.623,96	73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.053,00	75.623,96	73
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.467,00	33.165,92	317
4241	Knjige	10.467,00	33.165,92	317
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.249,00	1.875,00	150
4262	Ulaganja u računalne programe	1.249,00	1.875,00	150
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.271.117,00	4.807.644,18	52
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		8.739.011,00	4.424.436,68	51
Izvor DECENTRALIZACIJA		8.739.011,00	4.424.436,68	51
3	Rashodi poslovanja	8.739.011,00	4.424.436,68	51
32	Materijalni rashodi	8.709.468,00	4.412.665,68	51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.854.595,00	1.912.779,62	50
3211	Službena putovanja	141.700,00	184.905,29	130
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.670.095,00	1.702.935,83	46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.800,00	24.938,50	58

322	Rashodi za materijal i energiju	3.270.156,00	1.818.588,63	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530.957,00	268.509,13	51
3222	Materijal i sirovine	40.170,00	18.434,21	46
3223	Energija	2.435.350,00	1.433.486,99	59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	161.600,00	84.601,34	52
3225	Sitni inventar i auto gume	59.334,00	8.679,01	15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.745,00	4.877,95	11
323	Rashodi za usluge	1.469.073,00	617.592,47	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	252.800,00	83.397,42	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	255.421,00	85.089,10	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.953,00	9.192,25	54
3234	Komunalne usluge	525.180,00	246.652,49	47
3235	Zakupnine i najamnine	101.183,00	59.814,68	59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.100,00	59.169,45	49
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.213,00	19.860,00	23
3238	Računalne usluge	93.292,00	43.616,48	47
3239	Ostale usluge	17.931,00	10.800,60	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.644,00	63.704,96	55
3292	Premije osiguranja	94.836,00	53.234,85	56
3293	Reprezentacija	6.600,00	6.136,87	93
3294	Članarine i norme	4.100,00	2.060,00	50
3295	Pristojbe i naknade	1.686,00	820,63	49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.422,00	1.452,61	17
34	Financijski rashodi	29.543,00	11.771,00	40
343	Ostali financijski rashodi	29.543,00	11.771,00	40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.310,00	9.776,65	44
3433	Zatezne kamate	4.300,00	518,10	12
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.933,00	1.476,25	50
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		397.692,00	284.382,00	72
Izvor DECENTRALIZACIJA		397.692,00	284.382,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.692,00	284.382,00	72
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.692,00	284.382,00	72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.688,00	0,00	0

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.688,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	282.004,00	284.382,00	101
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	282.004,00	284.382,00	101
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		134.414,00	98.825,50	74
Izvor DECENTRALIZACIJA		134.414,00	98.825,50	74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.414,00	98.825,50	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.414,00	98.825,50	74
422	Postrojenja i oprema	129.254,00	98.556,00	76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	129.254,00	98.556,00	76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.160,00	269,50	5
4241	Knjige	5.160,00	269,50	5
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.649.700,00	756.543,31	46
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.599.700,00	756.543,31	47
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.599.700,00	756.543,31	47
3	Rashodi poslovanja	1.599.700,00	756.543,31	47
32	Materijalni rashodi	1.594.100,00	755.078,30	47
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	35.084,60	51
3211	Službena putovanja	10.000,00	4.680,00	47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.000,00	30.404,60	52
322	Rashodi za materijal i energiju	1.274.075,00	630.657,52	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.471,00	36.172,22	54
3222	Materijal i sirovine	690.040,00	366.146,81	53
3223	Energija	488.000,00	218.056,07	45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.514,00	9.883,57	48
3225	Sitni inventar i auto gume	7.800,00	398,85	5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.250,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	235.349,00	86.583,18	37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.420,00	6.259,17	26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.129,00	21.898,05	26
3234	Komunalne usluge	106.600,00	44.035,99	41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	7.102,47	118
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.750,00	5.600,00	52
3238	Računalne usluge	4.200,00	1.562,50	37

3239	Ostale usluge	250,00	125,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.676,00	2.753,00	18
3292	Premije osiguranja	14.166,00	2.753,00	19
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3294	Članarine i norme	510,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	5.600,00	1.465,01	26
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	1.465,01	26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.600,00	1.421,18	31
3433	Zatezne kamate	1.000,00	43,83	4
Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - učen.domovi		50.000,00	0,00	0
Izvor DECENTRALIZACIJA		50.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I		22.858.900,00	14.480.546,33	63
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih in		19.531.000,00	12.721.420,92	65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043.000,00	3.018.487,50	60
3	Rashodi poslovanja	5.003.000,00	2.993.319,23	60
32	Materijalni rashodi	306.000,00	250.188,78	82
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	81.393,40	90
3211	Službena putovanja	90.000,00	81.393,40	90
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	25.702,32	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	6.310,32	35
3222	Materijal i sirovine	36.000,00	19.392,00	54
323	Rashodi za usluge	45.000,00	23.560,12	52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	15.797,46	59
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	7.762,66	43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	119.532,94	102
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	119.532,94	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	62.940,00	35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	62.940,00	35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	62.940,00	35

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	4.413.000,00	2.644.190,45	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.413.000,00	2.644.190,45	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.497.000,00	759.396,35	51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.916.000,00	1.884.794,10	65
38	Ostali rashodi	104.000,00	36.000,00	35
381	Tekuće donacije	104.000,00	36.000,00	35
3811	Tekuće donacije u novcu	104.000,00	36.000,00	35
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	25.168,27	63
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000,00	25.168,27	63
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	25.168,27	63
	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u			
5121	tuzemstvu	40.000,00	25.168,27	63
Izvor DONACIJE		88.000,00	36.800,00	42
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	36.800,00	63
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	58.000,00	36.800,00	63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00	36.800,00	63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.000,00	36.800,00	63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		14.400.000,00	9.666.133,42	67
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	9.666.133,42	67
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	14.400.000,00	9.666.133,42	67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	9.666.133,42	67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.400.000,00	9.666.133,42	67
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		92.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		92.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0

321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		50.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	0,00	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	0,00	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		1.949.000,00	209.294,53	11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.949.000,00	209.294,53	11
3	Rashodi poslovanja	1.859.000,00	209.294,53	11
32	Materijalni rashodi	1.859.000,00	209.294,53	11
321	Naknade troškova zaposlenima	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	360.000,00	0,00	0
3223	Energija	360.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.364.000,00	200.133,49	15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	4.090,00	18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.341.000,00	196.043,49	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	9.161,04	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	9.161,04	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar		1.236.900,00	1.549.830,88	125
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.600,00	395.636,93	130
3	Rashodi poslovanja	304.600,00	395.636,93	130
32	Materijalni rashodi	304.600,00	395.636,93	130
323	Rashodi za usluge	19.000,00	45.497,50	239
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	39.250,00	327
3239	Ostale usluge	7.000,00	6.247,50	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.600,00	350.139,43	123
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	285.600,00	350.139,43	123
Izvor PROJEKTI EU		932.300,00	1.154.193,95	124
3	Rashodi poslovanja	932.300,00	1.154.193,95	124
31	Rashodi za zaposlene	75.800,00	26.496,12	35
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.800,00	26.496,12	35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.800,00	26.496,12	35
32	Materijalni rashodi	856.500,00	1.127.697,83	132
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	1.800,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	41.200,00	74.521,00	181
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	20.000,00	80
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.475,00	0
3239	Ostale usluge	16.200,00	43.046,00	266
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813.500,00	1.053.176,83	129
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	809.500,00	1.049.306,83	130
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.870,00	97
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.606.000,00	983.841,44	38
Glavni programM01 KULTURA		2.606.000,00	983.841,44	38
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.606.000,00	983.841,44	38
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		315.000,00	12.436,89	4

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	12.436,89	4
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	12.436,89	4
32	Materijalni rashodi	235.000,00	11.436,89	5
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	11.436,89	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235.000,00	11.436,89	5
38	Ostali rashodi	80.000,00	1.000,00	1
381	Tekuće donacije	80.000,00	1.000,00	1
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	1.000,00	1
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		784.000,00	263.804,55	34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		784.000,00	263.804,55	34
3	Rashodi poslovanja	784.000,00	263.804,55	34
32	Materijalni rashodi	46.000,00	13.602,20	30
323	Rashodi za usluge	46.000,00	13.602,20	30
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	13.602,20	30
38	Ostali rashodi	738.000,00	250.202,35	34
381	Tekuće donacije	694.000,00	250.202,35	36
3811	Tekuće donacije u novcu	694.000,00	250.202,35	36
382	Kapitalne donacije	44.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	44.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.140.000,00	682.600,00	60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.140.000,00	682.600,00	60
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	682.600,00	60
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	682.600,00	60
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	682.600,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu	1.140.000,00	682.600,00	60
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		367.000,00	25.000,00	7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.000,00	25.000,00	7
3	Rashodi poslovanja	367.000,00	25.000,00	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	334.000,00	25.000,00	7
382	Kapitalne donacije	334.000,00	25.000,00	7

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	334.000,00	25.000,00	7
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		4.901.216,00	1.789.490,38	37
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	1.421.755,38	34
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	1.421.755,38	34
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	1.421.755,38	34
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.473.600,00	656.528,64	45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.473.600,00	656.528,64	45
3	Rashodi poslovanja	1.473.600,00	656.528,64	45
31	Rashodi za zaposlene	1.204.850,00	557.947,46	46
311	Plaće (Bruto)	1.001.100,00	472.430,67	47
3111	Plaće za redovan rad	1.001.100,00	472.430,67	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	5.006,76	15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	5.006,76	15
313	Doprinosi na plaće	169.650,00	80.510,03	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.950,00	72.483,23	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.700,00	8.026,80	45
32	Materijalni rashodi	268.750,00	98.581,18	37
321	Naknade troškova zaposlenima	141.100,00	57.495,57	41
3211	Službena putovanja	21.000,00	3.293,79	16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.100,00	51.245,53	48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	2.956,25	23
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	8.686,17	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.700,00	7.860,13	50
3223	Energija	1.000,00	770,04	77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	56,00	3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	66.950,00	16.719,31	25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	11.157,11	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	702,50	70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,00	247,20	165
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	4.612,50	15
3239	Ostale usluge	2.800,00	0,00	0

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	13.086,67	49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	13.086,67	49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	2.593,46	18
3292	Premije osiguranja	8.600,00	2.501,59	29
3293	Reprezentacija	100,00	91,87	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		506.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.700,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	18.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	18.700,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.000,00	0,00	0
Izvor DONACIJE		63.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		92.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.000,00	0,00	0
Izvor JLS		120.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini		2.144.316,00	765.226,74	36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.144.316,00	765.226,74	36
3	Rashodi poslovanja	219.716,00	15.278,14	7
31	Rashodi za zaposlene	78.736,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.736,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.736,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	140.980,00	15.278,14	11
321	Naknade troškova zaposlenima	6.080,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	6.080,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900,00	15.278,14	11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900,00	15.278,14	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.924.600,00	749.948,60	39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.924.600,00	749.948,60	39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.600,00	749.948,60	39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.600,00	749.948,60	39
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		776.600,00	367.735,00	47
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA		776.600,00	367.735,00	47
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		776.600,00	367.735,00	47
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		776.600,00	367.735,00	47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.600,00	367.735,00	47
3	Rashodi poslovanja	776.600,00	367.735,00	47
32	Materijalni rashodi	56.000,00	22.735,00	41
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.735,00	62
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	3.735,00	62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.000,00	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.000,00	38
38	Ostali rashodi	720.600,00	345.000,00	48
381	Tekuće donacije	716.000,00	345.000,00	48
3811	Tekuće donacije u novcu	716.000,00	345.000,00	48
385	Izvanredni rashodi	4.600,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	4.600,00	0,00	0
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		227.250,00	10.363,48	5

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	227.250,00	10.363,48	5
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	227.250,00	10.363,48	5
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	227.250,00	10.363,48	5
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija	224.550,00	10.363,48	5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.550,00	10.363,48	5
3 Rashodi poslovanja	224.550,00	10.363,48	5
31 Rashodi za zaposlene	213.300,00	9.343,48	4
311 Plaće (Bruto)	172.900,00	7.972,25	5
3111 Plaće za redovan rad	172.900,00	7.972,25	5
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	1.371,23	5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.800,00	1.235,70	5
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.200,00	135,53	4
32 Materijalni rashodi	11.250,00	1.020,00	9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	720,00	14
3211 Službena putovanja	4.000,00	0,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	720,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
3223 Energija	500,00	0,00	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0
323 Rashodi za usluge	1.500,00	300,00	20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	300,00	30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0
3292 Premije osiguranja	1.250,00	0,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija	2.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	0,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0

422	Postrojenja i oprema	2.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	2.700,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu,
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2015. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima i pregled protestiranih jamstava na dan 30.6.2015.g.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

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

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
4. 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

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Streličarski klub Oroslavje - sufinanciranje nabave kompleta streličarske opreme za streličara Matiju Mihalića	6.000,00	28.01.2015.
KLASA: 402-08/15-01/02 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga veterana spec.policije "Barun" S.Toplice - sufinanciranje organizacije izložbe u sklopu projekta "Promicanje istine o Domovinskom ratu"	3.000,00	02.03.2015.
KLASA: 402-08/15-01/04 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Wellnes Dalmacija - pokroviteljstvo 5. HTI Konferencije industrije zdravstvenog turizma u K.Toplicama	5.000,00	10.03.2015.
KLASA: 402-07/15-01/1 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Općina Stubičke Toplice - financiranje troškova nabave pokala za brdsku auto utrku	7.252,35	23.03.2015.
KLASA: 400-01/15-01/30 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga ratnih veterana 2.gardijske brigade Gromovi - potpora za formiranje podružnice u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00	01.04.2015.
KLASA: 380-01/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-1	Prva gimnazija Zagreb - fond solidarnosti Prve gimnazije u sklopu humanitarne akcije "Kap dobrote"	1.000,00	02.04.2015.
KLASA: 402-07/15-01/03 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Mars Music d.o.o. Zagreb - sufinanciranje organizacije koncerta Maksima Mrvice u Krapini	5.000,00	28.04.2015.
KLASA: 020-01/15-01/21 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolf Perešin - sufinan. organizacije manifestacije "XVIII. Susreti za Rudija"	10.000,00	28.04.2015.
KLASA: 402-08/15-01/07 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Krapinsko-zagorske županije - pomoć u organizaciji proslave 70. obljetnice pobjede nad fašizmom	10.000,00	07.05.2015.
KLASA: 402-08/15-01/06 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga Regenerator Zabok - sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata	10.000,00	08.05.2015.
KLASA: 020-01/15-01/18 URBROJ: 2140/01-02-15-3	Hrvatsko planinarsko društvo Cesargrad Klanjec - pomoć u organizaciji manifestacije "Susreti planinara Hrv. Zagorja"	4.000,00	08.05.2015.
KLASA: 007-02/15-01/171 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapina - sufinan. proslave 6. godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00	18.05.2015.
KLASA: 400-01/15-01/45 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Podružnica Krapinsko-zagorske županije - pomoć u organizaciji županijskih braniteljskih igara	5.000,00	02.06.2015.
	UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE	78.252,35	

a) **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I OBVEZAMA PO DANIM JAMSTVIMA
ISKAZANIH U IZVANBILANČNOJ EVIDENCI.
KRAPINSKO ZAGOR. ŽUP. NA DAN 30.06.2015.GODINE**

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 NAMIJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2015.								
1	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.ZABOK dov.izgr.bol.	KN		4.000.000,00	2018.
2	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice za rekon.i izgradn.hidrot.	KN		8.750.000,00	2023.
							12.750.000,00	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 30.06.2015.								
1	14.12.2007	18.12.2007	ZABA	O.B.Zabok dov.izgr.bolnice	KN		3.500.000,00	2018
2	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice za rekon. i izg.hidroter.	KN		8.250.000,00	2023
							11.750.000,00	

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

e-1) PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA NA DAN 30.06.2015. ZA DANE GARANTNE DEPOZITE

Re.br.	Dat.plaćanja	Naziv dužnika	Fin.ins.-ko.	Glavnica	Kamata	Ostalo	UKUP.-EUR	UKUPNO-KN	STANJE AK	POV.AK.J	OTP.AK.J	AKTIV.J	SALDO
	prot.jam.		je uplać.	EUR	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	JA. 1.1.2015	2015	2015	2015	KN-30.06.15
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.Keбет	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	393354,01		500		392854,01
11	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71392,74	813,43		72206,17	523635,62	521520,44		3836,1		517684,34
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	6441309,72	0	4336,1	0	6436973,62
15	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68054,58	47875,15				47875,15
16	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65274,08	18024,08		6000		12024,08
17	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50966,13	39767,91				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	1540627,6	0	6000	0	1534627,6
22	2010.	D.Haldek-studen	VABA					41335,9	41335,9		1600		39735,9
23	2012.	A.Čavuzić-stude.	VABA					58892,06	23340,73			11554,4	34895,13
24	2013.	M.Adić-student	VABA					39736,92	25410,41			13613,87	39024,28
	STUDENT							100227,96	90087,04	0	1600	25168,27	113655,31
25	ZARA	Jamstveni potenc						4526350	3697414,53	74000			3771414,53
26	JLS	Sanac.odlag.otpa.	općine					177644,68			94683,77		82960,91
	SVEGA			860783,95	19065,69		1072008,9	12940193,8	11769438,89	74000	106619,87	25168,27	11939632

Napomena: na dan 30.06.2015. protestirana jamstva iznose 8.085.256,59 kn plus nedospjeli zajam-jamstveni potenc. ZARA u iznosu 3.771.414,50 kn plus potraživanja za dane pozajmice JLS 82.960,91 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 11.939.632 kn

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2015. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke od 66.032.248,00 kuna odnosno 41% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 7.607.027,00 kuna odnosno za 10% manje prihoda i primitaka. Smanjenje realizacije prihoda i primitaka rezultat je smanjenja prihoda od poreza na dohodak zbog novih propisa u dijelu poreza na dohodak te zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uobičajeno je što se tiče prihoda od imovine (porez na cestovna motorna vozila) da je naplata u drugoj polovici godine manjeg intenziteta pa je i to utjecalo na manju realizaciju prihoda i primitaka. Što se tiče ostalih prihoda i primitaka realizacija se odvija sukladno planiranim aktivnostima.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 71.659.120,00 kuna odnosno 44% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi i izdaci manji su za 1.889.957,00 kuna odnosno 2,6%.

Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvoj polovici 2015. godine ostvaren je manjak u iznosu od 5.626.872,00 kuna. Višak prihoda po izvršenju proračuna za 2014 godinu u iznosu od 2.172.508,00 kuna i ostvareni manjak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 3.454.364,00 kuna.

U ukupnim rashodima uključeni su i neplaćeni rashodi proračunskih korisnika u iznosu od 2.082.363,00 kuna, što znači da rashodi i izdaci iznose 69.576.757,00 kuna a time i manjak prihoda nad rashodima je manji i iznosi 1.372.002,00 kuna.

Iskazani manjak prvog polugodišta 2015. godine nije utjecao na likvidnost u poslovanju Krapinsko-zagorske županije. Razlog iskazanog manjka proizlazi dijelom iz tehnike knjiženja po modificiranom načelu, dakle prihodi i primitci kada su raspoloživi tj. naplaćeni a rashodi i izdaci kada su nastali. Upravo u tom dijelu se pojavljuje višak rashoda nad приходima kao što su rashodi za prijevoz učenika srednjih škola (75% sredstava koje doznajuje Ministarstvo iskazano je kao rashod no sredstva nisu došla pa nije moguće bilo iskazati prihode). Također je potrebno istaknuti da smo višak sredstava po izvršenju proračuna za 2014. godinu a koji nije bio namjenski utrošili za materijalne rashode u obrazovanju obzirom da je zbog promjena u zakonodavstvu dinamika priliva sredstava nije pratila dinamiku nastajanja obveza.

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 29.045.501,00 kuna odnosno 44% ukupnih prihoda, na izvorne prihode odnosi se 20.236.970,00 kuna odnosno 30,7% ukupnih prihoda. Pomoći iz Državnog proračuna i JLS odnosi se 15.344.076,00 kuna odnosno 23,3% ukupnih prihoda. Prihodi u iznosu od 1.405.701,00 kuna odnosno 0,2% ukupnih prihoda odnosi se na prihode od imovine i vlastiti su prihodi Županije no njihovo se korištenje strogo namjensko. Radi se o приходima od koncesija, lovozakupnina, naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina te naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine.

Izvorni prihodi Županije (vlastita sredstva) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 3.182.684,18 kuna odnosno 12,8% (najznačajnije smanjenje je u dijelu poreza na dohodak u iznosu od 1.544.946,00 kuna – mini porezna reforma, zatim bilježi se i

smanjenje primitaka za 1.218.750,00 kuna – radi se o povratu deponiranih sredstava za kredite, što je rezultiralo oslobađanjem rezerviranih sredstava u 2014. godini.)

Struktura prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje	Plan 2015.	Izvršenje	Izvršenje plana u 2015.	Izvršenje 2015/2014	Udio u ostvar. uk. prih.
	1-6/2014.		1-6/2015.			
A) Prihod od poreza	29.794.379,00	68.752.032,00	22.598.915,00	32,87%	-24,15%	34,22%
B) Pomoći	39.359.841,00	81.721.503,00	40.153.881,00	49,14%	2,02%	60,81%
C) Prihod od imovine	2.062.477,00	4.236.000,00	1.405.701,00	33,18%	-31,84%	2,13%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	1.018.181,00	5.275.057,00	1.748.291,00	33,14%	71,71%	2,65%
E) Ostali prihodi	148.765,00	282.300,00	34.586,00	12,25%	-76,75%	0,05%
F) Prihod od proizvedene dug.imovine	-	50.000,00	-	0	0	0
G) Primici	1.309.632,00	610.000,00	90.873,00	15%	-0,9306	0,14%
Ukupno	73.693.275,00	160.926.892,00	66.032.247,00	41,03%	-10,40%	100,00%

A) Strukturu prihoda od poreza (22.598.915,00 kuna) čine:

- **Porez na dohodak: 22.058.085,00 kuna**
Radi se o značajnom poreznom prihodu Županije (prihod od poreza na dohodak), od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 4.235.696,00 kuna a 17.822.389,00 kuna vlastiti su prihodi Županije. Ukupni porez na dohodak u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na 2014. godinu manji je za 8%.
- **Županijski porezi: 540.830,00 kuna**
Od tih prihoda, 94.663,00 kuna se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 119.910,00 kuna na porez na automate za zabavu i 326.257,00 kuna 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 (40.153.881,00 kuna) čine:

- **Pomoći međunarodnih organizacija: 591.565,00 kuna**
Prihodi s osnove pomoći međunarodnih organizacija ovise o dinamici aktivnosti projekata. U prvom polugodištu ostvareni su prihodi po projektu „Baltazar“ – pomoćnici u nastavi u iznosu od 591.565,00 kuna.
- **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 13.100.994,00 kuna**
Od tog iznosa 322.875,00 kuna odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina sa malim izvornim prihodima), 200.000,00 kuna Ministarstvo turizma za Master plan turizma, 44.000,00 kuna je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 916.635,00 kuna za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 2.115,00 kuna za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid.,

45.000,00 kuna tekuće pomoći Ministarstva poljoprivrede, 19.000,00 kuna Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 3.143.145,00 kuna za provođenje predsjedničkih izbora, te 8.408.224,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **441.118,00 kuna**
Od tog iznosa 116.224,00 kuna je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete, geotermalne pumpe i fotonaponske ćelije) te za energetske učinkovitost (toplinske ovojnice i stolarija) kod građana, 19.000,00 kuna je za izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 305.894,00 kuna je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima
- Kapitalne pomoći iz proračuna: **328.724,00 kuna**
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnosi se na pomoći za sanaciju odlagališta otpada.
- Pomoći od ostalih subjekata: **881.675,00 kuna**
Iznos se odnosi na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije na stambenim objektima fizičkih osoba u iznosu od 330.268,72 kuna i 551.406,00 kuna kapitalne pomoći za sanaciju odlagališta otpada.
- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije **24.809.805,00 kuna**

C) Strukturu prihoda od imovine (1.405.701,00 kuna) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **22.870,00 kuna**
Odnose se na prihod od kamata (kamate po viđenju).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **1.380.481,00 kuna**
Od tog iznosa 247.706,00 kuna odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 35.546,00 kuna na koncesije od voda, 202,00 kuna je prihod od zakupa imovine, 145.022,00 kuna čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 119.484,00 kuna je prihod od lovozakupnine te 832.521,00 kuna prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **2.350,00 kuna**
(dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (1.748.291,00 kuna) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.596.194,00 kuna**
Od tog iznosa 769.454,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 826.740,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **152.097,00 kuna**
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZZ, od osiguravajućih društava, izložba stoke, sajmovi, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

E) Strukturu ostalih prihoda (34.587,00 kuna) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava : 28.800,00 kuna
Donacija Privredne banke Zagreb d.d. (stipendije)
- Prihodi od prodaje brošura, 3.089,00 kuna,
- Ostali prihodi, 2.698,00 kuna.

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (0 kuna)

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje dugotrajne imovine.

G) Strukturu primitaka (90.873,00 kuna) čine:

- Na povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te na povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika te povrat zajmova, branitelja odnosi se 78.937,00 kuna a 11.936,00 kuna odnosi se na aktivirana jamstava za studentske kredite i zajmove poduzetnika.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 71.659.120,00 kuna izvršeni su kako slijedi:

- 1.559.740,00 kn – 001 * Upravni odjel Ured župana – 47,03% izvršenje plana,
- 4.457.657,00 – 002 * Upravni odjel za poslove županijske skupštine – 60,39% izvršenje plana,
- 8.612.733,00 kn – 003 * Upravni odjel za gospodarstvu, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – 24,55% izvršenje plana,
- 1.369.506,00 kn – 004 * Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu – 43,78% izvršenje plana,
- 4.305.773,00 kn – 005 * Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 31,23% izvršenje plana,
- 12.161.393,00 kn – 006 * Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – 42,20% izvršenje plana,
- 37.392.464,00 kn – 007 * Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu – 57,66% izvršenje plana,
- 1.789.490,00 kn – 008 * Upravni odjel za opće i zajedničke poslove – 36,51% izvršenja plana.
- 10.363,00 kn – 009* Služba za unutarnju reviziju – 4,56% izvršenja

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.559.740,00 kuna što je 47,03% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.068.493,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela – rashodi javne uprave i administracije, a preostali iznos od 491.247,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Odnosi s javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja – 491.247,00 kuna
Glavne aktivnosti unutar ovog programa su regionalna i međunarodna suradnja - 98.559,00 kuna (članarine i ostali rashodi međunarodne suradnje), zatim informiranje javnosti i protokol – 192.083,00 kuna (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda i ostali troškovi) i implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ – 200.605,00 kuna (promidžba, informiranje i ostale usluge)

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 1.557.130,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno 99,9%, 2.609,00 kuna 0,1% Ministarstvo (usluge promidžbe i informiranja).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.457.657,00 kuna što je 60,37% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 638.564,00 kuna, a ostatak od 3.819.093,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- **Predstavnička i izvršna tijela – 650.308,00 kuna,**
U ovom dijelu aktivnosti obuhvaćene su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te ostale naknade i naknade za intelektualne usluge, tekuće donacije političkim strankama. Također u ovom dijelu iskazani su rashodi za provođenje izbora za predstavnike nacionalnih manjina (122.695,00 kuna).
- **Rashodi poslovanja provedbe izbora – 3.168.785,00 kuna**
U ovom dijelu radi se o materijalnim rashodima provedbe predsjedničkih izbora čija je isplata bila početkom ove godine.

Obzirom na strukturu prihoda 29% odnosno 1.288.873,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja dok 3.168.784,00 kuna odnosno 71% su sredstva državnog proračuna za provedbu izbora (izvor Ministarstvo).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015 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 8.612.733,00 kuna što je 24,55% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashode javne uprave i administracije odnosi se 882.304,00 kuna, a preostali iznos od 7.730.429,00 kuna utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 6.266.863,00 kuna

- Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva – 5.092.138,00 kuna
Unutar toga programa obuhvaćene su aktivnosti sufinanciranja rada Zagorske razvojne agencije – 1.044.000,00 kuna, aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – 114.904,00 kuna, unapređenje konkurentnosti kroz regresiranje kamata poduzetnicima po kreditnim linijama – 1.953.752,00 kuna, energetska učinkovitost kroz naknade kućanstvima za obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost te sufinanciranje rada REGE-e – 1.979.482,00 kuna,
- Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije – 1.174.725,00 kuna
Aktivnosti turizma kroz tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije te za aktivnosti turističke promidžbe i promocije u iznosu od 1.018.600,00 kuna, te za Regionalni centar izvrsnosti 43.625,00 kuna i Master plan turizma 112.500,00 kuna.

POLJOPRIVREDA – 632.220,00 kuna

- Razvoj poljoprivrede – 632.220,00 kuna

Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – 351.857,00 kuna, tekući projekti u poljoprivredi – 72.781,00 kuna, tekuće donacije u novcu – 72.517,00 kuna, otplata kredita 33.173,00 kuna, regresiranje kamata – kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – 6.942,00 kuna, regresiranje kamata – agroturizam – 10.112,00, elementarne nepogode i donacije – 4.300,00 kuna. U tom dijelu iskazuju se i rashodi projekta „Upoznajmo i uživajmo“ 80.539,00 kuna.

Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da veći dio mjera je raspisan sredinom godine što znači rashode u drugom polugodištu godine a također raspis i javni pozivi za neke od mjere i programa očekuje se u drugoj polovici godine.

PROMET – 250.247,00 kuna

➤ Poboljšanje prometne infrastrukture – 250.247,00 kuna

Rashodi za poboljšanje prometne infrastrukture odnose se prije svega na kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave sa malim izvornim prihodima te po posebnim programima, nadalje za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu, sufinanciranje rada te za kapitalna ulaganja u Krapinsko zagorskog aerodroma, sufinanciranje javnog prijevoza.

Unutar programa poboljšanja prometne infrastrukture realizirane su aktivnosti sufinanciranje javnog prijevoza 50.248,00 kuna i sufinanciranje rada Zagorskog aerodroma u iznosu od 199.999,98 kuna.

Obzirom na manju realizaciju u prvom dijelu godine osnovni naglasak je na činjenici da se aktivnosti vezane za kapitalne pomoći u dijelu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje cesta odvijaju u većem opsegu u drugoj polovici godine.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 570.488,00 kuna

➤ Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe – 570.488,00 kuna

Od značajnijih rashoda programa poboljšanja komunalne infrastrukture i vodoopskrbe ističe se pomoć za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u iznosu od 270.488,00 kuna te kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave za vodoopskrbu i odvodnju u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

EU FONDOVI – 10.610,00 kuna

➤ EU fondovi – 10.610,00 kuna

Utrošena sredstva odnose se na edukaciju i informiranje u području EU fondova.

Obzirom na strukturu prihoda 5.800.107,00 kuna odnosno 67,3% od ukupnih izvora odnosi se na vlastite prihode, 1.259.411,00 kuna odnosno 14,6% sredstva su Ministarstva, 636.787,00 kuna odnosno 7,4%, sredstva su Jedinica lokalne samouprave, 21.322,00 kuna odnosno 0,3% su donacije, 77.163,00 kuna odnosno 0,9% sredstva su EU fondova i 817.942,00 kuna odnosno 9,5% sredstva u Fonda za zaštitu okoliša.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. 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 1.369.506,00 kuna što je 43,78% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 1.369.506,00 kuna.

Unutar upravnog odjela vode se materijalni rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, investicijsko održavanje, komunalne usluge te bankarske usluge i usluge platnog prometa) sukladno Odluci župana o rasporedu materijalnih rashoda za sve upravne odjele Županije.

Obzirom na strukturu prihoda 1.369.506,00 kuna odnosno 100% od ukupnih izvora odnosi se na vlastite prihode.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. 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 4.305.773,00 kuna što je 31,23% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 2.081.349,00 kuna, a ostatak od 2.224.424,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 886.201,00 kuna
Aktivnosti programa odnose se na izradu stručne podloge za Park prirode Hrvatsko zagorje, nadzor nad sanacijom odlagališta, za regionalno odlagalište otpada (gospodarenje otpadom), tekuće donacije „Piškornica“ d.o.o. te sanacije postojećih odlagalište zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i Jedinicama lokalne samouprave.
- Zavod za prostorno uređenje – 857.140,00 kuna – sufinanciranje redovnog rada - Zavoda
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ – 481.083,00 kuna – sufinanciranje redovitog rada Ustanove.

Obzirom na strukturu prihoda 3.638.198,00 kuna odnosno 84,5% otpada na vlastite prihode, 116.169,00 kuna odnosno 2,7% sredstva su Jedinica lokalne samouprave te 551.406,00 kuna odnosno 12,8% sredstva su Fonda za zaštitu okoliša.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 12.161.393,00 kuna (sastoji se od 11.272.643,00 kuna uvećano za 888.750,00 – aparat iz decentralizacije za SB Krapinske Toplice odobren naknadno) što je 42,2% od godišnjeg plana. Potrebno je istaknuti da je početkom godine isplaćeno 888.750,00 kuna decentraliziranih sredstava za nabavu aparata Specijalne bolnice Krapinske Toplice. Po primitku sredstva rashod je evidentiran u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu te je prilikom izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu premješten u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade. Kako se je radilo o

specifičnoj situaciji koja nije uobičajena rashod je evidentiran u financijama. Da bi se dala što točnija informacija o izvršenju po djelatnostima u ovom obrazloženju se daje prikaz unutar navedenog odjela.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashode javne uprave i administracije odnosi se 396.764,00 kuna, a preostali iznos od 11.764.629,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo – 10.195.583,00 kuna (od čega su 8.525.242,00 kuna sredstva zakonskog standarda, a 1.300.761,00 kuna su sredstva iznad standarda, 369.580,00 kuna su 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 – 937.012,00 kuna (od čega su 659.637,00 kuna sredstva zakonskog standarda, a 277.375,00 kuna su izvorna sredstva (iznad standarda),
Sredstva koja su utrošena odnose se rashode poslovanja Centara za socijalnu skrb te na pomoći obiteljima i samcima.
- Donacije mladim i udrugama – 632.033,00 kuna (izvorna sredstva).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. 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 37.392.464,00 kuna što je 57,66% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 377.263,00 kuna, a ostatak od 37.015.201,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje (osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje) ukupno iznosi 36.031.359,00 kuna od čega – 15.986.625,00 kuna – zakonski standard osnovnih škola i 4.807.644,00 kuna srednjih škola te 756.543,00 kuna sredstva su zakonskog standarda za učeničke domove a 14.480.546,00 kuna – iznad standarda (sredstva su pomoći Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 9.666.133,00 kuna, 36.800,00 kuna donacije PBZ- a za stipendije, 1.549.831,00 sredstva su EU projekta – pomoćnici u nastavi „Baltazar“ te 3.623.419,00 kuna vlastita 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, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.
- Kultura, sport i tehnička kultura, religija – 983.841,00 kuna (983.841,00 kuna su izvorna sredstva),
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničke medije, programe kulturnog razvitka, sredstva za programe tehničke kulture i sporta te za zaštitu spomenika kulture.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.789.490,00 kuna što je 36,51% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme, dodatna ulaganja u imovinu iznose - rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 1.421.755,00 kuna, a ostatak od 367.735,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 367.735,00 kuna.
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP te ostale rashode civilne zaštite.

Struktura prihoda odnosi se na 100% vlastitih prihoda odnosno vlastitih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 10.363,00 kuna što je 4,56% od godišnjeg plana. Rashodi javne uprave i administracije iznose 10.363,00.

Struktura prihoda odnosi se na 100% vlastitih prihoda odnosno vlastitih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja

II. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. – prilog d)

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

Zaključak o izvršenju proračunske zalihe nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine je za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 78.252,35 kuna i to za namjene prema priloženom Zaključku.

III. Stanje danih jamstava i suglasnosti – prilog e i e-1)

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje danih jamstava i suglasnosti.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2015. godine iznosi 11.750.000,00 kuna, od čega se na jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 3.500.000,00 kuna (posljednja godina dospijeća 2018.) a Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za kredit za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije 8.250.000,00 kuna (posljednja godina dospijeća 2023).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Stanje danih suglasnosti na dan 30.06.2015. godine iznosi 250.000,00 kuna i odnosi se na Specijalnu bolnicu Krapinske Toplice.

Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti kredita Krapinsko zagorske županije na dan 30.06.2015. godine iznosi 12.000.000,00 kuna.

IV. Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2015. godine stanje na žiro računu iznosi 1.364.877,20 kuna, a u blagajni 170,38 kuna.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2015. godine iznosi 13.464.086,31 kuna, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine.

01.01.2015. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 12.699.640,94 kuna, razlika između stanja na dan 30.06.2015. i početka godine u iznosu od 764.445,37 kuna temelji se na ulaganjima na obnovi pročelja zgrade županije.

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 6.396.173,69 kuna sastoji se od vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kuna i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kuna, Poduzetnički inkubator 694.707,75 kuna, obnova pročelja zgrade Županije 706.167,27 kuna. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.485.500,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. – 42.000,00 kn,
- Županijska uprava za ceste – 100.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija d.o.o.– 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn,
- Piškorinica d.o.o., regionalno odlagalište otpada – 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 – 3.000,00 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznosi 43.891.394,50 kuna od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.485.500,00 kuna,
- potraživanja za dane depozite –4.895.115,72 kuna (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za dane zajmove – 7.971.601,22 kuna (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite)
- Jamstveno potraživanje – prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija – 3.771.414,53 kuna
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 7.789.984,59 kuna (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 ostale prihode od nefinancijske imovine)

- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode,zdravstvo, ostali prihodi) – 1.374.719,46 kuna,
- potraživanja za poreze – 2.948.766,00 kuna – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- Ostali prihodi – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 2.724.618,90 kuna
- rashodi budućeg razdoblja su – 1.165.854,73 kuna odnosi se na energetske učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 763.819,35 kuna (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od škola za neutrošena namjenska sredstva i ostala potraživanja).

Stanje obveza na dan 30.06.2015. godine iznosi 36.435.851,22 kuna od čega:

- obveze prema dobavljačima – 3.551.763,06 kuna (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 – 8.105.465,77 kuna (obaveze 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, i Vaba, otplata kredita za izvrsne studente.
- ostale obveze 24.778.622,39 kuna (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.587.491,24 kuna (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 14.303.393,83 kuna za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), obaveze za DEC (temeljem zahtjeva za materijalno financijske rashode te za prijevoz učenika) u iznosu od 1.646.628,45 kuna, 75.254,14 kuna su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, obveza za isplatu troškova izbora, subvencije i ostalo), i 1.165.854,73 kuna za energetske učinkovitost u školama (nedospjelo).

V. Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (“Narodne novine“, broj 114/2010) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2015. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i rashoda bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 114/2010).

U prvom polovici 2015. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 66.032.248,00 kuna uz ukupne rashode od 71.659.120,00 kuna. Sukladno navedenom ostvaren je manjak u iznosu od 5.626.872,00 kuna prihoda nad rashodima. Obzirom da je višak prihoda u 2014. godini iznosio 2.172.508,00 kuna ukupni manjak izvještajnog

razdoblja iznosi 3.454.364,00 kuna koji se prenosi za pokriće u naredno razdoblje. U ukupnim rashodima uključeni su i neplaćeni rashodi proračunskih korisnika u iznosu od 2.082.363,00 kuna, što znači da rashodi i izdaci iznose 69.576.757,00 kuna a time i manjak prihoda nad rashodima je manji i iznosi 1.372.002,00 kuna.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika