



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/22
URBROJ: 2140/01-02-16-4
Krapina, 2. ožujka 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg 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 2. ožujka 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/16-01/22
Urbroj:2140/01-07-16-1
Krapina, 1. ožujka 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08,109/07,136/12 i 15/15), članak 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13), te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 05/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08.,109/07., 136/12. i 15/15.) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja Županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 110. istog Zakona, člancima 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) propisano je da Župan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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

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

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

U sklopu Izvještaja o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije daje se i izvješće o izvršenoj preraspodjeli proračunskih stavki sukladno članku 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.).

Uz Izvješće o izvršenju proračuna daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (članak 110. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.), članak 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14.)

Predlaže se Županu da Godišnji 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:400-01/16-01/22

URBROJ: 2140/01-01-16-2

Krapina: __. ožujka 2016.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana __. ožujka 2016. donosi:

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

a) OPĆI DIO

Članak 1.

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

	IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEKS	INDEKS
	2014. GOD	ZA 2015.GOD	ZA 2015.GOD.	2015. GODINE	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	146.187.147,73	153.614.622,00	153.614.622,00	144.943.127,61	99	94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.650,00	315.000,00	315.000,00	261.000,00	3.412	83
Rashodi poslovanja	135.369.836,16	123.912.260,63	123.375.129,44	116.492.655,35	94	94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.267.106,05	21.312.128,00	21.855.759,19	18.215.328,09	83	83
RAZLIKA - MANJAK	557.855,52	8.705.233,37	8.698.733,37	10.496.144,17	93	121
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.766.931,89	525.000,00	525.000,00	355.775,53		68
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.180.500,64	11.403.804,00	11.397.304,00	11.391.738,84	100	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.413.568,75	-10.878.804,00	-10.872.304,00	-11.035.963,31	100	102

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-855.713,23	-2.173.570,63	-2.173.570,63	-539.819,14	0	25
C.PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	147.961.729,62	154.454.622,00	154.454.622,00	145.559.903,14		
RASHODI I IZDACI UKUPNO	148.817.442,85	156.628.192,63	156.628.192,63	146.099.722,28		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2014. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2015. GOD	TEKUĆI PLAN ZA 2015. GOD	OSTVARENO 2015.GODINE	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	146.187.147,73	153.614.622,00	153.614.622,00	144.943.127,61	99	94
61	Prihodi od poreza	62.726.293,92	48.472.066,00	48.472.066,00	49.296.089,15	79	102
611	Porez i prirez na dohodak	57.091.538,84	43.447.066,00	43.447.066,00	44.165.568,44	77	102
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	54.578.381,09			41.061.228,66	75	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.300.839,44			3.579.216,75	108	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.363.214,33			1.753.626,82	129	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.150.896,02			-2.228.503,79	104	
613	Porezi na imovinu	153.519,79	200.000,00	200.000,00	169.524,92	110	85
6132	Porez na nasljedstava i darove	153.519,79			169.524,92	110	
614	Porezi na robu i usluge	5.481.235,29	4.825.000,00	4.825.000,00	4.960.995,79	91	103
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.188.435,29			4.734.985,79	91	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	292.800,00			226.010,00	77	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	77.516.738,00	94.972.336,00	94.972.336,00	86.664.035,72	112	91
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						
632	tijela EU	547.736,66	11.135.500,00	1.135.500,00	111.795,65	20	10
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	547.736,66			111.795,65	20	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.804.558,56	30.410.417,00	30.410.417,00	28.511.067,06	80	94
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.625.653,52			27.369.593,38	77	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	178.905,04			1.141.473,68	638	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.617.066,92	10.475.010,00	10.475.010,00	4.350.810,86	269	42

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.617.066,92			1.721.051,57	106	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				2.629.759,29		
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	39.547.375,86	51.673.309,00	51.673.309,00	52.011.514,66	132	101
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	39.547.375,86			52.011.514,66	132	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		1.278.100,00	1.278.100,00	1.678.847,49		131
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava				1.678.847,49		
64	Prihodi od imovine	3.469.614,05	6.166.290,00	6.166.290,00	5.589.799,92	161	91
641	Prihodi od financijske imovine	153.380,22	3.089.000,00	3.089.000,00	3.073.395,78	2.004	99
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	103.295,07			45.177,59	44	
6414	Prihodi od zatezних kamata	3.059,10			908,19	30	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.792,05			0,00	0	
6416	Prihodi od dividendi	38.234,00			27.310,00	71	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				3.000.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.309.505,11	3.047.290,00	3.047.290,00	2.510.565,90	76	82
6421	Naknade za koncesije	447.347,56			524.697,05	117	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87			240,01	119	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	421.126,32			431.621,90	102	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.440.829,36			1.554.006,94	64	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	6.728,72	30.000,00	30.000,00	5.838,24	87	19
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.728,72			5.838,24	87	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.122.401,01	3.338.330,00	3.338.330,00	3.235.066,15	152	97
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.924.958,25	3.000.000,00	3.000.000,00	3.002.084,93	156	100
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	670.214,63			1.479.949,83	221	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.254.743,62			1.522.135,10	121	
652	Prihodi po posebnim propisima	197.442,76	338.330,00	338.330,00	232.981,22	118	69
6526	Ostali nespomenuti prihodi	197.442,76			232.981,22	118	

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	230.614,36	660.600,00	660.600,00	154.540,03	67	23
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	77.554,00	117.300,00	117.300,00	6.523,40	8	6
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.254,00			6.523,40	520	
6615	Prihodi od pruženih usluga	76.300,00			0,00	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	153.060,36	543.300,00	543.300,00	148.016,63	97	27
6631	Tekuće donacije	153.060,36			148.016,63	97	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.486,39	5.000,00	5.000,00	3.596,64	3	72
683	Ostali prihodi	121.486,39	5.000,00	5.000,00	3.596,64	3	72
6831	Ostali prihodi	121.486,39			3.596,64	3	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.650,00	315.000,00	315.000,00	261.000,00	3.412	83
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		245.000,00	245.000,00	245.000,00		100
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		245.000,00	245.000,00	245.000,00		100
7124	Ostala prava				245.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.650,00	70.000,00	70.000,00	16.000,00	209	23
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.650,00		0,00	0,00	0	
7221	Uredska oprema i namještaj	7.650,00		0,00	0,00	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		70.000,00	70.000,00	16.000,00		23
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				16.000,00		
3	Rashodi poslovanja	135.369.836,16	123.912.260,63	123.375.129,44	116.492.655,35	86	94
31	Rashodi za zaposlene	14.899.684,61	15.116.760,00	15.087.120,00	14.846.287,91	100	98
311	Plaće (Bruto)	12.016.753,63	10.342.900,00	10.322.720,00	10.135.551,26	84	98
3111	Plaće za redovan rad	12.016.753,63			10.135.551,26	84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	865.363,02	3.004.510,00	3.003.260,00	2.979.108,00	344	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	865.363,02			2.979.108,00	344	
313	Doprinosi na plaće	2.017.567,96	1.769.350,00	1.761.140,00	1.731.628,65	86	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.830.781,14			1.570.675,57	86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	186.786,82			160.953,08	86	
32	Materijalni rashodi	54.481.693,26	58.614.303,63	58.132.924,65	54.628.871,18	100	94

321	Naknade troškova zaposlenima	6.270.026,84	6.242.567,00	5.917.530,53	5.851.401,11	93	99
3211	Službena putovanja	829.545,23			1.154.446,17	139	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.100.265,41			4.266.114,11	84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308.596,20			370.691,35	120	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31.620,00			60.149,48	190	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.542.993,25	14.714.998,00	15.129.444,38	14.971.935,35	103	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.545.322,67			2.656.350,94	104	
3222	Materijal i sirovine	1.606.912,11			863.041,36	54	
3223	Energija	9.533.531,49			10.259.076,98	108	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	602.146,54			896.041,37	149	
3225	Sitni inventar i auto gume	164.593,14			167.756,20	102	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	90.487,30			129.668,50	143	
323	Rashodi za usluge	27.915.951,25	27.937.860,63	27.375.104,40	24.901.716,42	89	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.133.509,90			9.899.065,67	70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.787.643,88			6.847.770,73	101	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	720.141,07			800.354,18	111	
3234	Komunalne usluge	1.988.994,24			1.971.527,99	99	
3235	Zakupnine i najamnine	399.944,67			484.984,99	121	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	834.624,90			1.095.823,13	131	
3237	Intelektualne i osobne usluge	938.871,10			1.101.597,78	117	
3238	Računalne usluge	487.192,89			482.100,12	99	
3239	Ostale usluge	1.625.028,60			2.218.491,83	137	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.320,62	141.930,00	145.375,23	135.736,01	199	93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.320,62			135.736,01	199	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.684.401,30	9.576.948,00	9.565.470,11	8.768.082,29	154	92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.429.860,30			758.690,96	53	
3292	Premije osiguranja	555.969,22			563.806,87	101	
3293	Reprezentacija	147.082,85			149.566,58	102	
3294	Članarine i norme	180.579,19			138.471,96	77	
3295	Pristojbe i naknade	4.830,41			23.009,90	476	

3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.366.079,33			7.134.536,02	212	
34	Financijski rashodi	369.484,14	354.250,00	327.877,79	315.101,98	85	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	388,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	388,82			0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	369.095,32	353.250,00	326.877,79	315.101,98	85	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	312.969,70			299.116,24	96	
3433	Zatezne kamate	16.584,68			6.266,98	38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	39.540,94			9.718,76	25	
35	Subvencije	7.419.339,16	7.774.310,00	7.772.510,00	6.951.314,30	94	89
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.071.318,14	2.837.870,00	2.837.870,00	2.640.213,47	86	93
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.071.318,14			2.640.213,47	86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.348.021,02	4.936.440,00	4.934.640,00	4.311.100,83	99	87
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.348.021,02			4.311.100,83	99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.117.857,70	4.150.407,00	4.144.307,00	3.886.324,50	19	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.117.857,70	4.150.407,00	4.144.307,00	3.886.324,50	19	94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.972.295,00			1.402.430,00	71	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.145.562,70			2.483.894,50	14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.951.953,95	22.808.140,00	22.832.665,00	24.993.101,13	114	109
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.951.953,95	22.808.140,00	22.832.665,00	24.993.101,13	114	109
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.684.463,01			5.226.634,07	142	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.267.490,94			19.766.467,06	108	
38	Ostali rashodi	16.129.823,34	15.094.090,00	15.077.725,00	10.871.654,35	67	72
381	Tekuće donacije	11.415.723,15	9.441.490,00	9.436.625,00	9.494.298,65	83	101
3811	Tekuće donacije u novcu	11.415.723,15			9.494.298,65	83	

382	Kapitalne donacije	2.041.608,00	248.000,00	238.500,00	629.062,00	31	264
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.041.608,00			629.062,00	31	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.000,00	78	78
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00			31.000,00	78	
385	Izvanredni rashodi		154.600,00	154.600,00	0,00		0
386	Kapitalne pomoći	2.632.492,19	5.210.000,00	5.208.000,00	717.293,70	27	14
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.352.244,22			717.293,70		
						30	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	280.247,97				0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.267.106,05	21.312.128,00	21.855.759,19	18.215.328,09	177	83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100
412	Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100
4123	Licence				20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.766.747,16	5.734.542,00	6.276.173,19	5.979.723,48	125	95
421	Građevinski objekti	2.500,00				0	
4212	Poslovni objekti	2.500,00				0	
422	Postrojenja i oprema	3.773.095,63	4.583.017,00	5.146.605,14	4.993.974,61	132	97
4221	Uredska oprema i namještaj	1.204.283,31			509.165,52	42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.006.828,69			3.372.508,57	168	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	55.875,00				0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	506.108,63			1.112.300,52	220	
423	Prijevozna sredstva	484.975,00	1.048.125,00	1.035.605,00	891.785,82	184	86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	484.975,00			891.785,82	184	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	83.313,02	90.000,00	90.487,23	90.487,23	109	100
4241	Knjige	83.313,02			90.487,23	109	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	422.863,51	13.400,00	3.475,82	3.475,82	1	100
4262	Ulaganja u računalne programe	1.249,00			3.475,82	278	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	421.614,51				0	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.358,89	15.557.586,00	15.559.586,00	12.215.604,61	222	79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.226.630,89	12.169.787,00	12.169.787,00	8.825.875,54	396	73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.226.630,89			8.825.875,54	396	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.273.728,00	3.387.799,00	3.389.799,00	3.389.729,07	104	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.273.728,00			3.389.729,07	104	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.766.931,89	525.000,00	525.000,00	355.775,53	20	68
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.558.257,48	275.000,00	275.000,00	170.775,53	11	62
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	37.475,85	55.000,00	55.000,00	4.000,00	11	7
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	37.475,85			4.000,00	11	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.247,97	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.247,97			0,00	0	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	902.618,17	150.000,00	150.000,00	143.965,66	16	96
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	902.618,17			143.965,66	16	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	337.915,49	40.000,00	40.000,00	22.809,87	7	57
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	337.915,49			22.809,87	7	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	208.674,41	250.000,00	250.000,00	185.000,00	89	74
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	208.674,41	250.000,00	250.000,00	185.000,00	89	74
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	208.674,41			185.000,00	89	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.180.500,64	11.403.804,00	11.397.304,00	11.391.738,84	358	100

51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.075.101,14	53.000,00	50.500,00	50.242,40	2	99
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	48.751,14	53.000,00	50.500,00	50.242,40	103	99
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i	48.751,14			50.242,40	103	
514	Izdaci za dane zajmove trg.društvima u javnom sektoru	2.026.350,00				0	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društv.u javnom sektoru	2.026.350,00				0	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici						
532	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u jav.sektoru	353.000,00				0	
5321	Dionice i udjeli u glavn.trg.društava u javnom sektoru	353.000,00				0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	752.399,50	11.350.804,00	11.346.804,00	11.341.496,44	1.507	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn		11.350.804,00	11.346.804,00	11.341.496,44		100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				11.341.496,44		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	752.399,50				0	
5471	Otplata glavnice primlj.zajmova od državnog proračuna	3.742,86				0	
5473	Otplata glavnice primlj.zajmova od gradskih proračuna	310.416,76				0	
5474	Otplata glavnice primlj.zajmova od općinskih proračuna	438.239,88				0	

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2015. GOD.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.GOD.	IZVRŠENJE ZA 2015. GOD.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.157.240,00	3.157.240,00	2.948.918,03	93	93
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.333.790,00	2.135.600,88	91	92
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.333.790,00	2.135.600,88	91	92
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.333.790,00	2.135.600,88	91	92
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.263.840,00	2.254.895,00	2.057.784,63	91	91
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.263.840,00	2.254.895,00	2.057.784,63	91	91
3	Rashodi poslovanja	2.263.840,00	2.254.895,00	2.057.784,63	91	91
31	Rashodi za zaposlene	1.586.200,00	1.574.200,00	1.541.294,85	97	98
311	Plaće (Bruto)	1.344.600,00	1.337.420,00	1.317.145,75	98	98
3111	Plaće za redovan rad			1.317.145,75		98
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	2.800,00	20	20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00		20
313	Doprinosi na plaće	227.400,00	222.580,00	221.349,10	97	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.368,61		100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.980,49		95
32	Materijalni rashodi	509.640,00	513.595,00	502.989,78	99	98
321	Naknade troškova zaposlenima	53.840,00	53.840,00	49.235,49	91	91
3211	Službena putovanja			9.691,57		75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.311,42		98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.232,50		83
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	142.500,00	142.209,53	101	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.774,49		98
3223	Energija			87.026,74		99

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.408,30		101
323	Rashodi za usluge	240.100,00	239.450,00	229.068,06	95	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.452,78		101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.492,31		115
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.570,45		90
3235	Zakupnine i najamnine			119.193,90		99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00		23
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.650,00		86
3239	Ostale usluge			1.608,62		80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.100,00	6.405,00	6.861,44	112	107
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.861,44		107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.600,00	71.400,00	75.615,26	110	106
3292	Premije osiguranja			30.597,27		110
3293	Reprezentacija			38.374,34		107
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.643,65		85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	17.100,00	13.500,00	75	79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	17.100,00	13.500,00	75	79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.500,00		79
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00		0
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		79.400,00	78.895,00	77.816,25	98	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.400,00	78.895,00	77.816,25	98	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.400,00	78.895,00	77.816,25	98	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.400,00	78.895,00	77.816,25	98	99
422	Postrojenja i oprema	79.400,00	78.895,00	77.816,25	98	99

4221	Uredska oprema i namještaj			77.816,25		99
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		814.000,00	823.450,00	813.317,15	100	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		814.000,00	823.450,00	813.317,15	100	99
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		814.000,00	823.450,00	813.317,15	100	99
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		206.500,00	203.450,00	187.483,91	91	92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.500,00	183.500,00	161.157,53	86	88
3	Rashodi poslovanja	187.500,00	183.500,00	161.157,53	86	88
32	Materijalni rashodi	187.500,00	183.500,00	161.157,53	86	88
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0
3211	Službena putovanja			0,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	177.000,00	161.157,53	89	91
3294	Članarine i norme			98.301,96		99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.855,57		81
Izvor MINISTARSTVO		19.000,00	19.950,00	26.326,38	139	132
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.950,00	26.326,38	139	132
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.950,00	26.326,38	139	132
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.950,00	26.326,38	139	132
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.326,38		132
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		310.900,00	319.050,00	316.903,41	102	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.900,00	319.050,00	316.903,41	102	99
3	Rashodi poslovanja	310.900,00	319.050,00	316.903,41	102	99
32	Materijalni rashodi	310.900,00	319.050,00	316.903,41	102	99
323	Rashodi za usluge	250.000,00	258.150,00	258.042,75	103	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225.032,00		100
3239	Ostale usluge			33.010,75		102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.900,00	60.900,00	58.860,66	97	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.860,66		97
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na području		296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
3	Rashodi poslovanja	296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
32	Materijalni rashodi	296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
323	Rashodi za usluge	296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
3233	Usluge promidžbe i informiranja			281.572,95		101

3237	Intelektualne i osobne usluge			7.750,00		738
3239	Ostale usluge			19.606,88		98
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		9.643.680,00	9.643.230,00	8.885.338,44	92	92
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.333.230,00	1.333.230,00	1.296.129,75	97	97
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.333.230,00	1.333.230,00	1.296.129,75	97	97
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.333.230,00	1.333.230,00	1.296.129,75	97	97
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupštir		1.309.230,00	1.309.230,00	1.272.216,00	97	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.309.230,00	1.309.230,00	1.272.216,00	97	97
3	Rashodi poslovanja	1.309.230,00	1.309.230,00	1.272.216,00	97	97
31	Rashodi za zaposlene	890.200,00	890.200,00	886.778,02	100	100
311	Plaće (Bruto)	717.400,00	717.400,00	714.833,56	100	100
3111	Plaće za redovan rad			714.833,56		100
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.600,00	49.600,00	49.415,12	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.415,12		100
313	Doprinosi na plaće	123.200,00	123.200,00	122.529,34	99	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.371,86		99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.157,48		100
32	Materijalni rashodi	419.030,00	419.030,00	385.437,98	92	92
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	104.500,00	100.548,20	96	96
3211	Službena putovanja			538,20		19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.710,00		99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00		76
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	76.639,76	89	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.501,01		89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,75		69
323	Rashodi za usluge	166.730,00	166.730,00	153.073,40	92	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.427,40		99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			761,25		34
3235	Zakupnine i najamnine			18.194,75		93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.700,00		95

3239	Ostale usluge			54.990,00		85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.800,00	61.800,00	55.176,62	89	89
3292	Premije osiguranja			4.383,28		102
3293	Reprezentacija			50.082,06		88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			711,28		142
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupšti		24.000,00	24.000,00	23.913,75	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	23.913,75	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	24.000,00	23.913,75	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	23.913,75	100	100
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	23.913,75	100	100
4221	Uredska oprema i namještaj			23.913,75		100
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		8.310.000,00	8.310.000,00	7.589.208,69	91	91
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.310.000,00	8.310.000,00	7.589.208,69	91	91
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		8.310.000,00	8.310.000,00	7.589.208,69	91	91
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		8.310.000,00	8.310.000,00	7.589.208,69	91	91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	1.310.000,00	1.257.340,69	96	96
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.310.000,00	1.257.340,69	96	96
32	Materijalni rashodi	810.000,00	810.000,00	757.340,69	93	94
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	27.378,25	68	68
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.915,64		89
3239	Ostale usluge			18.462,61		62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.523,10	90	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.523,10		90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000,00	765.000,00	725.439,34	95	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			582.422,98		94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.016,36		99
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00		100

Izvor	MINISTARSTVO	7.000.000,00	7.000.000,00	6.331.868,00	90	90
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	7.000.000,00	6.331.868,00	90	90
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00	6.331.868,00	90	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000,00	7.000.000,00	6.331.868,00	90	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.331.868,00		90
RAZDJEL	003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOI	25.312.117,00	25.312.117,00	20.925.805,07	83	83
GLAVA	10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	1.752.270,00	1.725.878,66	98	98
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	1.752.270,00	1.725.878,66	98	98
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	1.752.270,00	1.725.878,66	98	98
	Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, polj	1.715.770,00	1.716.725,00	1.692.244,91	99	99
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.715.770,00	1.716.725,00	1.692.244,91	99	99
3	Rashodi poslovanja	1.715.770,00	1.716.725,00	1.692.244,91	99	99
31	Rashodi za zaposlene	1.326.300,00	1.326.915,00	1.310.966,55	99	99
311	Plaće (Bruto)	1.094.300,00	1.094.300,00	1.068.662,84	98	98
3111	Plaće za redovan rad			1.068.662,84		98
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.700,00	44.315,00	58.386,91	134	132
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.386,91		132
313	Doprinosi na plaće	188.300,00	188.300,00	183.916,80	98	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.642,86		98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.273,94		97
32	Materijalni rashodi	389.470,00	389.810,00	381.278,36	98	98
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	184.385,00	170.773,21	92	93
3211	Službena putovanja			13.943,02		107
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.330,19		91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00		119
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	69.900,00	71.814,49	103	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.073,27		99
3223	Energija			28.345,96		101
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.395,26		124
323	Rashodi za usluge	101.300,00	100.280,00	98.850,70	98	99

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.676,38		99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.094,70		101
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.015,71		100
3235	Zakupnine i najamnine			36.013,37		101
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.050,54		88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.400,00	13.020,00	16.984,10	137	130
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.984,10		130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.270,00	22.225,00	22.855,86	107	103
3292	Premije osiguranja			22.035,86		105
3293	Reprezentacija			240,00		48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			580,00		77
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, polj		36.500,00	35.545,00	33.633,75	92	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.500,00	35.545,00	33.633,75	92	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	35.545,00	33.633,75	92	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	35.545,00	33.633,75	92	95
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	35.545,00	33.633,75	92	95
4221	Uredska oprema i namještaj			33.633,75		95
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		18.343.830,00	18.343.830,00	14.217.781,98	78	78
Glavni programH01 GOSPODARSTVO		16.606.100,00	16.606.100,00	12.480.056,98	75	75
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSP		16.606.100,00	16.606.100,00	12.480.056,98	75	75
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne age		1.788.000,00	1.788.000,00	1.664.000,00	93	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.788.000,00	1.788.000,00	1.664.000,00	93	93
3	Rashodi poslovanja	1.788.000,00	1.788.000,00	1.664.000,00	93	93
35	Subvencije	1.788.000,00	1.788.000,00	1.664.000,00	93	93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.788.000,00	1.788.000,00	1.664.000,00	93	93
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.664.000,00		93
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacij		279.650,00	279.650,00	276.463,83	99	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.650,00	179.650,00	176.463,83	98	98

3	Rashodi poslovanja	179.650,00	179.650,00	176.463,83	98	98
32	Materijalni rashodi	144.650,00	144.650,00	141.463,83	98	98
323	Rashodi za usluge	144.650,00	144.650,00	141.463,83	98	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.824,62		96
3239	Ostale usluge			64.639,21		100
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00		100
Izvor MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00		100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		4.761.370,00	4.761.370,00	4.151.387,22	87	87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.544.890,00	1.544.890,00	1.444.610,66	94	94
3	Rashodi poslovanja	1.544.890,00	1.544.890,00	1.444.610,66	94	94
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	5.273,89	66	66
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	5.273,89	66	66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.273,89		66
35	Subvencije	1.536.890,00	1.536.890,00	1.439.336,77	94	94
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.536.890,00	1.536.890,00	1.439.336,77	94	94
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.439.336,77		94
Izvor MINISTARSTVO		2.315.790,00	2.315.790,00	1.895.237,77	82	82
3	Rashodi poslovanja	2.315.790,00	2.315.790,00	1.895.237,77	82	82
35	Subvencije	2.315.790,00	2.315.790,00	1.895.237,77	82	82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.315.790,00	2.315.790,00	1.895.237,77	82	82
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.895.237,77		82
Izvor JLS		900.690,00	900.690,00	811.538,79	90	90
3	Rashodi poslovanja	900.690,00	900.690,00	811.538,79	90	90

35	Subvencije	900.690,00	900.690,00	811.538,79	90	90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.690,00	900.690,00	811.538,79	90	90
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			811.538,79		90
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		4.858.080,00	4.858.080,00	4.823.799,81	99	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.737.880,00	1.737.880,00	1.710.375,42	98	98
3	Rashodi poslovanja	1.578.140,00	1.578.140,00	1.550.638,73	98	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	662.390,00	654.388,73	99	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	662.390,00	662.390,00	654.388,73	99	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			654.388,73		99
38	Ostali rashodi	915.750,00	915.750,00	896.250,00	98	98
381	Tekuće donacije	915.750,00	915.750,00	896.250,00	98	98
3811	Tekuće donacije u novcu			896.250,00		98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.740,00	159.740,00	159.736,69	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.740,00	159.740,00	159.736,69	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.740,00	159.740,00	159.736,69	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			159.736,69		100
Izvor JLS		662.390,00	673.490,00	673.340,21	102	100
3	Rashodi poslovanja	662.390,00	673.490,00	673.340,21	102	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	673.490,00	673.340,21	102	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	662.390,00	673.490,00	673.340,21	102	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			673.340,21		100
Izvor FOND		2.457.810,00	2.446.710,00	2.440.084,18	99	100
3	Rashodi poslovanja	1.818.860,00	1.807.760,00	1.801.137,44	99	100

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.773.360,00	1.759.985,00	1.736.137,44	98	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.773.360,00	1.759.985,00	1.736.137,44	98	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.736.137,44		99
38	Ostali rashodi	45.500,00	47.775,00	65.000,00	143	136
381	Tekuće donacije	45.500,00	47.775,00	65.000,00	143	136
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00		136
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638.950,00	638.950,00	638.946,74	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	638.950,00	638.950,00	638.946,74	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	638.950,00	638.950,00	638.946,74	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			638.946,74		100
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00		0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00		0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		0
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
Izvor FOND		4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.410.406,12		30
Tekući projekt T103000 Poticanje izgradnje područnih toplana		154.000,00	154.000,00	154.000,00	100	100

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100	100
3 Rashodi poslovanja	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100	100
32 Materijalni rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100	100
323 Rashodi za usluge	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.800,00		100
Izvor FOND	123.200,00	123.200,00	123.200,00	100	100
3 Rashodi poslovanja	123.200,00	123.200,00	123.200,00	100	100
32 Materijalni rashodi	123.200,00	123.200,00	123.200,00	100	100
323 Rashodi za usluge	123.200,00	123.200,00	123.200,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.200,00		100
Glavni program L01 TURIZAM	1.737.730,00	1.737.730,00	1.737.725,00	100	100
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.737.730,00	1.737.730,00	1.737.725,00	100	100
Aktivnost A102000 Turistička promidžba	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
3 Rashodi poslovanja	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
38 Ostali rashodi	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
381 Tekuće donacije	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu			1.206.600,00		100
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
Izvor MINISTARSTVO	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
3 Rashodi poslovanja	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
32 Materijalni rashodi	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
323 Rashodi za usluge	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			43.625,00		100
Tekući projekt T103000 Master plan turizma	487.500,00	487.500,00	487.500,00	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100	100
3 Rashodi poslovanja	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100	100
32 Materijalni rashodi	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100	100
323 Rashodi za usluge	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			287.500,00		100
Izvor MINISTARSTVO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100

323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00		100
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		2.958.420,00	2.958.420,00	2.778.858,36	94	94
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		2.958.420,00	2.958.420,00	2.778.858,36	94	94
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.958.420,00	2.958.420,00	2.778.858,36	94	94
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.962.840,00	1.962.450,00	1.842.917,94	94	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.894.510,00	1.892.960,00	1.772.117,94	94	94
3	Rashodi poslovanja	1.894.510,00	1.892.960,00	1.772.117,94	94	94
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	583.334,81	83	83
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	583.334,81	83	83
3239	Ostale usluge			583.334,81		83
38	Ostali rashodi	1.194.510,00	1.192.960,00	1.188.783,13	100	100
381	Tekuće donacije	1.194.510,00	1.192.960,00	1.188.783,13	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.188.783,13		100
Izvor DONACIJE		23.330,00	24.490,00	25.800,00	111	105
3	Rashodi poslovanja	23.330,00	24.490,00	25.800,00	111	105
38	Ostali rashodi	23.330,00	24.490,00	25.800,00	111	105
381	Tekuće donacije	23.330,00	24.490,00	25.800,00	111	105
3811	Tekuće donacije u novcu			25.800,00		105
Izvor MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00		100
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		388.750,00	387.590,00	366.655,84	94	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		388.750,00	387.590,00	366.655,84	94	95
3	Rashodi poslovanja	388.750,00	387.590,00	366.655,84	94	95
32	Materijalni rashodi	238.750,00	237.590,00	216.655,84	91	91
323	Rashodi za usluge	238.750,00	237.590,00	216.655,84	91	91
3239	Ostale usluge			216.655,84		91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00		100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		152.000,00	152.000,00	135.599,00	89	89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.000,00	152.000,00	135.599,00	89	89
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	152.000,00	135.599,00	89	89
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0
35	Subvencije	135.000,00	135.600,00	135.599,00	100	100
	Subvencije trgovačkim društvima,					
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	135.600,00	135.599,00	100	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			135.599,00		100
38	Ostali rashodi	15.000,00	14.400,00	0,00	0	0
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.400,00	0,00	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00		0
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		250.000,00	257.200,00	257.119,95	103	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	257.200,00	257.119,95	103	100
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	257.200,00	257.119,95	103	100
38	Ostali rashodi	250.000,00	257.200,00	257.119,95	103	100
381	Tekuće donacije	250.000,00	257.200,00	257.119,95	103	100
3811	Tekuće donacije u novcu			257.119,95		100
Aktivnost A102004 Otplata kredita		66.000,00	62.750,00	56.438,35	86	90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	62.750,00	56.438,35	86	90
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	62.750,00	56.438,35	86	90
34	Financijski rashodi	66.000,00	62.750,00	56.438,35	86	90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
	Kamate za primljene zajmove od drugih razina					
3428	vlasti			0,00		0
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	61.750,00	56.438,35	87	91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.438,35		91
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvod		20.000,00	19.000,00	12.153,99	61	64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.000,00	12.153,99	61	64
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	12.153,99	61	64

35	Subvencije	20.000,00	19.000,00	12.153,99	61	64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	19.000,00	12.153,99	61	64
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.153,99		64
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		28.070,00	26.670,00	17.234,51	61	65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.070,00	26.670,00	17.234,51	61	65
3	Rashodi poslovanja	28.070,00	26.670,00	17.234,51	61	65
35	Subvencije	28.070,00	26.670,00	17.234,51	61	65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.070,00	26.670,00	17.234,51		65
					61	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.234,51		65
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
38	Ostali rashodi	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.200,00		100
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		80.560,00	80.560,00	80.538,78	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.380,00	3.380,00	3.375,76	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.380,00	3.380,00	3.375,76	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.380,00	3.380,00	3.375,76	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.380,00	3.380,00	3.375,76	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.375,76		100
Izvor PROJEKTI EU		77.180,00	77.180,00	77.163,02	100	100
3	Rashodi poslovanja	77.180,00	77.180,00	77.163,02	100	100
31	Rashodi za zaposlene	19.130,00	19.130,00	19.129,27	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.130,00	19.130,00	19.129,27	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.129,27		100
32	Materijalni rashodi	58.050,00	58.050,00	58.033,75	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.140,00	14.140,00	14.136,00	100	100
3211	Službena putovanja			14.136,00		100

323	Rashodi za usluge	36.100,00	36.100,00	36.095,00	100	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.095,00		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.810,00	7.810,00	7.802,75	100	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.802,75		100
GLAVA 40 PROMET		719.870,00	719.870,00	692.125,10	96	96
Glavni program C01 PROMET		719.870,00	719.870,00	692.125,10	96	96
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		719.870,00	719.870,00	692.125,10	96	96
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju		60.000,00	60.000,00	59.837,50	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	59.837,50	100	100
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.837,50	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	59.837,50	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	59.837,50	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			59.837,50		100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		60.000,00	60.000,00	56.914,17	95	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	56.914,17	95	95
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	56.914,17	95	95
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	56.914,17	95	95
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	56.914,17	95	95
3222	Materijal i sirovine			56.914,17		95
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		400.000,00	400.000,00	399.999,96	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	399.999,96	100	100
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100	100
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			399.999,96		100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagre		149.870,00	149.870,00	125.655,00	84	84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.500,00	113.500,00	89.293,80	79	79
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	113.500,00	89.293,80	79	79
35	Subvencije	113.500,00	113.500,00	89.293,80	79	79

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.500,00	113.500,00	89.293,80	79	79
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			89.293,80		79
Izvor JLS		36.370,00	36.370,00	36.361,20	100	100
3	Rashodi poslovanja	36.370,00	36.370,00	36.361,20	100	100
35	Subvencije	36.370,00	36.370,00	36.361,20	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.370,00	36.370,00	36.361,20	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			36.361,20		100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodc		50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			49.718,47		99
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.497.547,00	1.497.547,00	1.488.547,00	99	99
Glavni programC01 PROMET		1.497.547,00	1.497.547,00	1.488.547,00	99	99
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.497.547,00	1.497.547,00	1.488.547,00	99	99
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od e		888.125,00	888.125,00	879.125,00	99	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.800,00	761.800,00	752.800,00	99	99
3	Rashodi poslovanja	761.800,00	761.800,00	752.800,00	99	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.800,00	721.800,00	721.800,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	721.800,00	721.800,00	721.800,00	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00		100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			631.800,00		100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	31.000,00	78	78
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	31.000,00	78	78
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.000,00		78

Izvor	MINISTARSTVO	126.325,00	126.325,00	126.325,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	126.325,00	126.325,00	126.325,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.325,00	126.325,00	126.325,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	126.325,00	126.325,00	126.325,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			126.325,00		100
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunaln		519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
Izvor	MINISTARSTVO	519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			519.422,00		100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00		100
GLAVA 60 EU FONDOVI		40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
Glavni program F01 EU FONDOVI		40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
Program 1000 EU FONDOVI		40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
Aktivnost A102000 EU projekti		40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
3	Rashodi poslovanja	40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
32	Materijalni rashodi	40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
321	Naknade troškova zaposlenima	30.180,00	30.180,00	15.173,47	50	50
3211	Službena putovanja			15.173,47		50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.440,50	74	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.440,50		74
RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVI		3.373.878,63	3.373.878,63	2.703.198,67	80	80
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.373.878,63	3.373.878,63	2.703.198,67	80	80

Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.373.878,63	3.373.878,63	2.703.198,67	80	80
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.373.878,63	3.373.878,63	2.703.198,67	80	80
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.373.878,63	3.373.878,63	2.703.198,67	80	80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.373.878,63	3.373.878,63	2.703.198,67	80	80
3 Rashodi poslovanja	3.373.878,63	3.373.878,63	2.703.198,67	80	80
31 Rashodi za zaposlene	1.010.900,00	1.010.900,00	975.560,01	97	97
311 Plaće (Bruto)	831.500,00	831.500,00	805.526,78	97	97
3111 Plaće za redovan rad			805.526,78		97
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	31.400,28	87	87
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.400,28		87
313 Doprinosi na plaće	143.400,00	143.400,00	138.632,95	97	97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.856,57		97
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.776,38		94
32 Materijalni rashodi	2.309.478,63	2.309.478,63	1.677.016,11	73	73
321 Naknade troškova zaposlenima	81.800,00	82.315,00	83.374,95	102	101
3211 Službena putovanja			2.581,40		81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.721,59		99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.071,96		121
322 Rashodi za materijal i energiju	361.800,00	362.835,00	276.418,07	76	76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.131,35		119
3223 Energija			185.027,42		68
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.259,30		90
323 Rashodi za usluge	1.829.578,63	1.827.203,63	1.279.431,40	70	70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			435.406,18		79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.673,53		90
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.543,86		98
3234 Komunalne usluge			294.638,46		92
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.900,00		89
3239 Ostale usluge			263.269,37		41

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.675,00	7.050,27	201	192
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.050,27		192
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00	33.450,00	30.741,42	94	92
3292	Premije osiguranja			5.844,37		99
3293	Reprezentacija			805,07		81
3295	Pristojbe i naknade			11.875,58		103
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.216,40		81
34	Financijski rashodi	53.500,00	53.500,00	50.622,55	95	95
343	Ostali financijski rashodi	53.500,00	53.500,00	50.622,55	95	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.558,05		95
3433	Zatezne kamate			64,50		13
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA I GRAĐEVINARSTVO		13.299.700,00	13.299.700,00	8.095.467,93	61	61
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.554.700,00	4.554.700,00	4.379.011,62	96	96
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.554.700,00	4.554.700,00	4.379.011,62	96	96
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.554.700,00	4.554.700,00	4.379.011,62	96	96
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i građevinarstvo		4.202.700,00	4.215.220,00	4.185.688,30	100	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.202.700,00	4.215.220,00	4.185.688,30	100	99
3	Rashodi poslovanja	4.202.700,00	4.215.220,00	4.185.688,30	100	99
31	Rashodi za zaposlene	3.532.200,00	3.533.300,00	3.501.258,82	99	99
311	Plaće (Bruto)	2.904.200,00	2.904.200,00	2.874.911,77	99	99
3111	Plaće za redovan rad			2.874.911,77		99
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.400,00	134.500,00	135.345,30	101	101
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.345,30		101
313	Doprinosi na plaće	494.600,00	494.600,00	491.001,75	99	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			442.285,30		99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.716,45		98
32	Materijalni rashodi	670.500,00	681.920,00	684.429,48	102	100
321	Naknade troškova zaposlenima	364.200,00	369.700,00	366.275,76	101	99
3211	Službena putovanja			5.489,61		96

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			348.192,65		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.593,50		81
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	88.900,00	98.843,78	115	111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.946,95		116
3223	Energija			23.382,17		87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.514,66		161
323	Rashodi za usluge	138.400,00	138.850,00	129.030,42	93	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.674,83		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.871,53		115
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.684,06		79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.800,00		69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.400,00	48.420,00	48.636,64	103	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.636,64		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	36.050,00	41.642,88	121	116
3292	Premije osiguranja			40.952,88		120
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			690,00		86
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i gr:		352.000,00	339.480,00	193.323,32	55	57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.000,00	339.480,00	193.323,32	55	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.000,00	339.480,00	193.323,32	55	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000,00	339.480,00	193.323,32	55	57
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	48.237,50	93	93
4221	Uredska oprema i namještaj			48.237,50		93
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	287.480,00	145.085,82	48	50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			145.085,82		50
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.070.000,00	6.070.000,00	1.279.471,24	21	21
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.070.000,00	6.070.000,00	1.279.471,24	21	21
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.070.000,00	6.070.000,00	1.279.471,24	21	21
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	71.000,00	61.337,50	88	86

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	71.000,00	61.337,50	88	86
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	71.000,00	61.337,50	88	86
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	23.187,50	46	46
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	3.187,50	11	11
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.187,50		11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00		100
38 Ostali rashodi	20.000,00	21.000,00	38.150,00	191	182
381 Tekuće donacije	20.000,00	21.000,00	38.150,00	191	182
3811 Tekuće donacije u novcu			38.150,00		182
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	5.990.000,00	5.989.000,00	1.218.133,74	20	20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	842.000,00	841.000,00	550.558,51	65	65
3 Rashodi poslovanja	842.000,00	841.000,00	550.558,51	65	65
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
35 Subvencije	500.000,00	500.000,00	450.558,51	90	90
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	450.558,51	90	90
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.558,51		90
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.000,00	163.000,00	100.000,00	62	61
363 Pomoći unutar općeg proračuna	162.000,00	163.000,00	100.000,00	62	61
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00		61
38 Ostali rashodi	165.000,00	163.000,00	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	165.000,00	163.000,00	0,00	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00		0
Izvor JLS	2.358.000,00	2.358.000,00	116.168,80	5	5
3 Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	116.168,80	5	5
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	0	0

323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	116.168,80	5	5
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	2.295.000,00	116.168,80	5	5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			116.168,80		5
Izvor FOND		2.790.000,00	2.790.000,00	551.406,43	20	20
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	551.406,43	20	20
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	551.406,43	20	20
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	2.700.000,00	551.406,43	20	20
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			551.406,43		20
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	10.000,00	0,00		0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00		0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00		0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00		0
3211	Službena putovanja			0,00		0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	0,00		0
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	0,00		0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	0,00		0
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretni		60.000,00	60.000,00	0,00		0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00		0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00		0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00		0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
Izvor JLS		40.000,00	40.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KO		1.653.000,00	1.653.000,00	1.553.510,98	94
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.653.000,00	1.653.000,00	1.553.510,98	94
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.653.000,00	1.653.000,00	1.553.510,98	94
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.653.000,00	1.653.000,00	1.553.510,98	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.653.000,00	1.653.000,00	1.553.510,98	94
3	Rashodi poslovanja	1.653.000,00	1.653.000,00	1.553.510,98	94
31	Rashodi za zaposlene	1.224.900,00	1.224.900,00	1.208.514,81	99
311	Plaće (Bruto)	957.900,00	957.900,00	953.388,89	100
3111	Plaće za redovan rad			953.388,89	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00	92.677,03	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.677,03	90
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	162.448,89	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.427,77	101
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.021,12	79
32	Materijalni rashodi	425.900,00	425.900,00	342.796,17	80
321	Naknade troškova zaposlenima	98.100,00	98.100,00	94.183,95	96
3211	Službena putovanja			4.837,30	81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.952,90	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.393,75	94
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	45.504,97	83

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.476,20		89
3223	Energija			18.861,74		75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.167,03		90
323	Rashodi za usluge	163.100,00	163.100,00	125.108,16	77	77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.922,85		89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.710,00		95
3234	Komunalne usluge			3.414,21		95
3235	Zakupnine i najamnine			80.261,10		99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.800,00		98
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	109.700,00	77.999,09	71	71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.394,56		68
3292	Premije osiguranja			14.847,54		98
3293	Reprezentacija			330,74		13
3294	Članarine i norme			3.600,00		90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.826,25		46
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.200,00		100
GLAVA 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ -	962.000,00	962.000,00	883.474,09	92	92
	Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ	962.000,00	962.000,00	883.474,09	92	92
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA POD	962.000,00	962.000,00	883.474,09	92	92
	Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	951.000,00	951.000,00	874.999,09	92	92
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	951.000,00	951.000,00	874.999,09	92	92
3	Rashodi poslovanja	951.000,00	951.000,00	874.999,09	92	92
31	Rashodi za zaposlene	419.000,00	419.000,00	405.716,11	97	97
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	343.102,49	98	98
3111	Plaće za redovan rad			343.102,49		98
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	3.599,95	40	40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.599,95		40

313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	59.013,67	98	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.013,67		98
32	Materijalni rashodi	529.500,00	529.500,00	467.643,58	88	88
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	34.409,65	93	93
3211	Službena putovanja			10.684,65		89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.000,00		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.725,00		58
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	47.176,51	93	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.380,31		91
3223	Energija			23.568,83		87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.222,81		102
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.004,56		100
323	Rashodi za usluge	302.500,00	302.500,00	285.709,13	94	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.364,63		96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.803,39		98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.346,04		64
3234	Komunalne usluge			1.983,59		99
3235	Zakupnine i najamnine			14.430,00		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.050,00		102
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.824,83		99
3239	Ostale usluge			189.906,65		100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.800,00	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.200,00	137.200,00	100.348,29	73	73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.825,12		79
3292	Premije osiguranja			9.479,77		89
3293	Reprezentacija			13.490,48		104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.552,92		42

34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.639,40	66	66
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.639,40	66	66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.639,40		66
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		11.000,00	11.000,00	8.475,00	77	77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	8.475,00	77	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	8.475,00	77	77
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	11.000,00	11.000,00	8.475,00	77	77
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	8.475,00	77	77
4221	Uredska oprema i namještaj			8.475,00		77
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLA		28.858.740,00	28.858.740,00	29.146.258,64	101	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		808.950,00	808.950,00	772.875,61	96	96
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		808.950,00	808.950,00	772.875,61	96	96
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		808.950,00	808.950,00	772.875,61	96	96
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala,		792.950,00	792.950,00	756.933,11	95	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.950,00	792.950,00	756.933,11	95	95
3	Rashodi poslovanja	792.950,00	792.950,00	756.933,11	95	95
31	Rashodi za zaposlene	686.000,00	686.000,00	665.803,40	97	97
311	Plaće (Bruto)	566.000,00	566.000,00	552.792,95	98	98
3111	Plaće za redovan rad			552.792,95		98
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	17.786,50	81	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.786,50		81
313	Doprinosi na plaće	98.000,00	98.000,00	95.223,95	97	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.761,98		97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.461,97		95
32	Materijalni rashodi	106.950,00	106.950,00	91.129,71	85	85
321	Naknade troškova zaposlenima	39.300,00	39.300,00	37.052,59	94	94
3211	Službena putovanja			221,00		15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.331,59		98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00		63

322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	27.410,00	21.074,15	75	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.085,66		69
3223	Energija			4.469,50		89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.518,99		90
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.400,00	21.929,11	78	77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.184,62		97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.742,59		79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.101,90		73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.900,00		56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.890,00	2.465,79	137	130
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.465,79		130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.850,00	9.950,00	8.608,07	87	87
3292	Premije osiguranja			7.899,02		93
3293	Reprezentacija			709,05		79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala		16.000,00	16.000,00	15.942,50	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	15.942,50	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	15.942,50	100	100
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	16.000,00	16.000,00	15.942,50	100	100
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.942,50	100	100
4221	Uredska oprema i namještaj			15.942,50		100
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		22.845.654,00	22.845.654,00	23.206.773,87	102	102
Glavni programa01 ZDRAVSTVO		22.845.654,00	22.845.654,00	23.206.773,87	102	102
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARCI		19.155.054,00	19.155.054,00	19.142.464,84	100	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opr		19.155.054,00	19.155.054,00	19.142.464,84	100	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		19.155.054,00	19.155.054,00	19.142.464,84	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	100	100
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	100	100

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.680.000,00		100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.714.250,00	6.714.250,00	6.706.146,07	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
4123	Licence			20.000,00		100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.391.250,00	4.391.250,00	4.383.146,07	100	100
422	Postrojenja i oprema	3.643.125,00	3.643.125,00	3.636.446,07	100	100
4221	Uredska oprema i namještaj			263.937,50		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.372.508,57		100
423	Prijevozna sredstva	748.125,00	748.125,00	746.700,00	100	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			746.700,00		100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.303.000,00	2.303.000,00	2.303.000,00	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.303.000,00	2.303.000,00	2.303.000,00	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.303.000,00		100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.760.804,00	8.760.804,00	8.756.318,77	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.760.804,00	8.760.804,00	8.756.318,77	100	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.760.804,00	8.760.804,00	8.756.318,77	100	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			8.756.318,77		100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.590.000,00	2.586.000,00	2.585.177,67	100	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opr		2.590.000,00	2.586.000,00	2.585.177,67	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.000,00	2.586.000,00	2.585.177,67	100	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.590.000,00	2.586.000,00	2.585.177,67	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.590.000,00	2.586.000,00	2.585.177,67	100	100

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	2.590.000,00	2.586.000,00	2.585.177,67	100	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.585.177,67		100
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I		1.100.600,00	1.104.600,00	1.479.131,36	134	134
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.100.600,00	1.104.600,00	1.479.131,36	134	134
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.600,00	1.104.600,00	1.479.131,36	134	134
3	Rashodi poslovanja	1.100.600,00	1.104.600,00	1.479.131,36	134	134
32	Materijalni rashodi	495.000,00	515.100,00	509.956,76	103	99
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	27.000,00	26.928,33	108	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.928,33		100
323	Rashodi za usluge	465.000,00	483.100,00	481.530,78	104	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			481.530,78		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.497,65	30	30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.497,65		30
38	Ostali rashodi	605.600,00	589.500,00	969.174,60	160	164
381	Tekuće donacije	605.600,00	589.500,00	548.112,60	91	93
3811	Tekuće donacije u novcu			548.112,60		93
382	Kapitalne donacije		0,00	421.062,00		0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			421.062,00		0
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.640.050,00	3.640.050,00	3.602.726,84	99	99
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.640.050,00	3.640.050,00	3.602.726,84	99	99
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	2.961.050,00	2.854.608,38	96	96
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.960.700,00	1.960.700,00	1.960.658,38	100	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.960.700,00	1.960.700,00	1.960.658,38	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.960.700,00	1.960.700,00	1.960.658,38	100	100
32	Materijalni rashodi	1.920.410,00	1.917.112,13	1.917.070,51	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	162.500,00	151.787,85	151.746,23	93	100
3211	Službena putovanja			97.100,39		100

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.645,84		100
322	Rashodi za materijal i energiju	486.025,00	511.160,06	511.160,06	105	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219.987,93		100
3223	Energija			202.080,62		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.326,99		100
3225	Sitni inventar i auto gume			20.326,42		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.438,10		100
323	Rashodi za usluge	1.177.662,00	1.151.870,65	1.151.870,65	98	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297.911,41		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.193,74		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.894,09		100
3234	Komunalne usluge			28.401,39		100
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.500,00		100
3238	Računalne usluge			130.253,43		100
3239	Ostale usluge			452.716,59		100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,00	29,90	29,90	6	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29,90		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.693,00	102.263,67	102.263,67	109	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.550,81		100
3292	Premije osiguranja			27.632,46		100
3293	Reprezentacija			17.763,37		100
3295	Pristojbe i naknade			0,00		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.317,03		100
34	Financijski rashodi	40.290,00	43.587,87	43.587,87		100
343	Ostali financijski rashodi	40.290,00	43.587,87	43.587,87		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.359,58		100
3433	Zatezne kamate			45,16		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.183,13		100

Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, grijev- zakonski star		1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			893.950,00		89
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		679.000,00	679.000,00	748.118,46	110	110
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		679.000,00	679.000,00	748.118,46	110	110
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		679.000,00	679.000,00	748.118,46	110	110
3	Rashodi poslovanja	679.000,00	679.000,00	748.118,46	110	110
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.999,84	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.999,84		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.999,84		100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	624.000,00	624.000,00	616.274,51	99	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	624.000,00	624.000,00	616.274,51	99	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			616.274,51		99
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	116.844,11	292	292
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	116.844,11	292	292
3811	Tekuće donacije u novcu			116.844,11		292
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
Glavni program M01 KULTURA		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
32	Materijalni rashodi	138.086,00	138.086,00	137.959,32	100	100
323	Rashodi za usluge	130.086,00	130.086,00	129.959,32	100	100
3239	Ostale usluge			129.959,32		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00		100
38	Ostali rashodi	1.426.000,00	1.426.000,00	1.425.923,00	100	100
381	Tekuće donacije	1.426.000,00	1.426.000,00	1.425.923,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.425.923,00		100
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI		68.004.837,00	68.004.837,00	68.591.079,51	101	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		798.600,00	782.600,00	763.446,91	96	98
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		798.600,00	782.600,00	763.446,91	96	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		798.600,00	782.600,00	763.446,91	96	98
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultu		781.800,00	765.800,00	746.706,39	96	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		781.800,00	765.800,00	746.706,39	96	98
3	Rashodi poslovanja	781.800,00	765.800,00	746.706,39	96	98
31	Rashodi za zaposlene	687.700,00	671.310,00	658.576,82	96	98
311	Plaće (Bruto)	570.100,00	557.100,00	555.454,08	97	100
3111	Plaće za redovan rad			555.454,08		100
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00	18.600,00	7.535,75	41	41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.535,75		41
313	Doprinosi na plaće	99.000,00	95.610,00	95.586,99	97	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.095,41		100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.491,58		99
32	Materijalni rashodi	94.100,00	94.490,00	88.129,57	94	93
321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	25.800,00	23.487,94	91	91
3211	Službena putovanja			507,00		25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.980,94		101
322	Rashodi za materijal i energiju	17.800,00	18.090,00	20.905,76	117	116
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.899,94		150
3223	Energija			6.865,90		98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.139,92		92
323	Rashodi za usluge	27.600,00	27.800,00	23.733,92	86	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.579,21		94

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.166,24		72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			811,01		41
3235	Zakupnine i najamnine			7.577,46		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00		72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.100,00	7.087,88	101	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.087,88		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.900,00	15.700,00	12.914,07	81	82
3292	Premije osiguranja			7.979,62		84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.934,45		87
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultu		16.800,00	16.800,00	16.740,52	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.800,00	16.800,00	16.740,52	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.800,00	16.800,00	16.740,52	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	16.740,52	100	100
422	Postrojenja i oprema	16.800,00	16.800,00	16.740,52	100	100
4221	Uredska oprema i namještaj			16.740,52		100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		64.781.237,00	64.807.037,00	65.465.563,77	101	101
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		64.781.237,00	64.807.037,00	65.465.563,77	101	101
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARDA		26.522.190,00	26.522.190,00	26.522.189,67	100	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obraz		22.314.066,00	21.913.791,54	21.913.791,21	98	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		22.314.066,00	21.913.791,54	21.913.791,21	98	100
3	Rashodi poslovanja	22.314.066,00	21.913.791,54	21.913.791,21	98	100
32	Materijalni rashodi	22.168.484,00	21.791.324,33	21.791.324,00	98	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.790,00	1.021.840,76	1.021.840,76	99	100
3211	Službena putovanja			499.893,34		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275.786,04		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			186.011,90		100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			60.149,48		100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.390.766,00	8.538.122,24	8.538.122,24	102	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.148.889,96		100

3222	Materijal i sirovine			3.777,72		100
3223	Energija			6.855.852,95		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389.765,54		100
3225	Sitni inventar i auto gume			83.217,72		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.618,35		100
323	Rashodi za usluge	12.350.131,00	11.866.709,50	11.866.709,50	96	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.602.282,37		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250.740,98		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.844,44		100
3234	Komunalne usluge			1.034.582,96		100
3235	Zakupnine i najamnine			29.921,33		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			404.593,56		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.364,31		100
3238	Računalne usluge			260.675,25		100
3239	Ostale usluge			99.704,30		100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	9.490,33	9.490,00	112	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.490,00		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.297,00	355.161,50	355.161,50	92	100
3292	Premije osiguranja			265.443,24		100
3293	Reprezentacija			10.402,68		100
3294	Članarine i norme			30.820,00		100
3295	Pristojbe i naknade			7.336,12		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.159,46		100
34	Financijski rashodi	145.582,00	122.467,21	122.467,21	84	100
343	Ostali financijski rashodi	145.582,00	122.467,21	122.467,21	84	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.188,42		100
3433	Zatezne kamate			4.970,04		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.308,75		100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - C		3.814.511,00	3.814.511,00	3.814.511,00	100	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		3.814.511,00	3.814.511,00	3.814.511,00	100	100

3	Rashodi poslovanja	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.040.510,00		100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.774.001,00		100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala -		393.613,00	793.887,46	793.887,46	202	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		393.613,00	793.887,46	793.887,46	202	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.613,00	793.887,46	793.887,46	202	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.613,00	793.887,46	793.887,46	202	100
422	Postrojenja i oprema	295.713,00	710.540,96	710.540,96	240	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			710.540,96		100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.500,00	79.870,68	79.870,68	95	100
4241	Knjige			79.870,68		100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.400,00	3.475,82	3.475,82	26	100
4262	Ulaganja u računalne programe			3.475,82		100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI S		10.530.447,00	10.530.447,00	10.530.444,11	100	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog		8.694.589,00	8.537.672,27	8.537.669,38	98	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		8.694.589,00	8.537.672,27	8.537.669,38	98	100
3	Rashodi poslovanja	8.694.589,00	8.537.672,27	8.537.669,38	98	100
32	Materijalni rashodi	8.663.511,00	8.509.599,56	8.509.596,67	98	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.685.017,00	3.384.991,92	3.384.989,03	92	100
3211	Službena putovanja			360.239,43		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.968.157,70		100

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.591,90		100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.301.024,00	3.527.025,79	3.527.025,79	107	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			646.015,16		100
3222	Materijal i sirovine			126.949,32		100
3223	Energija			2.398.061,41		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			271.973,85		100
3225	Sitni inventar i auto gume			46.026,56		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.999,49		100
323	Rashodi za usluge	1.546.818,00	1.467.472,91	1.467.472,91	95	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			221.791,49		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.755,34		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.136,00		100
3234	Komunalne usluge			520.745,93		100
3235	Zakupnine i najamnine			134.393,08		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.228,25		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.143,00		100
3238	Računalne usluge			87.471,44		100
3239	Ostale usluge			17.808,38		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.652,00	130.108,94	130.108,94	100	100
3292	Premije osiguranja			104.877,38		100
3293	Reprezentacija			14.122,37		100
3294	Članarine i norme			5.240,00		100
3295	Pristojbe i naknade			3.798,20		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.070,99		100
34	Financijski rashodi	31.078,00	28.072,71	28.072,71	90	100
343	Ostali financijski rashodi	31.078,00	28.072,71	28.072,71	90	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.858,55		100
3433	Zatezne kamate			987,28		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.226,88		100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00	100	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00	100	100

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.097,00	1.333.097,00	1.333.097,00	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.333.097,00		100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00	284.382,00	284.382,00	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			284.382,00		100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala -		218.379,00	375.295,73	375.295,73	172	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		218.379,00	375.295,73	375.295,73	172	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.379,00	375.295,73	375.295,73	172	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.379,00	375.295,73	375.295,73	172	100
422	Postrojenja i oprema	212.879,00	364.679,18	364.679,18	171	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			364.679,18		100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	10.616,55	10.616,55	193	100
4241	Knjige			10.616,55		100
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.570,41	100	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.570,41	100	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.570,41	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.570,41	100	100
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.475.784,00	1.475.770,41	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	73.100,00	73.086,41	91	100
3211	Službena putovanja			20.000,00		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.086,41		100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.169.583,00	1.181.076,29	1.181.076,29	101	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.083,26		100
3222	Materijal i sirovine			634.989,32		100
3223	Energija			409.342,57		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.225,64		100

3225	Sitni inventar i auto gume			18.185,50		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.250,00		100
323	Rashodi za usluge	208.225,00	203.931,71	203.931,71	98	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.639,05		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.911,21		100
3234	Komunalne usluge			87.761,45		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.170,00		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.750,00		100
3238	Računalne usluge			3.700,00		100
3239	Ostale usluge			1.000,00		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00	17.676,00	17.676,00	100	100
3292	Premije osiguranja			14.166,00		100
3293	Reprezentacija			3.000,00		100
3294	Članarine i norme			510,00		100
34	Financijski rashodi	5.100,00	4.800,00	4.800,00	94	100
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	4.800,00	4.800,00	94	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.600,00		100
3433	Zatezne kamate			200,00		100
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRA		26.248.016,00	26.273.816,00	26.932.359,58	103	103
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program :		19.725.000,00	19.745.300,00	21.907.912,42	111	111
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.217.000,00	5.237.300,00	5.216.787,70	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.164.000,00	5.186.800,00	5.166.545,30	100	100
32	Materijalni rashodi	290.000,00	290.150,00	285.729,78	99	98
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	90.668,40	101	101
3211	Službena putovanja			90.668,40		101
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	51.300,00	31.682,32	59	62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.310,32		37
3222	Materijal i sirovine			25.372,00		74
323	Rashodi za usluge	45.000,00	42.800,00	24.216,12	54	57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.453,46		64
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.762,66		45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	106.050,00	139.162,94	138	131
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.162,94		131

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	174.950,00	168.480,00	94	96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	174.950,00	168.480,00	94	96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			168.480,00		96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.590.000,00	4.617.700,00	4.608.335,52	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.590.000,00	4.617.700,00	4.608.335,52	100	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.470.393,18		99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.137.942,34		100
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			104.000,00		100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00	50.500,00	50.242,40	95	99
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	50.500,00	50.242,40	95	99
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00	50.500,00	50.242,40	95	99
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			50.242,40		99
Izvor DONACIJE		108.000,00	108.000,00	62.600,00	58	58
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	62.600,00	80	80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	78.000,00	62.600,00	80	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	78.000,00	62.600,00	80	80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.600,00		80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0
Izvor MINISTARSTVO		14.400.000,00	14.400.000,00	16.628.524,72	115	115
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	16.628.524,72	115	115

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400.000,00	14.400.000,00	16.628.524,72	115	115
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	14.400.000,00	16.628.524,72	115	115
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.628.524,72		115
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ K		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100	100
Izvor MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	50.919,62	113	113
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	50.919,62	113	113
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	19.480,00	216	216
3211	Službena putovanja			0,00		0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.480,00		390
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	19.939,62	74	74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.546,23		42
3222	Materijal i sirovine			10.393,39		260
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	11.500,00	128	128
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00		30
3239	Ostale usluge			10.000,00		250
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	37.080,38	86	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	37.080,38	86	86
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	37.080,38	86	86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.080,38		86
Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i a		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
Izvor MINISTARSTVO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00		100
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazova		300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100

38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			300.001,00		100
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u		1.478.000,00	1.478.000,00	0,00		0
Izvor DONACIJE		296.000,00	296.000,00	0,00		0
3	Rashodi poslovanja	296.000,00	296.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	0,00		0
323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	0,00		0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		0
Izvor FOND		1.182.000,00	1.182.000,00	0,00		0
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00		0
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00		0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		0
Kapitalni projekt K104003 Uređenje prilazne ceste OŠ		231.416,00	231.416,00	231.415,63	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.708,00	115.708,00	115.707,63	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00	115.708,00	115.707,63	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00	115.708,00	115.707,63	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.708,00	115.708,00	115.707,63	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			115.707,63		100
Izvor JLS		115.708,00	115.708,00	115.708,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00	115.708,00	115.708,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00	115.708,00	115.708,00	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.708,00	115.708,00	115.708,00	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			115.708,00		100
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashod		1.168.000,00	1.173.500,00	1.094.532,16	94	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.168.000,00	1.173.500,00	1.094.532,16	94	93

3	Rashodi poslovanja	1.078.000,00	1.083.500,00	1.094.532,16	102	101
32	Materijalni rashodi	1.078.000,00	1.083.500,00	1.094.532,16	102	101
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00		0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	39.000,00	15.308,67	38	39
3223	Energija			15.308,67		39
323	Rashodi za usluge	957.000,00	964.500,00	998.800,17	104	104
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.090,00		68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			994.710,17		104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	79.000,00	80.423,32	101	102
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.423,32		102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0
Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar		1.707.100,00	1.707.100,00	1.710.696,49	100	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		429.000,00	429.000,00	426.956,65	100	100
3	Rashodi poslovanja	429.000,00	429.000,00	426.956,65	100	100
31	Rashodi za zaposlene	382.000,00	382.000,00	381.459,15	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.000,00	382.000,00	381.459,15	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381.459,15		100
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	45.497,50	97	97
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	45.497,50	97	97
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.250,00		98
3239	Ostale usluge			6.247,50		89
Izvor PROJEKTI EU		1.278.100,00	1.278.100,00	1.283.739,84	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.278.100,00	1.278.100,00	1.283.739,84	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.217.800,00	1.217.800,00	1.203.194,74	99	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.217.800,00	1.217.800,00	1.203.194,74	99	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.203.194,74		99
32	Materijalni rashodi	60.300,00	60.300,00	80.545,10	134	134

321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	0,00	0	0
3211	Službena putovanja			0,00		0
323	Rashodi za usluge	54.500,00	54.500,00	74.521,00	137	137
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00		80
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.475,00		100
3239	Ostale usluge			43.046,00		239
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	6.024,10	151	151
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.024,10		151
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		850.500,00	850.500,00	899.801,88	106	106
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	36.876,66	97	97
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.876,66	97	97
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	24.787,90	75	75
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	24.787,90	75	75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00		24.787,90	75	75
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	12.088,76	242	242
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	12.088,76	242	242
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.888,76		72
3239	Ostale usluge			9.200,00		920
Izvor PROJEKTI EU		812.500,00	812.500,00	862.925,22	106	106
3	Rashodi poslovanja	812.500,00	812.500,00	862.925,22	106	106
31	Rashodi za zaposlene	728.700,00	728.700,00	798.482,03	110	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	728.700,00	728.700,00	798.482,03	110	110
3121	Ostali rashodi za zaposlene			798.482,03		110
32	Materijalni rashodi	83.800,00	83.800,00	64.443,19	77	77
323	Rashodi za usluge	82.600,00	82.600,00	63.243,19	77	77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.150,00		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.293,19		64
3239	Ostale usluge			1.800,00		17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00		100
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.425.000,00	2.415.200,00	2.362.068,83	97	98
Glavni programM01 KULTURA		2.425.000,00	2.415.200,00	2.362.068,83	97	98
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KUI		2.425.000,00	2.415.200,00	2.362.068,83	97	98

Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		322.000,00	318.000,00	311.557,83	97	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	318.000,00	311.557,83	97	98
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	318.000,00	311.557,83	97	98
32	Materijalni rashodi	242.000,00	242.000,00	240.557,83	99	99
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	242.000,00	240.557,83	99	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240.557,83		99
38	Ostali rashodi	80.000,00	76.000,00	71.000,00	89	93
381	Tekuće donacije	80.000,00	76.000,00	71.000,00	89	93
3811	Tekuće donacije u novcu			71.000,00		93
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		699.000,00	688.250,00	677.698,49	97	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		699.000,00	688.250,00	677.698,49	97	98
3	Rashodi poslovanja	699.000,00	688.250,00	677.698,49	2607	98
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	16.996,14	65	65
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	16.996,14		65
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.996,14	3	65
38	Ostali rashodi	673.000,00	662.250,00	660.702,35	103	100
381	Tekuće donacije	643.000,00	633.750,00	660.702,35		104
3811	Tekuće donacije u novcu			660.702,35	2202	104
382	Kapitalne donacije	30.000,00	28.500,00	0,00	0	0
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.136.000,00	1.151.000,00	1.148.812,51	101	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.136.000,00	1.151.000,00	1.148.812,51	101	100
3	Rashodi poslovanja	1.136.000,00	1.151.000,00	1.148.812,51	101	100
38	Ostali rashodi	1.136.000,00	1.151.000,00	1.148.812,51	101	100
381	Tekuće donacije	1.136.000,00	1.151.000,00	1.148.812,51	101	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.148.812,51		100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		268.000,00	257.950,00	224.000,00	933	87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.000,00	257.950,00	224.000,00	84	87
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	257.950,00	224.000,00	84	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	47.950,00	16.000,00	32	33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	47.950,00	16.000,00	32	33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			16.000,00		33
38	Ostali rashodi	218.000,00	210.000,00	208.000,00	95	99

382	Kapitalne donacije	218.000,00	210.000,00	208.000,00	95	99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			208.000,00		99
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		4.858.150,00	4.858.150,00	4.732.903,92	97	97
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.051.550,00	4.054.050,00	3.958.258,48	98	98
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.051.550,00	4.054.050,00	3.958.258,48	98	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.051.550,00	4.054.050,00	3.958.258,48	98	98
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.408.050,00	1.405.130,00	1.350.766,85	96	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.408.050,00	1.405.130,00	1.350.766,85	96	96
3	Rashodi poslovanja	1.408.050,00	1.405.130,00	1.350.766,85	96	96
31	Rashodi za zaposlene	1.157.450,00	1.154.485,00	1.116.615,66	96	97
311	Plaće (Bruto)	919.000,00	919.000,00	894.046,06	97	97
3111	Plaće za redovan rad			894.046,06		97
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	79.635,00	70.222,37	85	88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.222,37		88
313	Doprinosi na plaće	155.850,00	155.850,00	152.347,23	98	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.220,21		98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.127,02		98
32	Materijalni rashodi	250.600,00	250.645,00	234.151,19	93	93
321	Naknade troškova zaposlenima	115.800,00	115.950,00	116.151,07	100	100
3211	Službena putovanja			8.741,39		96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.764,68		101
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.645,00		99
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	18.125,00	17.987,57	103	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.691,07		104
3223	Energija			882,50		88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56,00		11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			358,00		72
323	Rashodi za usluge	68.300,00	66.650,00	59.491,06	87	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.709,01		100

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.615,00		90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260,80		52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.600,00		82
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.781,25		83
3239	Ostale usluge			1.525,00		95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.900,00	33.545,00	32.606,89	99	97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.606,89		97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.375,00	7.914,60	49	48
3292	Premije osiguranja			7.668,18		78
3293	Reprezentacija			246,42		49
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		865.600,00	866.020,00	851.220,20	98	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		605.600,00	606.020,00	597.309,17	99	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.600,00	606.020,00	597.309,17	99	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	31.020,00	20.468,75	63	66
422	Postrojenja i oprema	32.600,00	31.020,00	20.468,75	63	66
4221	Uredska oprema i namještaj			20.468,75		66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	573.000,00	575.000,00	576.840,42	101	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	475.000,00	476.909,98	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			476.909,98		100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	98.000,00	100.000,00	99.930,44	102	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			99.930,44		100
Izvor DONACIJE		96.000,00	96.000,00	95.216,63	99	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	96.000,00	95.216,63	99	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.000,00	96.000,00	95.216,63	99	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.000,00	96.000,00	95.216,63	99	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			95.216,63		99

Izvor JLS		164.000,00	164.000,00	158.694,40	97	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.000,00	164.000,00	158.694,40	97	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.000,00	164.000,00	158.694,40	97	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.000,00	164.000,00	158.694,40	97	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.694,40		97
Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj		1.777.900,00	1.782.900,00	1.756.271,43	99	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.777.900,00	1.782.900,00	1.756.271,43	99	99
3	Rashodi poslovanja	227.900,00	232.900,00	206.403,45	91	89
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	79.109,94	81	81
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	79.109,94	81	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.109,94		81
32	Materijalni rashodi	129.900,00	134.900,00	127.293,51	98	94
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	6.900,00	0,00	0	0
3211	Službena putovanja			0,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	128.000,00	127.293,51	103	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.293,51		99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.867,98	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.867,98	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.867,98	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.549.867,98		100
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SI		806.600,00	804.100,00	774.645,44	96	96
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. RED		806.600,00	804.100,00	774.645,44	96	96
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		806.600,00	804.100,00	774.645,44	96	96
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		806.600,00	804.100,00	774.645,44	96	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		806.600,00	804.100,00	774.645,44	96	96
3	Rashodi poslovanja	806.600,00	804.100,00	774.645,44	96	96
32	Materijalni rashodi	56.000,00	53.500,00	23.645,44	42	44
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.645,44	77	77
3222	Materijal i sirovine			4.645,44		77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	19.000,00	38	40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.000,00		40

38	Ostali rashodi	750.600,00	750.600,00	751.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	746.000,00	746.000,00	751.000,00	101	101
3811	Tekuće donacije u novcu			751.000,00		101
385	Izvanredni rashodi	4.600,00	4.600,00	0,00	0	0
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00		0
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
3	Rashodi poslovanja	120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
31	Rashodi za zaposlene	113.900,00	113.900,00	65.664,07	58	58
311	Plaće (Bruto)	87.900,00	87.900,00	55.686,09	63	63
3111	Plaće za redovan rad			55.686,09		63
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	10.400,00	400,00	4	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00		4
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	15.600,00	9.577,98	61	61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.631,33		63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			946,65		53
32	Materijalni rashodi	6.400,00	6.400,00	5.088,00	80	80
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	4.788,00	89	89
3211	Službena putovanja			0,00		0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.788,00		96
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	300,00	30	30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00		30

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg 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 - prosinac 2015. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima i pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2015. g.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Članak 5.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

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

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
5. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
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. Godine 2007. Min.je uplatilo 500.0000 i KZŽ 150.000, godine 2008. Min.uplatilo 300.000 i KZŽ 200.000 kuna Banka je aktivirala 2012.godine 548.687,50 kn i 2014.god.280.247,97 kn iz sred. Depozita, 2015.god reprogram duga OPG Hršak-74.000 kn
- 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

obrazac d

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE

obrazac d

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	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapina - sufinan.	2 000,00	18 05 2015

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
URBROJ: 2140/01-02-15-2	proslave 6. godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00	16.05.2015.
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.
KLASA: 402-08/15-01/08 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga Sveti Juraj K.Toplice-troškovi izrade cerade šatora	2.000,00	17.07.2015.
KLASA: 020-01/15-01/10 URBROJ: 2140/01-02-15-4	Kuburaško društvo Mala Erpenja-sufin.troškova 23. Smotre kuburaških udruga KZŽ	2.000,00	17.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/09 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga veterana spec.policije "Barun" S.Toplice - potpora za provođenje projekta"Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015"	5.000,00	23.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/10 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga hrvat.dragov.Domovinskog rata KZŽ-potpورا u obilježavanju 20.obljetnice Oluje u Zelenjaku	5.000,00	23.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/11 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga dragov.i veterana Domovinskog rata KZŽ-potpورا za provođenje programa rada	5.000,00	27.07.2015.
KLASA: 020-01/15-01/40 URBROJ: 2140/01-02-15-4	Udruga veterana 7.gard.brigade Puma-potpورا u organiz.proslave Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja	5.000,00	30.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/12 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zajednica udruga hrv.vojnih invalida Dom.rata KZŽ-potpورا u obilj.Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti na području KZŽ	5.000,00	21.08.2015.
KLASA: 402-08/15-01/13 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga hrv.branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa-pomoć u org.Sportskih igara branitelja i otkrivanje spomen biste poginulog hrvatskog branitelja Zdravka Kevčića	2.000,00	24.09.2015.
KLASA: 610-04/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne-zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00	02.10.2015.

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/15-01/14 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi-pomoć za svečano obilježavanje 25.god.osnivanja udruge	5.000,00	30.10.2015.
KLASA: 402-08/15-01/17 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zajednica udruga antifašističkih boraca KZŽ-pomoć u organizaciji izborne skupštine udruge	5.000,00	11.11.2015.
KLASA: 007-02/15-01/208 URBROJ: 2140/01-02-15-3	Grad Zlatar-sufin.troškova održavanja manifestacije Dani kajkavske riječi 2015.godine	3.000,00	24.11.2015.
KLASA: 402-08/15-01/18 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga Foringaši&Orehovica Bedekovčina-pomoć u organizaciji "Večeri zaboravljenih društvenih igara"	1.000,00	26.11.2015.
KLASA: 402-01/15-01/19 URBROJ: 2140/01-02-15-2	KUD Lj.Gaj Mače-obilježavanje 35.god.djelovanja KUD-a	2.000,00	15.12.2015.
KLASA: 402-08/15-01/21 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga slijepih KZŽ Krapina-potpورا u org.humanit.koncerta u Bedekovčini dana 31.12.15.	2.000,00	18.12.2015.
KLASA: 402-08/15-01/20 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Odred izviđača Hrv.zagorje Krapina-trošk.prijevoza u Zagrebu u sklopu akcije Betlehemske svjetlo mira	1.250,00	23.12.2015.
KLASA: 020-01/15-01/32 URBROJ: 2140/01-02-15-4	DVD Belec-fin.potpора za opremu službenog vozila	5.000,00	31.12.2015.
	UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE	136.502,35	

e-1

PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2015.
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-31.12.15
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.Kebet	ZABA					53823,61	53823,61		3458,01		50365,6
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		1900		391454,01
11	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71392,74	813,43		72206,17	523635,62	521520,44		5451,86		516068,58
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	10809,87	0	6430499,85
15	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68054,58	47875,15				47875,15
16	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65274,08	18024,08		12000		6024,08
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
22	01.05.2015.	Vincek Gradnja	PBZ				43808,65	331971,63				331971,63	331971,63
23	01.05.2015.	Marčela Grabušić	PBZ				15400,01	116697,63				116697,63	116697,63
	UKU.-PBZ			0	0		251367,92	2067924,51	1540627,6	0	12000	448669,26	1977296,86
24	2010.	D.Haldek-studen	VABA					41335,9	41335,9		4000		37335,9
25	2012.	A.Čavužić-stude.	VABA					58892,06	23340,73			23030,85	46371,58
26	2013.	M.Adić-student	VABA					39736,92	25410,41			27211,55	52621,96
	STUDENT							100227,96	90087,04	0	4000	50242,4	136329,44
27	ZARA	Jamstveni potenc						4526350	3697414,53	74000			3771414,53
28													0
	SVEGA			860783,95	19065,69		1131217,56	13211218,41	11769438,89	74000	26809,87	498911,66	12315540,68

Napomena: na dan 31.12.2015. protestirana jamstva iznose 8.544.126,15 kn plus nedospjeli zajam-jamstveni potenc. ZARA u iznosu 3.771.414,53 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 12.315.540,68 kn



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/16-01/22
Urbroj:2140/01-07-16-3
Krapina, 1. ožujka 2016.

PREDMET:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu – obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

I Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći dio proračuna i posebni dio proračuna)

I a – Opći dio proračuna

U 2015. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od **145.559.903,14.kuna** što je 94,24% godišnjeg plana odnosno manji je za 8.894.718,86 kuna ili 5,76%. Navedena realizacija je za 2.401.826,48 kuna ili 0,98% manja u odnosu na izvršenje plana za 2014. godinu.

Ukupno raspoloživi prihodi i primici za 2015. godinu uvećavaju se za višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 2.174.529,27 kuna te **iznose 147.734.432,41** kuna.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose **146.099.722,28 kuna**,odnosno 93,28% godišnjeg plana, što je manje za 10.528.470,35 kuna odnosno 6,72%.

Izvršenjem Proračuna za 2015. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 539.819,14 kuna te sa prenesenim viškom prihoda iz 2014. godine u iznosu od 2.173.570,63 kuna ostaje ukupni višak u iznosu od 1.634.710,13 kuna te se prenosi u naredno razdoblje.

Rezultat manjka tekuće godine proizlazi iz načina evidentiranja obveza u rashodima. Naime, ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznose 1.785.073,19 kuna od čega su 1.674.077,27 kuna obveze za prijevoz učenika srednjih škola koje se financiraju iz pomoći Ministarstva. Obzirom da se iste moraju evidentirati u rashodima razdoblja utjecale su na iskazivanje manjka tekućeg razdoblja.

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 60.530.277,41 kuna 41,60% prihoda, na izvorne prihode odnosi se 44.015.989,19 kuna ili 30,23%, na pomoći iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, sredstva EU projekata te Fonda za zaštitu okoliša odnosi se 34.652.521,06 kuna ili 23,80%. Na ostale prihode i primitke (refundacije, koncesije, donacije, naknade šteta, povrata depozita i zajmova, prihoda od nefinancijske imovine, primitaka i ostalo) odnosi se 6.361.115,48 kuna ili 4,37% ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi Županije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 4.727.876,91 kn ili za 9,69%. Osnovni razlog smanjenja vlastitih prihoda proizlazi iz izmjena u propisima koji reguliraju područje poreza na dohodak te područje rasporeda tih poreza. Bilježi se i smanjenje upravnih i administrativnih prihoda te prihoda od prodaje državnih biljega a vezano za ozakonjenje nedozvoljeno izgrađenih objekata zbog dinamike podnošenja zahtjeva i njihovog rješavanja.

Struktura prihoda te pregled kroz godine je slijedeći:

VRSTA PRIHODA	Izvršenje 2013.	Plan 2014	Izvršenje plana 2014	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Izvršenje plana u % 2014.	Izvršenje 2014/2013	Izvršenje plana u % za 2015.	Izvršenje 2015/2014	Udio ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima za 2015.	Udio ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima za 2014.
A) Prihod od poreza	62.613.170,00	69.115.775,00	62.726.293,92	48.472.066,00	49.296.089,15	90,76	100,18	101,70	78,59	33,87	42,39
B) Pomoći	84.061.765,00	85.577.396,00	77.516.738,00	94.972.336,00	86.664.035,72	90,58	92,21	91,25	111,80	59,54	52,39
C) Prihod od imovine	1.679.539,00	4.053.000,00	3.469.614,05	6.166.290,00	5.589.799,92	85,61	206,58	90,65	161,11	3,84	2,34
D) Prihod od prodaje roba i usluga	3.162.546,00	2.906.601,14	2.353.015,37	3.998.930,00	3.389.606,18	80,95	74,40	84,76	144,05	2,33	1,59
E) Ostali prihodi	22.845,00	119.000,00	121.486,39	5.000,00	3.596,64	102,09	531,79	71,93	2,96	0,00	0,08
F) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.239.100,00	51.400,00	7.650,00	315.000,00	261.000,00	14,88	0,24	82,86	3.411,76	0,18	0,01
G) Primici	573.829,00	1.929.700,00	1.766.931,89	525.000,00	355.775,53	91,57	307,92	67,77	20,14	0,24	1,19
UKUPNO	155.352.794,00	163.752.872,14	147.961.729,62	154.454.622,00	145.559.903,14	90,4	95,24	94,24	98,38		100,00

A) Strukturu prihoda od poreza (**49.296.089,15 kuna**) čine:

➤ Porez na dohodak: **44.165.568,44 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 8.518.762,75 kn a 35.646.805,69 kn odnosi se na izvorni prihod Županije. Ukupni porez na dohodak u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu manji je za 12.925.970,40 kn odnosno 22,64%.

➤ Županijski porezi: **5.130.520,71 kn**

Od tih prihoda, 169.524,92 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 226.010,00 kn na porez na automate za zabavu i 4.734.985,79 kn na porez na cestovna motorna vozila (prihodi od poreza na cestovna motorna vozila se u najvećoj mjeri ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine županijski porezi manji su za 504.234,37 kuna odnosno 9%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (**86.664.035,72 kuna**) čine:

➤ Pomoći međunarodnih organizacija: **1.790.643,14 kn**

Odnosi se na financiranje EU projekta (projekt pomoćnici u nastavi „Baltazar“ te na projekt „Upoznajmo i uživajmo“).

➤ Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **25.696.993,70 kn**

Od tog iznosa 645.747,00 kn odnosi se na ime dotacije, 200.000,00 pomoći Ministarstva turizma, 88.000,00 kn je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 1.858.397,48 kn za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 6.548,72 kn za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid., 45.000,00 kn čine ostale tekuće pomoći (Ministarstvo poljoprivrede), 19.000,00 kn Ministarstvo europskih poslova, 100.000,00 Ministarstvo gospodarstva (sredstva za sufinanciranje gospodarskog zbora), 6.306.229,25 tekuće pomoći za parlamentarne izbore i dio sredstava za predsjedničke izbore, te 16.428.071,25 kn za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna : **700.000,00 kn**
Radi se o sredstvima Ministarstva obrazovanja za Srednju školu u Zlataru a za završetak investicije.
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **1.672.599,68 kn**
Od tog iznosa 615.090,23 kn je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete. geotermalne pumpe i fotonaponske čelije), 84.866,08 kn je za izradu prostornih podloga, 813.948,97 kn je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima te 158.694,40 kuna sredstva grada Krapine za uređenje zgrade Županije.
- Kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina: **441.473,68 kn**
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnose se na sredstva za sanaciju službenih odlagališta.
- Pomoći od ostalih subjekata: **4.350.810,86 kn**
Iznos od 1.721.051,57 kn odnosi se na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije i mjerama energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba. Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznose 2.629.759,29 kn i odnose se na sredstva za sanaciju službenih odlagališta, energetske učinkovitost te sufinanciranje Energetskog centra Bračak.
- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije **52.011.514,66 kn.**

C) Strukturu prihoda od imovine (5.589.799,92 kuna) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **3.073.395,78 kn**
Odnose se na prihod od kamata i dividendi u iznosu od 73.395,78 kn (kamate na deponirana sredstva i na sredstva po viđenju, zatezne kamate iz obaveznih odnosa, prihodi pozitivnih tečajnih razlika) i na ostale prihode od financijske imovine u iznosu od 3.000.000,00 kn (višak prihoda Zavoda za javno zdravstvo).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.510.565,90 kn**
Od tog iznosa 371.660,22 kn odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 153.036,83 kn na koncesije od voda, 240,01 kn je prihod od zakupa imovine, 261.797,89 kn čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 169.824,01 kn je prihod od lovozakupnine, 1.554.006,94 kn prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **5.838,24 kn** (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (3.235.066,15 kuna) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **3.002.084,93 kn**
Od tog iznosa 1.479.949,83 kn odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 1.522.135,10 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **232.981,22 kn**
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZ, od osiguravajućih društava, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

E) Strukturu ostalih prihoda (**154.540,03 kuna**) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **148.016,63 kn**
Od tog iznosa 52.800,00 kn je donacija Privredne banke Zagreb d.d., a 95.216,63 kn tekuća je donacija od „Kotka“ d.d. Krapina.
- Prihod od prodaje brošura **6.523,40 kn**.

F) Strukturu prihoda od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi: **3.596,64 kn**

- Prihod od naplaćenih sudskih troškova.

G) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (**261.000,00 kuna**) čini:

- Prihod – prodaja opreme 16.000,00 kuna (prodaja automobila) i 245.000,00 kuna prihod od prodaje prava.

H) Strukturu primitaka (**355.775,53 kuna**) čine:

- povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu na oprost po studentskim kreditima u iznosu od 170.775,53 kn. Iznos primitaka od 185.000,00 kn odnosi se na primitke od prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva.

I b – Posebni dio Proračuna

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **146.099.722,28 kuna** izvršeni su kako slijedi:

RAZDJEL	NAZIV UPRAVNOG ODJELA	IZVRŠENJE 2013	PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE 2014/PLAN 2014	INDEKS IZVRŠENJE 2015/2014	INDEKS IZVRŠENJE 2015/PLAN 2015	UDIO RAZDJELA UKUPNOM RASHODU 2015.	UDIO RAZDJELA UKUPNOM RASHODU 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8(5/3*100)	9(5/4*100)	10(7/5*100)	11(7/6*100)	12	13
001	UO URED ŽUPANA		3.359.017,00	3.059.253,34	3.157.240,00	2.948.918,03		91,1	96,39	93,40	2,02	2,06
002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	14.692.573,00	8.629.200,00	4.523.941,73	9.643.230,00	8.885.338,44		52,4	196,41	92,14	6,08	3,04
003	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	25.427.833,00	33.854.973,73	26.699.901,70	25.312.117,00	20.925.805,07		78,9	78,37	82,67	14,32	17,94
004	UO ZA FINANCIJU, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.155.400,00	3.056.113,92	3.373.878,63	2.703.198,67		96,9	88,45	80,12	1,85	2,05
005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.133.071,00	11.096.400,00	8.817.223,37	13.299.700,00	8.095.467,93	79,20	79,5	91,81	60,87	5,54	5,92
006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLAĐE	29.139.360,00	31.204.204,00	28.945.983,10	28.858.740,00	29.146.258,64	99,34	92,8	100,69	101,00	19,95	19,45
007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	70.255.600,00	69.975.284,00	70.527.920,73	68.004.837,00	68.591.079,51	100,39	100,8	97,25	100,86	46,95	47,39
008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.078.058,00	5.507.366,00	3.187.104,96	4.858.150,00	4.732.903,92	153,37	57,9	148,50	97,42	3,24	2,14
009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			120.300,00	120.300,00	70.752,07				58,81	0,05	
	UKUPNO	152.726.495,00	166.781.844,73	148.817.442,85	156.628.192,63	146.099.722,28		89,2	98,17	93,28	100,00	100,00

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 2.948.918,03 kuna što je 93,40% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 2.135.600,88 kn odnosi se na rashode poslovanja te nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, a preostali iznos od 813.317,15 kn utrošen je kako slijedi:

- Odnosi sa javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja – 813.317,15 kn
Glavne aktivnosti unutar programa su međunarodna i regionalna suradnja (članarine, informiranje, edukacija), zatim aktivnosti informiranja javnosti te protokol Ureda, implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promocija, cikloturizam)

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 2.922.591,65 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja a 26.326,38 kn sredstva su Ministarstva (za EU informiranje i edukaciju).

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

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.885.338,44 kuna što je 92,14% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.296.129,75 kn, a ostatak od 7.589.208,69 kn utrošen je kako slijedi:

- Županijska skupština – 7.589.208,69 kn,
U ovom dijelu iskazani su rashodi rada predstavničkog tijela Županije (13.438,74 kn), rashodi za Županijski savjet mladih (18.462,61 kn), naknade za članove predstavničkih tijela (725.439,34 kn), tekuće donacije političkim strankama (500.000,00 kn) te rashodi za provedbu provođenja parlamentarnih izbora te za predsjedničke izbore (6.331.868,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda 2.553.470,44 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja, 6.331.868,00 kuna sredstva su Ministarstva za provođenje izbora za EU Parlament te za predsjedničke izbore.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 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 20.925.805,07 kuna što je 82,67% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 1.725.878,66 kn, a preostali iznos od 19.199.926,41 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 14.217.781,98 kn

- Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva – 1.664.000,00 kn (sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije)
- Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije – 276.463,83 kn (sufinanciranje Gospodarskog zbora, edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja, informiranje, promidžba, Sajam poslova)
- Unapređenje konkurentnosti – 4.151.387,22 kn (regresiranje kamata, jamstveni fond, sufinanciranje sudjelovanja poduzetnika na međunarodnim sajmovima, potpore tradicionalnim obrtima, edukacija poduzetništva)
- Energetska učinkovitost - 4.823.799,81 kn (sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti građanima)
- Energetski centar Bračak – kapitalni projekt – 1.410.406,12 kn
- Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu – tekući projekt – 154.000,00 kn.

TURIZAM – 1.262.625,00 kn

- Turistička promidžba – 1.206.600,00 kn (izrada projektne dokumentacije Regionalnog centra izvrsnosti, sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, sajmovi i promocije)
- Regionalni centra izvrsnosti – kapitalni projekt – 43.625,00 kn
- Master plan turizma – tekući projekt – 487.500,00 kn.

POLJOPRIVREDA -2.778.858,36 kn

- Ruralni razvitak – 1.842.917,94 kn (tekuće donacije za edukacije, potpore projekata, komercijalizaciju poljoprivrednih proizvoda, potpore samoopkrbnim gospodarstvima, očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa i dr)
- Tekući projekti u poljoprivredi – 366.655,84 kn (zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, reprodukcija i uzgoj zagorskog purana, obrana od tuče i dr)
- Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 135.599,00 kn (radna obuka pasa – lovna kinologija, nabava dlakave i pernate divljači, razvoj konjogojstva, sklonište za životinje, unapređenje lovstva)
- Tekuće donacije – 257.119,95 kn – (financiranje rada Poljoprivredne zadruge „Puran zagorskih brega“, financiranje Saveza udruga u poljoprivredi Krapinsko-zagorske županije)
- Otplata kredita i regresiranje kamata – 85.826,85 kn (kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i agroturizma)
- Elementarne nepogode i donacije – 10.200,00 kn (pomoć poljoprivrednicima uslijed elementarnih nepogoda)
- Projekt „Upoznajmo i uživajmo“ - 80.538,78 kn

PROMET – 692.125,00 kn

- Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta –59.837,50 kn (kapitalne pomoći općinama i gradovima po posebnom programu i sa malim izvornim prihodima)
- Sufinanciranje javnog prijevoza – 56.914,17 kn (Odbor za sigurnost u prometu, sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta)
- Sufinanciranje rada i kapitalna ulaganja u Krapinsko-zagorski aerodrom – 449.718,43 kn.
- Sufinanciranje rada i kapitalna ulaganja u IPZP – 125.655,00 kn

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 1.488.547,00 kn

- Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda – 879.125,00 kn (pomoći gradovima i općinama za sanaciju klizišta, naknada šteta fizičkim osobama)
- Pomoć za uređenje prometne i komunalne infrastrukture – kapitalne pomoći JLS – 519.422,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja – 90.000,00 kn (kapitalne pomoći gradovima i općinama za vodoopskrbu i odvodnju).

EU FONDOVI – 22.613,97 kn

- EU projekti – 22.613,97 kn (rashodi edukacije i informiranja te sufinanciranje programa i projekta EU).

Obzirom na strukturu prihoda 12.398.301,78 kuna odnosi se na vlastite prihode, 2.929.609,77 kuna sredstva su Ministarstva, 1.521.240,20 kuna sredstva su jedinica lokalne samouprave, 77.163,02 kuna sredstva su EU projekta, 3.973.690,30 kuna sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te 25.800,00 kuna tekuće su donacije.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 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 2.703.198,67 kuna što je 80,12% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 2.703.198,67 kuna. Unutar ovog Upravnog odjela vode se režijski rashodi poslovanja Krapinsko-zagorske županije.

Obzirom na strukturu prihoda 2.703.198,67 kn otpada na vlastite prihode.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 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 8.095.467,93 kuna što je 60,87% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 4.379.011,62 kn, a ostatak od 3.716.456,31 kn utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 61.337,50 kn (strateška procjena utjecaja na okoliš, zaštita okoliša)
- Gospodarenje otpadom – 1.218.133,74 kn (regionalno odlagalište Piškornica, sanacija onečišćenog tla, uređenje reciklažnog dvorišta)
- Zavod za prostorno uređenje – 1.553.510,98 kn,
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ – 883.474,09 kn.

Obzirom na strukturu prihoda 7.427.892,70 kn otpada na vlastite prihode, 551.406,43 kn sredstva su Fonda te 116.168,80 kn prihodi su od JLS.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji 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 29.146.258,64 kuna što je 101% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 772.875,61 kn, a preostali iznos od 28.373.383,03 kn utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo –23.206.773,87 kn (od čega su 19.142.464,84 kn sredstva zakonskog standarda, a 4.064.309,03 kn su sredstva iznad standarda - izvorna sredstva), Sredstva zakonskog standarda su utrošena za kapitalne projekte (tekuće i investiciono održavanje, nabava opreme) te za otplatu kredita OB Zabok. Sredstva iznad standarda djelom se odnose na otplatu kredita OB Zabok dok se ostalo odnosi na usluge prevencije i edukacije.
- Socijalna skrb – 3.602.726,84 kn (od čega su 2.854.608,38 kn sredstva zakonskog standarda, a 748.118,46 kn su izvorna sredstva (iznad standarda), Sredstva koja su utrošena odnose se između ostalog i na pomoći kućanstvima, ogrijev u dijelu zakonskog standarda (893-950,00 kn)
- Donacije mladim i udrugama – 1.563.882,32 kn (izvorna sredstva).

Obzirom na strukturu prihoda 7.149.158,42 kn otpada na vlastite prihode a 21.997.073,22 kn namjenska su sredstva izravnjanja iz decentraliziranih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji 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 68.591.079,51 kuna što je 101% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 763.446,91 kn, a ostatak od 67.827.632,60 kn utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje – 66.229.010,68 kn (od čega su 38.533.204,19 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 115.708,00 kn su sredstva JLS, 88.000,00 kn su sredstva Ministarstva za predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama, 16.628.524,72 kn sredstva su Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola, 700.000,00 kn. sredstva su Ministarstva za završetak investicije u školi u Zlataru, 62.600,00 donacije, 2.146.665,06 kn sredstva su EU projekta i 7.954.308,71 kn izvorna su sredstva Županije), Sredstva su utrošena za aktivnosti redovnog poslovanja ustanova osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, nabavu opreme, informatizaciju i nabavu opreme za potrebe obrazovanja. Aktivnosti iznad standarda su sredstva utrošena za prijevoz učenika, stipendije, investicijsko i tekuće održavanje, kapitalnu izgradnju, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.
- Kultura, sport i tehnička kultura, religija – 2.362.068,83 kn - izvorna su sredstva Županije
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničke medije, programe kulturnog razvitka , sredstva za programe tehničke kulture i športa te za zaštitu spomenika kulture.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 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 4.732.903,92 kuna što je 97,42% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 3.958.258,48 kn, a ostatak od 774.645,44 kn utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 774.645,44 kn.
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP, tekuće donacije HGSS te ostale rashode civilne zaštite – pomoć stradalima.

Struktura prihoda odnosi se na 4.478.992,89 kn vlastitih prihoda Županije, 158.694,40 kn sredstva su JLS i 95.216,63 kn sredstva su donacija pravnih osoba.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji 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 70.752,07 kuna što je 58.81% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 70.752,07 kn.

Struktura prihoda odnosi se na 70.752,07 kn vlastitih prihoda.

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

I c - Raspodjela rezultata poslovanja

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

U 2015. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 145.559.903,14 kn uz rashode od 146.099.722,28 kuna. Izvršenjem Proračuna za 2015. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 539.819,14 kuna. Višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 2.174.529,27 kuna sa manjkom prihoda iz 2015. godine iznosi ukupno 1.634.710,13 kuna.

Višak prihoda sa stanjem na 31.12.2015. godine u iznosu od 1.634.710,13 kn raspoređuje se kako slijedi:

- **703.719,75 – obaveza za namjenski neutrošena sredstva**
 - 306.375,00 kn – Ministarstvo turizma za Regionalni centar izvrsnosti
 - 23.600,00 kn – PBZ stipendije i donacije
 - 344.744,75 kn – sredstva Jedinica lokalne samouprave za odlagališta otpada
 - 29.000,00 kn – sredstva Fonda zaštite okoliša za Energetski centar Brčak
- **930.990,38 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.**

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

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2015. godine stanje na žiro računu iznosi 3.487.814,90 kn, a u blagajni 93,05 kn. Na podračunu – projekt eEnviPer stanje na dan 31.12.2014. godine iznosi 24,13 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 16.817.766,55 kuna. Od toga vrijednost zemljišta iznosi 1.802.579,40 kuna, dugotrajna imovina 4.559.365,00 kune a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora i opreme. Vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kn i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kn. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju, te investicije u tijeku, rekonstrukcije i adaptacije iznosi 7.414.593,82 kuna (projekt opća bolnica Bračak, poduzetnički inkubator Krapina, obnova pročelja zgrade u Županije u Krapini – nematerijalna imovina, regionalni centar Bračak, regionalni centar kompetencije za turizam, modernizacija pristupne ceste u Budinščini).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.993.500,00 kn i to:

- Službeni glasnik – 42.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija – 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn,
- Regionalno odlagalište – 639.000,00 kn,
- PZC Varaždin – 546.200,00 kn,
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – 3.000,00 kn.

Stanje **potraživanja** na dan 31.12.2015. godine iznosi **42.281.484,01 kn** od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.993.500,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 4.366.114,06 kn (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za dane zajmove – 12.315.540,68 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite) – Prilog e-1 - ***Pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2015. godine***
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 9.319.676,00 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih podloga, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za zatezne kamate, potraživanja za prodane udjele, potraživanja za subvencionirane kamate od Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva branitelja, potraživanja za prodane udjele (Vodoprivreda Zagorje), potraživanja za zatezne kamate te ostala potraživanja),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode i zdravstvo) – 220.464,57 kn,
- potraživanja za poreze – 3.106.916,39 kn – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- rashodi budućeg razdoblja su – 1.264.863,52 kn odnosi se na energetske učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 1.694.408,79 kn (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaće za vrijeme bolovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, refundacija zajedničkih troškova ureda državne uprave i ostala potraživanja).

Na dan 31.12.2015. godine ukupno dospjela potraživanja iznose 11.880.034,24 kune dok je 30.401.449,77 kuna nedospjelo.

Stanje **obveza** na dan 31.12.2015. godine iznosi 31.959.133,97 kn od čega:

- obveze prema dobavljačima – 1.748.489,02 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama te Ministarstvu poljoprivrede – 8.061.540,52 kn (obveze po kreditima odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, a iznose 1.973.896,13 kn, 11.740,80 kn odnosi se na nedospjele obaveze po kreditima za malo poduzetništvo u turizmu, dok se 1.868.351,35 kn odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita, 4.176.350,00 Ministarstvo gospodarstva za jamstveni potencijal te 531.202,24 kuna za otplatu kredita za izvrsne studente – Prilog c - *Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu*)
- ostale obveze 22.149.104,43 kn (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.587.491,24 kn (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 13.165.087,72 kn za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), za energetska učinkovitost u školama 1.264.863,52 kn, za povrat u Državni proračun 96.677,73 kn te 34.984,22 kuna ostale obaveze (tehn.preg.,izbori).

Na dan 31.12.2015. godine ukupno dospjele obaveze iznose 208.614,17 kuna i odnose se na obaveze prema dobavljačima a 31.750.519,80 kuna odnosi se na nedospjele obveze.

III. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2015.

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

U 2015. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 136.502,35 kuna i to za namjene prema Prilog d - *Izveštaju o korištenju proračunske zalihe.*

IV. Izveštaj o danim jamstvima i suglasnostima

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

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2015. godine iznosi 10.750.000,00 kn a sastoji se od jamstva Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 3.000.000,00 kn i jamstva Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice 7.750.000,00 kn za kredit za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Maksimilijan. Jamstvo za OB zabok prestaje sa 01.01.2019. godine a za SB Stubičke Toplice traje do 01.01.2024. godine.

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Na dan 31. 12. 2015. godine nema obveza po danim suglasnostima za zaduživanje. Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti za kreditna zaduženja Krapinsko- zagorske županije na dan 31.12.2015. godine iznosi 10.750.000,00 kuna.

v.d. pročelnica

Ivanka Znika



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
KLASA:400-01/16-01/16
URBROJ: 2140/01-07-16-1
Krapina, 03. veljače 2016.

ŽUPAN

PREDMET: Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U slučaju da određene proračunske stavke unutar proračuna nisu u cijelosti realizirane kako je planirano proračunom, a da se istovremeno određene proračunske stavke planiraju realizirati iznad plana, pri čemu je bitno da ukupna planirana sredstva proračuna ne rastu, temeljem članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) utvrđeno je da se proračunska sredstva mogu preraspodijeliti po proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje. Zaključak o opisanoj preraspodjeli donosi župan. U slučaju da se proračun ne može uravnotežiti opisanom preraspodjelom, potrebno je prići izmjeni proračuna.

Slijedom navedenog, radi uravnoteženja proračuna preraspodjelom sukladno navedenom propisu, predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da prihvati Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, a koji se nalazi u prilogu.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu župan o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje dodatni angažman proračunskih sredstava Županije.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N**

KLASA: 400-01/16-01/16
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 03.veljače 2016.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar, odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 33/14, 17/15 i 30/15), kako slijedi:

Članak 46. Zakona o proračunu (NN 87/08.,109/07.,136/12. i 15/15.)

PRERASPODJELA PRORAČUNA 2015. GODINE - 31.12.2015.

Razdjel		Naziv	Plan 2015.	Povećanje - Smanjenje (PRERASPODJELA)	Novi plan za 2015. godinu
		Ukupno	52.929.253,63	0,00	52.929.253,63
UO Ured župana			1.189.500,00	-	1.189.500,00
Javna uprava			840.500,00	- 9.450,00	831.050,00
SKUPINA KONTA	POZICIJA	NAZIV KONTA			
324	R0033	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinos volonteri - MIO	3.500,00	175,00	3.675,00
324	R0034	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinos volonteri - zdravstvo	2.600,00	130,00	2.730,00
329	R0035	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	22.000,00	1.100,00	23.100,00
372	R0041	Školarine	18.000,00	- 900,00	17.100,00
422	R0043	Računala i računalna oprema	22.000,00	- 505,00	21.495,00
322	R0023	Motorni benzin i diesel gorivo	86.000,00	1.500,00	87.500,00
323	R0026	Usluge tekućeg i invest.održavanja prijevoznih sredstava	22.000,00	1.100,00	23.100,00
323	R0031	Ostale intelektualne usluge	35.000,00	- 1.750,00	33.250,00
329	R0038	Reprezentacija	34.000,00	1.700,00	35.700,00

313	R0011	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	203.000,00	-	3.600,00	199.400,00
313	R0012	Doprinos za zapošljavanje	24.400,00	-	1.220,00	23.180,00
311	R002	Neto plaća - zaposlenici	368.000,00	-	7.180,00	360.820,00
Regionalna i međunarodna suradnja			349.000,00		9.450,00	358.450,00
329	R0055	Međunarodna suradnja	80.000,00	-	4.000,00	76.000,00
329	R0056	EU informiranje i edukacija	19.000,00		950,00	19.950,00
323	R0058	Informiranje javnosti - tiskovine	45.000,00		2.250,00	47.250,00
323	R0059	Informiranje javnosti - radio	92.000,00		4.600,00	96.600,00
323	R0062	Ostale nespomenute usluge	26.000,00		1.300,00	27.300,00
323	R0065	Promotivne aktivnosti - inovacije	86.000,00		4.300,00	90.300,00
323	R0068	Usluge lekture i prijevoda	1.000,00		50,00	1.050,00
UO za poslove županijske skupštine			-		-	-
Javna uprava			-		-	-
UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove			3.543.120,00		-	3.543.120,00
Javna uprava			326.370,00		-	326.370,00
312	R0124	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	-	560,00	10.640,00

312	R0126	Ostali rashodi za zaposlene-naknade za boles, invalidnost, smrtni slučaj	23.500,00		1.175,00	24.675,00
321	R0135	Naknade za prijevoz s posla i na posao	170.000,00	-	715,00	169.285,00
321	R0136	Seminari, savjetovanja, simpoziji	2.000,00		100,00	2.100,00
322	R0140	Materijal i dijelovi za tek.održavanje transp.sredstava	8.000,00		400,00	8.400,00
323	R0141	Usluge telefona i telefaksa	31.500,00	-	420,00	31.080,00
323	R0147	Ostale zdravstvene usluge - sistematski	12.000,00	-	600,00	11.400,00
324	R0149	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za MIO	11.000,00		550,00	11.550,00
324	R0150	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi zdravstv. Osig.	1.400,00		70,00	1.470,00
329	R0151	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.500,00		625,00	13.125,00
329	R0153	Premije osiguranja zaposlenih	6.770,00		330,00	7.100,00
422	R0156	Računala i računalna oprema	36.500,00	-	955,00	35.545,00
Gospodarstvo			2.481.250,00		-	2.481.250,00
372	R0178	Ostale naknade građanima i kućanstvima-sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnove	662.390,00		11.100,00	673.490,00
372	R0180	Ostale naknade građanima i kućanstvima-sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnove	1.773.360,00	-	13.375,00	1.759.985,00
381	R2976	Tekuće donacije - akcijski plan energ. učinkovitosti	45.500,00		2.275,00	47.775,00
Poljoprivreda			735.500,00		-	735.500,00
381	R0199	Tekuće donacije - potpora za pripremu projekata	264.100,00	-	1.550,00	262.550,00

381	R0203	Tekuće donacije - očuvanje i unapređenje kult. nasljeđa	23.330,00		1.160,00	24.490,00
323	R0206	Rashodi za usluge - zaštita autohtonih proizvoda	150.000,00	-	1.160,00	148.840,00
352	R0211	Subvencije - unapređenje lovstva	20.000,00		600,00	20.600,00
381	R0213	Tekuće donacije - razvoj konjogojstva	15.000,00	-	600,00	14.400,00
381	R0214	Tekuće donacije - financiranje rada PZ "Puran zagorskih brega"	150.000,00		7.200,00	157.200,00
343	R0218	Ostali financijski rashodi - naknada banke	65.000,00	-	3.250,00	61.750,00
352	R0220	Subvencije - kreditiranje proizvodnje - regresiranje kamata	20.000,00	-	1.000,00	19.000,00
352	R0221	Subvencije - regresiranje kamata u agroturizmu	28.070,00	-	1.400,00	26.670,00
UO za financije, proračun i javnu nabavu			713.578,63		-	713.578,63
Javna uprava			713.578,63		-	713.578,63
321	R0276	Naknade troškova zaposlenicima - stručno usavršavanje	10.300,00		515,00	10.815,00
322	R0277	Rashodi za materijal i ostali rashodi - uredski materijal	19.700,00		985,00	20.265,00
321	R0278	Rashodi za materijal i ostali rashodi - literatura	1.000,00		50,00	1.050,00
323	R0291	Rashodi za usluge - tisak, natječaji i oglasi	12.000,00		400,00	12.400,00
323	R0293	Komunalne usluge- opskrba vodom	15.500,00		775,00	16.275,00
323	R0299	Ostale nespomenute usluge	635.378,63	-	3.550,00	631.828,63

324	R0300	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za MIO	2.000,00	100,00	2.100,00
324	R0301	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za zdravst.osig.	1.500,00	75,00	1.575,00
329	R0303	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja zaposlenih	5.200,00	100,00	5.300,00
329	R0269	Pristojbe i naknade - doprinosi za zapošljavanje - invalidi	11.000,00	550,00	11.550,00
UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša			1.001.500,00	-	1.001.500,00
Javna uprava			792.500,00	-	792.500,00
312	R0318	Ostali rashodi za zaposlene-nagrade učenicima, stud.	87.400,00	1.600,00	89.000,00
312	R0319	Ostali rashodi za zaposlene - darovi	21.000,00	1.050,00	22.050,00
312	R0320	Ostali rashodi za zaposlene-naknade za boles, invalidnost, smrtni slučaj	25.000,00	- 1.550,00	23.450,00
321	R0331	Naknade troškova zaposlenima-naknada za prijevoz na posao i s posla	212.000,00	5.500,00	217.500,00
322	R0334	Rashodi za materijal i ostali rashodi - uredski materijal	50.000,00	2.500,00	52.500,00
322	R0337	Rashodi za materijal i ostali rashodi-mat. i dijelovi za tek. i invest. Održavanje	8.000,00	400,00	8.400,00
323	R0339	Rashodi za usluge-tek. i invest. održavanje	9.000,00	450,00	9.450,00
324	R0344	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa-MIO	39.000,00	600,00	39.600,00

342	R0345	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa-zdr.osig.	8.400,00	420,00	8.820,00
329	R0346	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00	1.000,00	21.000,00
329	R0347	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja ostale imovine	1.200,00	50,00	1.250,00
329	R0348	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja zaposlenih	11.500,00	500,00	12.000,00
423	R0354	Prijevozna sredstva	300.000,00	- 12.520,00	287.480,00
Zaštita okoliša			209.000,00	-	209.000,00
323	R0359	Tekuće donacije, ostale financijske pomoći	20.000,00	1.000,00	21.000,00
363	R0362	Pomoć unutar općeg proračuna	24.000,00	1.000,00	25.000,00
386	R0366	Kapitalne pomoći - sufinanciranje sanacije odlagališta otpada	165.000,00	- 2.000,00	163.000,00
UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade			5.781.600,00	-	5.781.600,00
Javna uprava			30.300,00	-	30.300,00
322	R0452	Rashodi za materijal i energiju -uredski materijal	17.500,00	- 590,00	16.910,00
323	R0456	Rashodi za usluge- usluge telefona, telefaksa	8.000,00	400,00	8.400,00
329	R0465	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- premije osiguranja zaposlenih	3.000,00	100,00	3.100,00
324	R0462	Naknade troškova zaposlenim izvan radnog odnosa -MIO	1.800,00	90,00	1.890,00

Zdravstvena zaštita - iznad standarda			3.790.600,00	-	3.790.600,00
542	R0495	Otplata glavnice kredita-OB Zabok	2.590.000,00	- 4.000,00	2.586.000,00
322	R0496	Rashodi za materijal i energiju-škole-slika zdravlja	25.000,00	2.000,00	27.000,00
323	R0497	Rashodi za usluge-mrtvozorstva	400.000,00	16.000,00	416.000,00
323	R0498	Rashodi za usluge-slika zdravlja	25.000,00	2.100,00	27.100,00
381	R0502	Tekuće donacije u novcu-iz koncesija	335.600,00	- 16.100,00	319.500,00
372	R0634	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-pomoć obiteljima i samcima	200.000,00	10.000,00	210.000,00
372	R0635	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-sufinanciranje nabave udžbenika	215.000,00	- 10.000,00	205.000,00
Socijalna zaštita - zakonski standard			1.960.700,00	-	1.960.700,00
321		Naknada troškova zaposlenima	162.500,00	- 10.712,15	151.787,85
322		Rashodi za materijal i energiju	486.025,00	25.135,06	511.160,06
323		Rashodi za usluge	1.177.662,00	- 25.791,35	1.151.870,65
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,00	- 500,10	29,90
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.693,00	8.570,67	102.263,67

343		Ostali financijski rashodi	40.290,00	3.297,87	43.587,87
UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu			40.226.455,00	0,00	40.226.455,00
Javna uprava			529.800,00	- 13.000,00	516.800,00
313	R0663	Doprinosi na plaće	10.000,00	- 390,00	9.610,00
322	R0670	Rashodi za materijal i energiju-uredski materijal	5.800,00	290,00	6.090,00
323	R0678	Rashodi za usluge-najam poslovnog prostora	7.400,00	200,00	7.600,00
324	R0682	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-zdr.osig.	3.000,00	100,00	3.100,00
329	R0685	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja zaposlenih	2.600,00	100,00	2.700,00
311	R0655	Plaće	406.000,00	- 10.000,00	396.000,00
311	R0656	Doprinosi na plaće	114.100,00	- 3.000,00	111.100,00
313	R0662	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.000,00	- 3.000,00	86.000,00
329	R0687	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-	6.000,00	- 300,00	5.700,00
Kultura, šport i tehnička kultura			1.419.000,00	- 9.800,00	1.409.200,00
381	R2857	Tekuće donacije-sufinanciranje ustanova u kulturi	65.000,00	- 2.000,00	63.000,00
381	R2858	Tekuće donacije-manifestacije u kulturi	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
381	R2868	Tekuće donacije u novcu-donacije Zajednici sportova	840.000,00	15.000,00	855.000,00
381	R2854	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	80.000,00	- 4.000,00	76.000,00

363	R2871	Kapitalne pomoći gradovima	41.000,00	-	2.050,00	38.950,00
382	R2874	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	73.000,00	-	1.000,00	72.000,00
381	R2862	Tekuće pomoći u novcu-međun. Manifest.	25.000,00	-	1.250,00	23.750,00
382	R2866	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	-	1.500,00	28.500,00
382	R2873	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-obnova spomeničke rente	145.000,00	-	7.000,00	138.000,00
Obrazovanje			5.080.000,00		25.800,00	5.105.800,00
329	R2810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00		5.050,00	106.050,00
363	R2811	Pomoći unutar općeg proračuna-vrtići	180.000,00	-	5.050,00	174.950,00
372	R2815	Ostale naknade građanima i kućanstvima-studentski krediti - otplata za izvrsne	225.000,00	-	5.000,00	220.000,00
372	R2816	Ostale naknade građanima i kućanstvima- program za nadarenu djecu	80.000,00	-	4.000,00	76.000,00
372	R2818	Naknade građanima i kućanstvima-sufinanciranje prijevoza učenika OŠ i SŠ	3.100.000,00		38.000,00	3.138.000,00
512	R2820	Izdaci za dane zajmove-studentski krediti- garancije	53.000,00	-	2.500,00	50.500,00
322	R2834	Rashodi za materijal i energiju-energija OŠ	30.000,00	-	1.500,00	28.500,00
322	R2835	Rashodi za materijal i energiju-energija SŠ	10.000,00		500,00	10.500,00
323	R2837	Rashodi za usluge-tekuće i invest. održavanje	451.000,00		22.500,00	473.500,00
323	R2838	Rashodi za usluge-hitne intervencije OŠ	400.000,00	-	20.000,00	380.000,00

323	R2839	Rashodi za usluge-hitne intervencije SŠ	100.000,00		5.000,00	105.000,00
329	R2840	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	50.000,00	-	2.500,00	47.500,00
322	R2807	Materijal i sirovine	36.000,00	-	1.800,00	34.200,00
322	R2806	Uredski materijal	18.000,00	-	900,00	17.100,00
323	R2809	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	-	900,00	17.100,00
372	R2812	Naknade građanima i kućanstvima-djeca s poteškoćama u razvoju	171.000,00	-	1.300,00	169.700,00
323	R2808	Usluge telefona i telefaksa	27.000,00	-	1.300,00	25.700,00
329	R2841	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	30.000,00		1.500,00	31.500,00
Obrazovanje - zakonski standard - Osnovne škole, srednje škole i učenički domovi			33.083.555,00		0,00	33.083.555,00
321		Naknade troškova zaposlenima - OŠ	1.034.790,00	-	12.949,24	1.021.840,76
322		Rashodi za materijal i energiju - OŠ	8.390.766,00		147.356,24	8.538.122,24
323		Rashodi za usluge - OŠ	12.350.131,00	-	483.421,50	11.866.709,50
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - OŠ	8.500,00		990,33	9.490,33
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - OŠ	384.297,00	-	29.135,50	355.161,50
343		Ostali financijski rashodi - OŠ	145.582,00	-	23.114,79	122.467,21
422		Postrojenja i oprema - OŠ	295.713,00		414.827,96	710.540,96
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - OŠ	84.500,00	-	4.629,32	79.870,68

426		Nematerijalna proizvedena imovina _OŠ	13.400,00	-	9.924,18	3.475,82
321		Naknade troškova zaposlenim - SŠ	3.685.017,00	-	300.025,08	3.384.991,92
322		Rashodi za materijal i energiju - SŠ	3.301.024,00		226.001,79	3.527.025,79
323		Rashodi za usluge - SŠ	1.546.818,00	-	79.345,09	1.467.472,91
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - SŠ	130.652,00	-	543,06	130.108,94
343		Ostali financijski rashodi - SŠ	31.078,00	-	3.005,29	28.072,71
422		Postrojenja i oprema - SŠ	212.879,00		151.800,18	364.679,18
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - SŠ	5.500,00		5.116,55	10.616,55
321		Naknade troškova zaposlenim - UD	80.000,00	-	6.900,00	73.100,00
322		Rashodi za materijal i energiju - UD	1.169.583,00		11.493,29	1.181.076,29
323		Rashodi za usluge - UD	208.225,00	-	4.293,29	203.931,71
343		Ostali financijski rashodi - UD	5.100,00	-	300,00	4.800,00
UO za opće i zajedničke poslove			473.500,00	-	-	473.500,00
Javna uprava			473.500,00	-	-	473.500,00
322	R2892	Uredski materijal	12.500,00		625,00	13.125,00
323	R2897	Rashodi za usluge-telefon i telefaks	23.400,00		400,00	23.800,00
312	R2879	Ostali rashodi za zaposlene-nagrade učenicima, stip.	17.600,00	-	215,00	17.385,00
321	R2884	Naknade troškova zaposlenim-službena putovanja	3.000,00		150,00	3.150,00

312	R2881	Ostali rashodi zaposlenih-smrtni slučaj, naknada za invalidnost, bolest	55.000,00	-	2.750,00	52.250,00
323	R2902	Zdravstvene usluge	11.000,00	-	550,00	10.450,00
323	R2903	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	-	1.500,00	28.500,00
324	R2905	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa zdr. osig.	12.900,00		645,00	13.545,00
329	R2909	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- premije osiguranja zaposlenih	5.500,00		275,00	5.775,00
422	R2914	Postrojenja i oprema-računala i računalna oprema	31.600,00	-	1.580,00	30.020,00
454	R2917	Dodatna ulaganja u nef. imovinu	98.000,00		2.000,00	100.000,00
329	R2923	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00		5.000,00	128.000,00
329	R2926	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-civilna zaštita	50.000,00	-	2.500,00	47.500,00

Župan

Željko Kolar

Dostaviti:

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