



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/62
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 13. rujan 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2016. 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 13. rujna 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik 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: 400-01/16-01/62

Urbroj: 2140/01-07-16-1

Krapina, 01. rujna 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 15. 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, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člancima 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće:

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

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK
Igor Cigula

KLASA:400-01/16-01/62
URBROJ: 2140/01-01-16-
KRAPINA, __rujan 2016.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana __. rujna 2016. godine donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEX
	I-VI 2015	2016	2016	I-VI 2016	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	65.941.374,45	579.228.390,16	579.228.390,16	258.897.610,94	393	45
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		260.694,00	260.694,00	77.854,24		30
Rashodi poslovanja	64.634.084,58	485.629.305,16	485.724.305,16	231.757.291,40	359	48
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.999.867,24	81.687.032,00	81.592.032,00	16.682.651,29	238	20
RAZLIKA - MANJAK	-5.692.577,37	12.172.747,00	12.172.747,00	10.535.522,49		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	90.873,13	3.930.000,00	3.930.000,00	319.445,61	352	8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.168,27	23.223.725,00	23.223.725,00	9.835.533,79	39079	42

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	65.704,86	-19.293.725,00	-19.293.725,00	-9.516.088,18		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-5.626.872,51	-7.120.978,00	-7.120.978,00	1.019.434,31		

Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci su za 2016. godinu utvrđeni kako slijedi:

BROJ		OSTVARENO	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEX
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		I-VI 2016	2016	2016	I-VI 2016	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	65.941.374,45	579.228.390,16	579.228.390,16	258.897.610,94	393	45
61	Prihodi od poreza	22.598.914,54	49.823.000,00	49.823.000,00	25.856.542,25	114	52
611	Porez i prirez na dohodak	22.058.084,76	44.573.000,00	44.573.000,00	25.359.866,32	115	57
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.530.845,63	41.773.000,00	41.773.000,00	21.585.617,93	105	52
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.623.695,98	3.100.000,00	3.100.000,00	1.627.240,03	100	52
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	852.205,75	1.700.000,00	1.700.000,00	948.261,62	111	56
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-948.662,60	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.198.746,74		0
613	Porezi na imovinu	94.663,26	200.000,00	200.000,00	134.421,96	142	67
6132	Porez na nasljedstava i darove	94.663,26	200.000,00	200.000,00	134.421,96	142	67
614	Porezi na robu i usluge	446.166,52	5.050.000,00	5.050.000,00	362.253,97	81	7
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	326.256,52	4.850.000,00	4.850.000,00	264.153,97	81	5
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	119.910,00	200.000,00	200.000,00	98.100,00	82	49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.153.881,19	146.168.997,26	146.168.997,26	47.609.031,90	119	33
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela						
632	EU	591.565,00	6.924.690,00	6.924.690,00	805.961,00	136	12
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	591.565,00	1.661.750,00	1.661.750,00	750.791,93	127	45
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		104.940,00	104.940,00	55.169,07		53
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		5.158.000,00	5.158.000,00	0,00		0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.870.835,91	33.586.744,51	33.586.744,51	10.124.743,45	73	30
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.542.111,50	29.608.457,00	29.608.457,00	9.947.813,78	73	34

6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	328.724,41	3.973.800,00	3.973.800,00	176.929,67	54	4
	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem						
6333	prijenosa sredstava EU		4.487,51	4.487,51	0,00		0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	881.675,15	37.663.458,27	37.663.458,27	6.644.708,92	754	18
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	330.268,72	1.592.207,27	1.592.207,27	408.742,48	124	26
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	551.406,43	36.071.251,00	36.071.251,00	6.235.966,44	1131	17
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	24.809.805,13	49.947.560,00	49.947.560,00	22.118.442,79	89	44
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	24.809.805,13	49.947.560,00	49.947.560,00	22.118.442,79	89	44
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		13.694.944,48	13.694.944,48	6.556.661,35		48
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji						
6361	im nije nadležan		4.678.444,48	4.678.444,48	2.222.785,35		48
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna						
6362	koji im nije nadležan		9.016.500,00	9.016.500,00	4.333.876,00		48
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		4.351.600,00	4.351.600,00	1.358.514,39		31
	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa						
6381	EU sredstava		4.351.600,00	4.351.600,00	1.358.514,39		31
64	Prihodi od imovine	1.405.701,44	9.632.898,90	9.632.898,90	5.486.393,36	390	57
641	Prihodi od financijske imovine	22.870,11	2.563.444,00	2.563.444,00	2.124.262,06	9288	83
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		200,00	200,00	78,18		39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21.958,56	434.454,00	434.454,00	120.214,08	547	28
6414	Prihodi od zateznih kamata	911,55	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0
6416	Prihodi od dividendi		30.000,00	30.000,00	0,00		0
	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih						
6417	financijskih institucija po posebnim prop		15.000,00	15.000,00	0,00		0
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		2.080.790,00	2.080.790,00	2.003.969,80		96
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.380.480,60	7.064.454,90	7.064.454,90	3.359.807,38	243	48
6421	Naknade za koncesije	283.251,90	600.000,00	600.000,00	235.391,88	83	39
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87	4.404.454,90	4.404.454,90	2.362.290,25		54
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	264.506,29	410.000,00	410.000,00	210.841,92	80	51
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	832.520,54	1.650.000,00	1.650.000,00	551.283,33	66	33

643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.350,73	5.000,00	5.000,00	2.323,92	99	46
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.350,73	5.000,00	5.000,00	2.323,92	99	46
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.748.291,00	62.291.130,00	62.291.130,00	29.361.390,56	1679	47
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.596.194,48	3.200.000,00	3.200.000,00	1.638.661,36	103	51
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	769.454,43	1.600.000,00	1.600.000,00	802.826,70	104	50
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	826.740,05	1.600.000,00	1.600.000,00	835.834,66	101	52
652	Prihodi po posebnim propisima	152.096,52	59.091.130,00	59.091.130,00	27.722.729,20	18227	47
6526	Ostali nespomenuti prihodi	152.096,52	59.091.130,00	59.091.130,00	27.722.729,20	18227	47
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.888,80	43.065.144,00	43.065.144,00	16.788.321,91	52646	39
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.088,80	41.465.064,00	41.465.064,00	16.462.065,45	532960	40
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.088,80	450.550,00	450.550,00	254.697,63	8246	57
6615	Prihodi od pruženih usluga		41.014.514,00	41.014.514,00	16.207.367,82		40
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.800,00	1.600.080,00	1.600.080,00	326.256,46	1133	20
6631	Tekuće donacije	28.800,00	1.376.080,00	1.376.080,00	296.038,46	1028	22
6632	Kapitalne donacije		224.000,00	224.000,00	30.218,00		13
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		268.173.480,00	268.173.480,00	133.454.914,96		50
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		268.173.480,00	268.173.480,00	133.454.914,96		50
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		268.173.480,00	268.173.480,00	133.454.914,96		50
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.697,48	73.740,00	73.740,00	341.016,00	12642	462
683	Ostali prihodi	2.697,48	73.740,00	73.740,00	341.016,00	12642	462
6831	Ostali prihodi	2.697,48	73.740,00	73.740,00	341.016,00	12642	462
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		260.694,00	260.694,00	77.854,24		30
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		260.694,00	260.694,00	77.854,24		30
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		230.694,00	230.694,00	70.705,24		31
7211	Stambeni objekti		38.648,00	38.648,00	17.163,56		44
7212	Poslovni objekti		192.046,00	192.046,00	53.541,68		28
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00		0

7223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	0,00		0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		30.000,00	30.000,00	7.149,00		24
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		30.000,00	30.000,00	7.149,00		24
3	Rashodi poslovanja	64.634.084,58	485.629.305,16	485.724.305,16	231.757.291,40	359	48
31	Rashodi za zaposlene	6.479.492,81	247.090.248,27	247.090.248,27	124.905.830,00	1928	51
311	Plaće (Bruto)	5.421.626,94	205.148.683,00	205.148.683,00	102.493.262,05	1890	50
3111	Plaće za redovan rad	5.421.626,94	204.753.683,00	204.753.683,00	102.367.548,88	1888	50
3113	Plaće za prekovremeni rad		395.000,00	395.000,00	125.713,17		32
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.088,82	6.229.546,27	6.229.546,27	5.175.113,74	4104	83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.088,82	6.229.546,27	6.229.546,27	5.175.113,74	4104	83
313	Doprinosi na plaće	931.777,05	35.712.019,00	35.712.019,00	17.237.454,21	1850	48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		221.128,00	221.128,00	69.373,00		31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	836.249,60	31.996.515,00	31.996.515,00	15.514.367,29	1855	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	95.527,45	3.494.376,00	3.494.376,00	1.653.713,92	1731	47
32	Materijalni rashodi	29.054.804,04	185.860.025,89	186.015.025,89	86.838.654,34	299	47
321	Naknade troškova zaposlenima	3.244,245,09	19.666.152,40	19.666.152,40	9.407.119,29		48
3211	Službena putovanja	638.042,19	3.165.827,40	3.165.827,40	1.602.536,59	251	51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.415.156,70	14.886.837,00	14.886.837,00	7.012.170,06	290	47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.271,20	1.482.788,00	1.482.788,00	740.489,33	468	50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.775,00	130.700,00	130.700,00	51.923,31	158	40
322	Rashodi za materijal i energiju	8.667.202,79	88.100.567,48	88.100.567,48	44.109.775,69	509	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.075.734,36	7.475.297,26	7.475.297,26	3.463.909,37	322	46
3222	Materijal i sirovine	459.412,74	50.053.467,62	50.053.467,62	25.659.731,55	5585	51
3223	Energija	6.726.970,04	25.467.658,00	25.467.658,00	13.281.876,96	197	52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	324.952,90	2.419.481,60	2.419.481,60	1.086.922,03	334	45
3225	Sitni inventar i auto gume	50.490,80	1.892.653,00	1.892.653,00	529.582,06	1049	28
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.641,95	792.010,00	792.010,00	87.753,72	296	11
323	Rashodi za usluge	11.352.335,22	67.274.829,53	67.274.829,53	28.959.979,65	255	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.572.240,55	13.828.221,00	13.828.221,00	7.004.577,85	126	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.020.347,24	17.194.454,00	17.194.454,00	7.618.038,66	377	44

3233	Usluge promidžbe i informiranja	489.569,28	1.435.840,63	1.435.840,63	612.343,41	125	43
3234	Komunalne usluge	1.010.208,44	7.060.677,00	7.060.677,00	3.040.119,43	301	43
3235	Zakupnine i najamnine	242.198,77	2.277.711,00	2.277.711,00	1.099.111,99	454	48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	595.159,41	4.727.852,00	4.727.852,00	2.752.119,90	462	58
3237	Intelektualne i osobne usluge	372.281,05	12.553.697,90	12.553.697,90	3.855.598,03	1036	31
3238	Računalne usluge	219.458,95	1.631.436,00	1.631.436,00	663.039,82	302	41
3239	Ostale usluge	830.871,53	6.564.940,00	6.564.940,00	2.315.030,56	279	35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.755,19	1.901.193,00	1.901.193,00	697.798,36	1712	37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.755,19	1.901.193,00	1.901.193,00	697.798,36	1712	37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750.265,75	8.917.283,48	9.072.283,48	3.663.981,35	64	40
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,						
3291	povjerenstava i slično	1.714.817,61	1.167.640,00	1.167.640,00	475.926,77	28	41
3292	Premije osiguranja	252.905,08	2.452.096,00	2.452.096,00	1.104.595,49	437	45
3293	Reprezentacija	67.812,86	473.605,00	473.605,00	174.149,79	257	37
3294	Članarine i norme	88.781,96	307.416,00	307.416,00	142.096,21	160	46
3295	Pristojbe i naknade	5.684,25	291.290,00	291.290,00	98.695,28	1736	34
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.000,00	5.000,00	0,00		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.620.263,99	4.220.236,48	4.375.236,48	1.668.517,81	46	38
34	Financijski rashodi	149.679,75	1.604.099,00	1.604.099,00	411.214,60	275	26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.000,00	2.000,00	0,00		0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		2.000,00	2.000,00	0,00		0
343	Ostali financijski rashodi	149.679,75	1.602.099,00	1.602.099,00	411.214,60	275	26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	142.926,96	642.520,00	642.520,00	273.473,37	191	43
3433	Zatezne kamate	4.679,04	96.114,00	96.114,00	60.589,61	1295	63
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.073,75	863.465,00	863.465,00	77.151,62	3720	9
35	Subvencije	3.396.089,10	10.280.280,00	10.225.280,00	3.623.302,96	107	35
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.427.992,97	2.725.000,00	2.725.000,00	1.217.525,93	85	45
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.427.992,97	2.725.000,00	2.725.000,00	1.217.525,93	85	45
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i						
352	obrtnicima izvan javnog sektora	1.968.096,13	7.555.280,00	7.500.280,00	2.405.777,03	122	32
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.968.096,13	7.555.280,00	7.500.280,00	2.405.777,03	122	32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.719.643,78	3.503.252,00	3.503.252,00	444.850,00	7	13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.719.643,78	3.503.252,00	3.503.252,00	444.850,00	7	13

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	62.940,00	1.940.350,00	1.940.350,00	327.100,00	520	17
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6.656.703,78	1.562.902,00	1.562.902,00	117.750,00	2	8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.892.706,23	20.152.600,00	20.152.600,00	11.219.599,10	81	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.892.706,23	20.152.600,00	20.152.600,00	11.219.599,10	81	56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.341.778,71	2.052.600,00	2.052.600,00	731.378,52	31	36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.550.927,52	18.100.000,00	18.100.000,00	10.488.220,58	91	58
38	Ostali rashodi	4.941.668,87	17.138.800,00	17.133.800,00	4.313.840,40	87	25
381	Tekuće donacije	4.238.093,64	10.323.600,00	10.318.600,00	4.133.315,40	98	40
3811	Tekuće donacije u novcu	4.238.093,64	10.323.600,00	10.318.600,00	4.133.315,40	98	40
382	Kapitalne donacije	25.000,00	374.000,00	374.000,00	124.000,00	496	33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	374.000,00	374.000,00	124.000,00	496	33
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000,00	101.000,00	101.000,00	5.000,00	45	5
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.000,00	101.000,00	101.000,00	5.000,00	45	5
385	Izvanredni rashodi		154.200,00	154.200,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		150.000,00	150.000,00	0,00		0
3859	Ostali izvanredni rashodi		4.200,00	4.200,00	0,00		0
386	Kapitalne pomoći	667.575,23	6.186.000,00	6.186.000,00	51.525,00	8	1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	667.575,23	6.181.000,00	6.181.000,00	51.525,00	8	1
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		5.000,00	5.000,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.999.867,24	81.687.032,00	81.592.032,00	16.682.651,29	238	20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		163.964,00	163.964,00	89.993,00		55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		90.573,00	90.573,00	89.993,00		99
4111	Zemljište		90.573,00	90.573,00	89.993,00		99
412	Nematerijalna imovina		73.391,00	73.391,00	0,00		0
4123	Licence		55.000,00	55.000,00	0,00		0
4124	Ostala prava		18.391,00	18.391,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191.535,64	38.454.566,00	38.359.566,00	2.853.991,70	240	7
421	Građevinski objekti		12.564.982,00	12.564.982,00	217.620,48		2
4212	Poslovni objekti		7.061.000,00	7.061.000,00	217.620,48		3

4214	Ostali građevinski objekti		5.503.982,00	5.503.982,00	0,00		0
422	Postrojenja i oprema	1.156.225,22	20.409.668,00	20.409.668,00	2.050.496,02	177	10
4221	Uredska oprema i namještaj	17.390,52	4.932.500,00	4.932.500,00	551.285,79	3170	11
4222	Komunikacijska oprema		119.000,00	119.000,00	0,00		0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		413.000,00	413.000,00	6.200,00		2
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	888.750,00	11.687.254,00	11.687.254,00	845.346,22	95	7
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		130.000,00	130.000,00	7.625,00		6
4226	Sportska i glazbena oprema		65.000,00	65.000,00	62.462,50		96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.084,70	3.062.914,00	3.062.914,00	577.576,51	231	19
423	Prijevozna sredstva		2.479.000,00	2.484.000,00	386.724,55		16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.479.000,00	2.484.000,00	386.724,55		16
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.435,42	291.804,00	291.804,00	54.485,66	163	19
4241	Knjige	33.435,42	291.804,00	291.804,00	54.485,66	163	19
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.200,00	1.200,00	1.160,00		97
4251	Višegodišnji nasadi		1.200,00	1.200,00	1.160,00		97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.875,00	2.707.912,00	2.607.912,00	143.504,99	7654	6
4262	Ulaganja u računalne programe	1.875,00	84.780,00	84.780,00	6.754,99	360	8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.623.132,00	2.523.132,00	136.750,00		5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.808.331,60	43.068.502,00	43.068.502,00	13.738.666,59	237	32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.749.948,60	39.798.498,00	39.798.498,00	10.872.072,37	395	27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.749.948,60	39.798.498,00	39.798.498,00	10.872.072,37	395	27
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		249.000,00	249.000,00	230.984,72		93
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		249.000,00	249.000,00	230.984,72		93
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.058.383,00	3.021.004,00	3.021.004,00	2.635.609,50	86	87
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.058.383,00	3.021.004,00	3.021.004,00	2.635.609,50	86	87
BROJ			IZVORNI	TEKUĆI			
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO	PLAN	PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEX
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	I-VI 2015	2016	2016	I-VI 2016	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	90.873,13	3.930.000,00	3.930.000,00	319.445,61	352	8
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	90.873,13	365.000,00	365.000,00	254.445,61	280	70

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	800	10.000,00	10.000,00	2.400,00	300	24
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	800	10.000,00	10.000,00	2.400,00	300	24
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.000,00	5.000,00	0,00		0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.000,00	5.000,00	0,00		0
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	78.937,03	270.000,00	270.000,00	241.208,56	306	89
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	78.937,03	270.000,00	270.000,00	241.208,56	306	89
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.136,10	80.000,00	80.000,00	10.837,05	97	14
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	11.136,10	80.000,00	80.000,00	10.837,05	97	14
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		565.000,00	565.000,00	65.000,00		12
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		565.000,00	565.000,00	65.000,00		12
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		565.000,00	565.000,00	65.000,00		12
84	Primici od zaduživanja		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.168,27	23.223.725,00	23.223.725,00	9.835.533,79	39079	42
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	25.168,27	2.788.725,00	2.788.725,00	24.991,52	99	1
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.168,27	53.000,00	53.000,00	24.991,52	99	47
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.168,27	53.000,00	53.000,00	24.991,52	99	47
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.735.725,00	2.735.725,00	0,00		0

5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.435.000,00	20.435.000,00	9.810.542,27	48
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	11.343.000,00	11.343.000,00	5.457.352,43	48
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	11.343.000,00	11.343.000,00	5.457.352,43	48
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	66.000,00	66.000,00	54.146,84	82
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	38.590,57	77
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	16.000,00	16.000,00	15.556,27	97

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima, izvorima i proračunskim klasifikacijama za 2016. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		590.540.062,16	590.540.062,16	258.209.851,48	44
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.354.000,00	3.354.000,00	1.463.148,03	44
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.232.500,00	2.232.500,00	982.246,71	44
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.232.500,00	2.232.500,00	982.246,71	44
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.232.500,00	2.232.500,00	982.246,71	44
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.111.500,00	2.111.500,00	968.530,73	46
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.099.200,00	2.099.200,00	963.458,66	46
3	Rashodi poslovanja	2.099.200,00	2.099.200,00	963.458,66	46
31	Rashodi za zaposlene	1.429.800,00	1.429.800,00	701.434,49	49
311	Plaće (Bruto)	1.210.900,00	1.210.900,00	599.438,08	50
3111	Plaće za redovan rad	1.190.900,00	1.190.900,00	590.468,80	50
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	20.000,00	8.969,28	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	204.700,00	204.700,00	101.996,41	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	184.500,00	184.500,00	91.958,49	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.200,00	20.200,00	10.037,92	50
32	Materijalni rashodi	501.400,00	501.400,00	253.024,17	50
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	34.550,60	60
3211	Službena putovanja	17.000,00	17.000,00	17.236,43	101
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	37.000,00	16.039,17	43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	1.275,00	32
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	143.000,00	67.489,00	47

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	7.217,35	56
3223	Energija	80.000,00	80.000,00	37.197,58	47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	23.074,07	46
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	123.354,72	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.000,00	37.000,00	17.945,34	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	16.021,51	53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	4.787,20	32
3235	Zakupnine i najamnine	101.000,00	101.000,00	59.250,94	59
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	25.349,73	72
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400,00	80.400,00	27.629,85	34
3292	Premije osiguranja	24.900,00	24.900,00	9.875,66	40
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	17.358,19	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	396,00	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		12.300,00	12.300,00	5.072,07	41
3	Rashodi poslovanja	12.300,00	12.300,00	5.072,07	41
32	Materijalni rashodi	12.300,00	12.300,00	5.072,07	41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300,00	12.300,00	5.072,07	41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300,00	12.300,00	5.072,07	41
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		121.000,00	121.000,00	13.715,98	11
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	121.000,00	13.715,98	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00	121.000,00	13.715,98	11

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	121.000,00	13.715,98	11
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	13.715,98	86
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	13.715,98	86
423	Prijevozna sredstva	105.000,00	105.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	105.000,00	105.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐ		1.121.500,00	1.121.500,00	480.901,32	43
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.121.500,00	1.121.500,00	480.901,32	43
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MI		1.121.500,00	1.121.500,00	480.901,32	43
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		217.500,00	217.500,00	77.978,42	36
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.500,00	217.500,00	77.978,42	36
3	Rashodi poslovanja	217.500,00	217.500,00	77.978,42	36
32	Materijalni rashodi	217.500,00	217.500,00	77.978,42	36
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	36.500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	36.500,00	36.500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	181.000,00	77.978,42	43
3294	Članarine i norme	99.000,00	99.000,00	46.728,44	47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	31.249,98	38
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		499.000,00	499.000,00	241.562,90	48
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		499.000,00	499.000,00	241.562,90	48
3	Rashodi poslovanja	499.000,00	499.000,00	241.562,90	48
32	Materijalni rashodi	399.000,00	399.000,00	241.562,90	61
323	Rashodi za usluge	329.000,00	329.000,00	179.798,75	55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.000,00	299.000,00	179.798,75	60
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	61.764,15	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	61.764,15	88
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		405.000,00	405.000,00	161.360,00	40
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	325.000,00	161.360,00	50
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	161.360,00	50

32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	161.360,00	50
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	161.360,00	50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	275.000,00	275.000,00	155.972,35	57
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	3.893,90	13
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	1.493,75	7
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		80.000,00	80.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	0,00	0
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		2.486.000,00	2.486.000,00	1.230.300,40	49
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.251.000,00	1.251.000,00	657.254,36	53
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.251.000,00	1.251.000,00	657.254,36	53
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.251.000,00	1.251.000,00	657.254,36	53
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.241.000,00	1.241.000,00	657.254,36	53
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.239.000,00	1.239.000,00	657.254,36	53
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.239.000,00	657.254,36	53
31	Rashodi za zaposlene	797.400,00	797.400,00	409.582,78	51
311	Plaće (Bruto)	669.700,00	669.700,00	350.261,02	52
3111	Plaće za redovan rad	664.700,00	664.700,00	344.894,29	52
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.000,00	5.366,73	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	114.900,00	114.900,00	59.321,76	52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.500,00	103.500,00	53.458,58	52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.400,00	11.400,00	5.863,18	51
32	Materijalni rashodi	441.600,00	441.600,00	247.671,58	56
321	Naknade troškova zaposlenima	130.300,00	130.300,00	52.455,90	40
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	1.700,90	68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.800,00	125.800,00	49.530,00	39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	1.225,00	61

322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	67.379,70	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	67.379,70	83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	91.718,62	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.000,00	74.000,00	35.735,27	48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.561,10	89
3235	Zakupnine i najamnine	19.500,00	19.500,00	5.665,00	29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	300,00	0
3239	Ostale usluge	67.500,00	67.500,00	46.457,25	69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	64.300,00	36.117,36	56
3292	Premije osiguranja	3.300,00	3.300,00	1.669,11	51
3293	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	34.448,25	57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.235.000,00	1.235.000,00	573.046,04	46
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.235.000,00	1.235.000,00	573.046,04	46
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.235.000,00	1.235.000,00	573.046,04	46
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		1.235.000,00	1.235.000,00	573.046,04	46
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.235.000,00	1.235.000,00	573.046,04	46
3	Rashodi poslovanja	1.235.000,00	1.235.000,00	573.046,04	46
32	Materijalni rashodi	685.000,00	685.000,00	323.046,04	47

323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	20.946,81	52
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	2.245,03	22
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	18.701,78	62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.178,69	64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.178,69	64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	298.920,54	47
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	620.000,00	620.000,00	278.985,54	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.935,00	100
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	250.000,00	45
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	250.000,00	45
3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	550.000,00	250.000,00	45
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFR/		57.301.294,00	57.301.294,00	12.065.773,78	21
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.590.570,00	1.590.570,00	735.438,81	46
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.590.570,00	1.590.570,00	735.438,81	46
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.590.570,00	1.590.570,00	735.438,81	46
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivred		1.556.570,00	1.556.570,00	734.301,31	47
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.533.370,00	1.533.370,00	725.578,59	47
3	Rashodi poslovanja	1.533.370,00	1.533.370,00	725.578,59	47
31	Rashodi za zaposlene	1.109.500,00	1.109.500,00	567.639,62	51
311	Plaće (Bruto)	926.100,00	926.100,00	462.588,57	50
3111	Plaće za redovan rad	926.100,00	926.100,00	462.588,57	50
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	25.080,41	105
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	25.080,41	105
313	Doprinosi na plaće	159.400,00	159.400,00	79.970,64	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.600,00	143.600,00	72.106,64	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.800,00	15.800,00	7.864,00	50
32	Materijalni rashodi	423.870,00	423.870,00	157.938,97	37
321	Naknade troškova zaposlenima	227.500,00	227.500,00	63.190,49	28
3211	Službena putovanja	11.000,00	11.000,00	4.705,96	43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.500,00	209.500,00	56.484,53	27

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	2.000,00	29
322	Rashodi za materijal i energiju	72.500,00	72.500,00	39.323,20	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	18.205,85	54
3223	Energija	28.000,00	28.000,00	9.603,63	34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	11.000,00	11.513,72	105
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	51.849,34	49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.000,00	31.000,00	14.963,27	48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	4.221,20	60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	8.963,07	69
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	24.000,00	14.118,46	59
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	9.583,34	32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.870,00	18.870,00	3.575,94	19
3292	Premije osiguranja	17.870,00	17.870,00	3.575,94	20
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		23.200,00	23.200,00	8.722,72	38
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	23.200,00	8.722,72	38
32	Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	8.722,72	38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00	23.200,00	8.722,72	38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00	23.200,00	8.722,72	38
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivre		34.000,00	34.000,00	1.137,50	3
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	34.000,00	1.137,50	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	34.000,00	1.137,50	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	1.137,50	3
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.137,50	11
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	1.137,50	11
423	Prijevozna sredstva	24.000,00	24.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00	24.000,00	0,00	0
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		49.642.822,00	49.642.822,00	10.332.977,17	21
Glavni programH01 GOSPODARSTVO		44.834.647,00	44.679.647,00	9.556.995,79	21
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		44.834.647,00	44.679.647,00	9.556.995,79	21

Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
35	Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		329.740,00	329.740,00	114.866,26	35
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.740,00	229.740,00	114.866,26	50
3	Rashodi poslovanja	229.740,00	229.740,00	114.866,26	50
32	Materijalni rashodi	144.740,00	144.740,00	79.866,26	55
323	Rashodi za usluge	144.740,00	144.740,00	79.866,26	55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	50.000,00	63
3239	Ostale usluge	64.740,00	64.740,00	29.866,26	46
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
3811	Tekuće donacije u novcu	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		10.150.005,00	10.095.005,00	2.414.917,87	24
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.274.280,00	2.219.280,00	829.037,35	37
3	Rashodi poslovanja	2.258.280,00	2.203.280,00	813.481,08	37
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	2.315,56	29
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	2.315,56	29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.000,00	2.315,56	29
35	Subvencije	2.245.280,00	2.190.280,00	811.165,52	37
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	obrnica	2.245.280,00	2.190.280,00	811.165,52	37
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.245.280,00	2.190.280,00	811.165,52	37
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0

386	Kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.000,00	16.000,00	15.556,27	97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.000,00	16.000,00	15.556,27	97
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	16.000,00	16.000,00	15.556,27	97
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	16.000,00	16.000,00	15.556,27	97
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		6.395.725,00	6.395.725,00	1.104.722,88	17
3	Rashodi poslovanja	3.660.000,00	3.660.000,00	1.104.722,88	30
35	Subvencije	3.660.000,00	3.660.000,00	1.104.722,88	30
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.660.000,00	3.660.000,00	1.104.722,88	30
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.735.725,00	2.735.725,00	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.735.725,00	2.735.725,00	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	0,00	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	0,00	0
Izvor 5.4. IZVOR JLS		1.480.000,00	1.480.000,00	481.157,64	33
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.480.000,00	481.157,64	33
35	Subvencije	1.480.000,00	1.480.000,00	481.157,64	33
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.480.000,00	1.480.000,00	481.157,64	33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.480.000,00	1.480.000,00	481.157,64	33
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50

381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		2.000.000,00	1.900.000,00	10.500,00	1
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.900.000,00	10.500,00	1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.900.000,00	10.500,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.900.000,00	10.500,00	1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	1.900.000,00	10.500,00	1
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	1.900.000,00	10.500,00	1
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		22.589.600,00	22.589.600,00	5.540.461,70	25
Izvor 5.5. IZVOR FOND		22.589.600,00	22.589.600,00	5.540.461,70	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.589.600,00	22.589.600,00	5.540.461,70	25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.589.600,00	22.589.600,00	5.540.461,70	25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.589.600,00	22.589.600,00	5.540.461,70	25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.589.600,00	22.589.600,00	5.540.461,70	25
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		7.160.302,00	7.160.302,00	126.250,00	2
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.020,00	793.020,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793.020,00	793.020,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.020,00	793.020,00	0,00	0

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00	793.020,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00	793.020,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		1.228.130,00	1.228.130,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.130,00	1.228.130,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.228.130,00	1.228.130,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00	1.228.130,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00	1.228.130,00	0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		5.139.152,00	5.139.152,00	126.250,00	2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139.152,00	5.139.152,00	126.250,00	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.132,00	423.132,00	126.250,00	30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00	423.132,00	126.250,00	30
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00	423.132,00	126.250,00	30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.716.020,00	4.716.020,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00	4.716.020,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00	4.716.020,00	0,00	0
Glavni program L01 TURIZAM		4.808.175,00	4.963.175,00	775.981,38	16
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.808.175,00	4.963.175,00	775.981,38	16
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.456.600,00	1.611.600,00	775.981,38	48
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.456.600,00	1.611.600,00	775.981,38	48
3	Rashodi poslovanja	1.456.600,00	1.611.600,00	775.981,38	48
32	Materijalni rashodi	50.000,00	205.000,00	1.881,40	1
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.881,40	38
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	1.881,40	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	200.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	200.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.406.600,00	1.406.600,00	774.099,98	55
381	Tekuće donacije	1.406.600,00	1.406.600,00	774.099,98	55
3811	Tekuće donacije u novcu	1.406.600,00	1.406.600,00	774.099,98	55
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.876.575,00	2.876.575,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.475,00	540.475,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	540.475,00	540.475,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	540.475,00	540.475,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	540.475,00	540.475,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	540.475,00	540.475,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		2.336.100,00	2.336.100,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00	2.336.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00	2.336.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00	2.336.100,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.336.100,00	2.336.100,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		475.000,00	475.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	325.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	325.000,00	325.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		150.000,00	150.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.084.000,00	3.084.000,00	638.517,20	21
Glavni programR01 POLJOPRIVREDA		3.084.000,00	3.084.000,00	638.517,20	21
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.084.000,00	3.084.000,00	638.517,20	21
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.300.000,00	1.300.000,00	227.197,80	17
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.300.000,00	227.197,80	17
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	227.197,80	17
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	227.197,80	17
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	227.197,80	17
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.300.000,00	227.197,80	17
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		342.000,00	342.000,00	91.875,00	27
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.000,00	342.000,00	91.875,00	27
3	Rashodi poslovanja	342.000,00	342.000,00	91.875,00	27
32	Materijalni rashodi	142.000,00	142.000,00	41.875,00	29

323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	41.875,00	29
3239	Ostale usluge	142.000,00	142.000,00	41.875,00	29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		210.000,00	210.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	0,00	0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	obrnica	135.000,00	135.000,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	135.000,00	135.000,00	0,00	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
372		10.000,00	10.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	24.520,00	82
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	24.520,00	82
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.520,00	82
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	24.520,00	82
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	24.520,00	82
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	24.520,00	82
Aktivnost A102004 Otplata kredita		107.000,00	107.000,00	51.957,38	49
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	51.957,38	49

3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	13.366,81	23
34	Financijski rashodi	57.000,00	57.000,00	13.366,81	23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	2.000,00	2.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	13.366,81	24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	55.000,00	13.366,81	24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	38.590,57	77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	38.590,57	77
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	38.590,57	77
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	38.590,57	77
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		15.000,00	15.000,00	3.812,43	25
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	3.812,43	25
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	3.812,43	25
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	3.812,43	25
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	15.000,00	3.812,43	25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	15.000,00	3.812,43	25
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		20.000,00	20.000,00	4.918,56	25
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	4.918,56	25
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.918,56	25
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	4.918,56	25
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	20.000,00	4.918,56	25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	20.000,00	4.918,56	25
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		1.060.000,00	1.060.000,00	234.236,03	22
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	234.236,03	23
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	234.236,03	23

32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	234.236,03	23
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	234.236,03	23
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	234.236,03	23
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		15.000,00	15.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	0,00	0
GLAVA 40 PROMET		1.446.000,00	1.446.000,00	214.210,58	15
Glavni program C01 PROMET		1.446.000,00	1.446.000,00	214.210,58	15
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		1.446.000,00	1.446.000,00	214.210,58	15
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		61.000,00	61.000,00	39.210,56	64
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	39.210,56	65
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	39.210,56	65
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	39.210,56	65
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	39.210,56	65
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	60.000,00	39.210,56	65
Izvor 5.4. IZVOR JLS		1.000,00	1.000,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog		225.000,00	225.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	0,00	0
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	0,00	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		90.000,00	90.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	0,00	0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim				
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		690.000,00	690.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.000,00	690.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	690.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	690.000,00	690.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	690.000,00	690.000,00	0,00	0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim				
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	690.000,00	690.000,00	0,00	0
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.496.902,00	1.496.902,00	141.380,00	9
Glavni programC01 PROMET		1.496.902,00	1.496.902,00	141.380,00	9
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODC		1.496.902,00	1.496.902,00	141.380,00	9

Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od element	540.000,00	540.000,00	23.630,00	4
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	540.000,00	23.630,00	4
3 Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	23.630,00	4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	23.630,00	59
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	18.630,00	0
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	18.630,00	0
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	5.000,00	13
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	40.000,00	5.000,00	13
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrasi	656.902,00	656.902,00	117.750,00	18
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO	656.902,00	656.902,00	117.750,00	18
3 Rashodi poslovanja	656.902,00	656.902,00	117.750,00	18
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	117.750,00	18
363 Pomoći unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	117.750,00	18
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	117.750,00	18
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
GLAVA 60 EU FONDOVI	41.000,00	41.000,00	3.250,02	8
Glavni programF01 EU FONDOVI	41.000,00	41.000,00	3.250,02	8
Program 1000 EU FONDOVI	41.000,00	41.000,00	3.250,02	8
Aktivnost A102000 EU projekti	41.000,00	41.000,00	3.250,02	8
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	0,00	0

32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	22.000,00	22.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		10.000,00	10.000,00	3.250,02	33
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.250,02	33
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.250,02	33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.250,02	33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.250,02	33
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		2.988.700,00	2.988.700,00	1.257.788,92	42
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.988.700,00	2.988.700,00	1.257.788,92	42
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.988.700,00	2.988.700,00	1.257.788,92	42
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.988.700,00	2.988.700,00	1.257.788,92	42
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		2.945.700,00	2.945.700,00	1.253.511,90	43
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.927.000,00	2.927.000,00	1.249.226,44	43
3	Rashodi poslovanja	2.927.000,00	2.927.000,00	1.249.226,44	43
31	Rashodi za zaposlene	963.600,00	963.600,00	439.933,15	46
311	Plaće (Bruto)	760.700,00	760.700,00	342.112,25	45
3111	Plaće za redovan rad	760.700,00	760.700,00	342.112,25	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.900,00	71.900,00	38.949,61	54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.900,00	71.900,00	38.949,61	54
313	Doprinosi na plaće	131.000,00	131.000,00	58.871,29	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.000,00	118.000,00	53.052,67	45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.000,00	13.000,00	5.818,62	45
32	Materijalni rashodi	1.857.900,00	1.857.900,00	781.134,79	42
321	Naknade troškova zaposlenima	103.100,00	103.100,00	35.139,32	34
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	1.194,60	27

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.600,00	86.600,00	29.719,72	34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	4.225,00	35
322	Rashodi za materijal i energiju	368.700,00	368.700,00	162.891,43	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.200,00	46.200,00	22.990,92	50
3223	Energija	282.000,00	282.000,00	123.286,89	44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.500,00	40.500,00	16.613,62	41
323	Rashodi za usluge	1.352.900,00	1.352.900,00	574.404,09	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	408.000,00	408.000,00	174.636,68	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	316.500,00	316.500,00	149.760,81	47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.400,00	17.400,00	5.559,48	32
3234	Komunalne usluge	276.000,00	276.000,00	146.097,62	53
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	65.625,00	88
3239	Ostale usluge	260.000,00	260.000,00	32.724,50	13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	8.699,95	26
3292	Premije osiguranja	4.700,00	4.700,00	2.040,02	43
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.043,93	70
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	12.000,00	5.616,00	47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	105.500,00	105.500,00	28.158,50	27
343	Ostali financijski rashodi	105.500,00	105.500,00	28.158,50	27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	105.000,00	105.000,00	28.158,50	27
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		18.700,00	18.700,00	4.285,46	23
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	4.285,46	23
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	4.285,46	23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	18.700,00	4.285,46	23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	18.700,00	4.285,46	23
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		43.000,00	43.000,00	4.277,02	10
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	4.277,02	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	4.277,02	10

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	4.277,02	10
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.277,02	43
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	4.277,02	43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	33.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	33.000,00	33.000,00	0,00	0
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU O		14.470.520,00	14.470.520,00	3.320.349,32	23
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.059.800,00	4.059.800,00	1.833.609,16	45
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.059.800,00	4.059.800,00	1.833.609,16	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.059.800,00	4.059.800,00	1.833.609,16	45
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljst		4.017.800,00	4.017.800,00	1.817.999,16	45
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.958.100,00	3.958.100,00	1.794.685,48	45
3	Rashodi poslovanja	3.958.100,00	3.958.100,00	1.794.685,48	45
31	Rashodi za zaposlene	3.280.200,00	3.280.200,00	1.500.178,41	46
311	Plaće (Bruto)	2.680.700,00	2.680.700,00	1.223.652,27	46
3111	Plaće za redovan rad	2.665.700,00	2.665.700,00	1.223.652,27	46
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	140.900,00	66.057,84	47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	140.900,00	66.057,84	47
313	Doprinosi na plaće	458.600,00	458.600,00	210.468,30	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	413.200,00	413.200,00	189.666,25	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.400,00	45.400,00	20.802,05	46
32	Materijalni rashodi	677.900,00	677.900,00	294.507,07	43
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00	436.000,00	174.963,88	40
3211	Službena putovanja	5.500,00	5.500,00	1.267,00	23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	415.000,00	415.000,00	166.184,38	40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.500,00	15.500,00	7.512,50	48
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	96.000,00	51.326,49	53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	23.109,39	53
3223	Energija	24.000,00	24.000,00	9.386,10	39

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00	28.000,00	18.831,00	67
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	62.805,01	55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	95.000,00	48.181,18	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	11.207,74	75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	1.267,66	32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.148,43	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,00	31.900,00	5.411,69	17
3292	Premije osiguranja	30.400,00	30.400,00	5.351,69	18
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	60,00	12
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		59.700,00	59.700,00	23.313,68	39
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	59.700,00	23.313,68	39
32	Materijalni rashodi	59.700,00	59.700,00	23.313,68	39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	59.700,00	23.313,68	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	59.700,00	23.313,68	39
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljst		42.000,00	42.000,00	15.610,00	37
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	15.610,00	37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	15.610,00	37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	15.610,00	37
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	15.610,00	37
4221	Uredska oprema i namještaj	42.000,00	42.000,00	15.610,00	37
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.310.000,00	6.310.000,00	314.050,95	5
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.310.000,00	6.310.000,00	314.050,95	5
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.310.000,00	6.310.000,00	314.050,95	5
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	70.000,00	20.000,00	29
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	20.000,00	29
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	20.000,00	29
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.230.000,00	6.230.000,00	294.050,95	5
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.082.000,00	1.082.000,00	294.050,95	27
3	Rashodi poslovanja	1.082.000,00	1.082.000,00	294.050,95	27
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0
35	Subvencije	450.000,00	450.000,00	192.525,95	43
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	192.525,95	43
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	192.525,95	43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
38	Ostali rashodi	405.000,00	405.000,00	51.525,00	13
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	405.000,00	51.525,00	13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	405.000,00	405.000,00	51.525,00	13
Izvor 5.4. IZVOR JLS		2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim				
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		70.000,00	70.000,00	0,00	0
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		70.000,00	70.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		70.000,00	70.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.4. 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	40.000,00	40.000,00	0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK		1.859.920,00	1.859.920,00	813.156,65	44
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ		1.859.920,00	1.859.920,00	813.156,65	44

Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.859.920,00	1.859.920,00	813.156,65	44
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.776.320,00	1.776.320,00	809.252,40	46
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.776.320,00	1.776.320,00	809.252,40	46
3	Rashodi poslovanja	1.776.320,00	1.776.320,00	809.252,40	46
31	Rashodi za zaposlene	1.323.520,00	1.323.520,00	639.521,54	48
311	Plaće (Bruto)	1.095.120,00	1.095.120,00	545.666,79	50
3111	Plaće za redovan rad	1.095.120,00	1.095.120,00	545.666,79	50
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	188.400,00	188.400,00	93.854,75	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	169.750,00	169.750,00	84.578,37	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.650,00	18.650,00	9.276,38	50
32	Materijalni rashodi	450.600,00	450.600,00	169.234,76	38
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	50.460,07	46
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	893,00	15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.000,00	99.000,00	48.647,07	49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	920,00	18
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	14.088,70	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	1.985,78	9
3223	Energija	25.000,00	25.000,00	11.130,36	45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	972,56	12
323	Rashodi za usluge	176.100,00	176.100,00	51.617,54	29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	14.500,00	6.678,38	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	3.761,09	25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	480,00	24
3234	Komunalne usluge	3.600,00	3.600,00	978,66	27
3235	Zakupnine i najamnine	81.000,00	81.000,00	39.719,41	49
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500,00	109.500,00	53.068,45	48

	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	84.000,00	84.000,00	40.100,04	48
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	9.763,43	65
3293	Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	255,98	10
3294	Članarine i norme	4.000,00	4.000,00	1.800,00	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.149,00	29
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	496,10	23
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	496,10	23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	2.200,00	496,10	23
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		68.600,00	68.600,00	3.904,25	6
Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI		54.500,00	54.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	32.500,00	32.500,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad	27.000,00	27.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.500,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.800,00	4.800,00	0,00	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	700,00	700,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	12.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 4.3. IZVOR POSEBNE NAMJENE		8.000,00	8.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0

Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		6.000,00	6.000,00	3.904,25	65
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.904,25	65
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	3.904,25	65
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.904,25	65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	3.904,25	65
Izvor 7.1. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100,00	100,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	100,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	0,00	0
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.N		2.170.800,00	2.170.800,00	359.532,56	17
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ		2.170.800,00	2.170.800,00	359.532,56	17
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ		2.170.800,00	2.170.800,00	359.532,56	17
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU		1.063.500,00	1.063.500,00	350.964,30	33
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.063.500,00	1.063.500,00	350.964,30	33
3	Rashodi poslovanja	1.063.500,00	1.063.500,00	350.964,30	33
31	Rashodi za zaposlene	536.500,00	536.500,00	202.316,51	38
311	Plaće (Bruto)	428.000,00	428.000,00	172.625,01	40
3111	Plaće za redovan rad	428.000,00	428.000,00	172.625,01	40
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	84.500,00	84.500,00	29.691,50	35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.500,00	84.500,00	29.691,50	35
32	Materijalni rashodi	514.500,00	514.500,00	148.241,25	29

321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	22.866,45	46
3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	3.444,20	29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	33.000,00	15.422,25	47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500,00	49.500,00	19.760,92	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	2.684,42	36
3223	Energija	30.000,00	30.000,00	12.571,66	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	2.547,15	32
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00	1.957,69	49
323	Rashodi za usluge	283.300,00	283.300,00	49.344,30	17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	7.419,29	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	5.260,84	44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	5.141,25	11
3234	Komunalne usluge	3.300,00	3.300,00	1.294,14	39
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	424,24	8
3239	Ostale usluge	203.000,00	203.000,00	29.804,54	15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.700,00	130.700,00	56.269,58	43
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	85.200,00	85.200,00	42.550,08	50
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	4.083,27	27
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	2.782,21	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	6.854,02	30
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	406,54	16
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	406,54	16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	406,54	16
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		897.750,00	897.750,00	3.958,43	0

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		15.000,00	15.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		711.700,00	711.700,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	288.100,00	288.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	288.100,00	288.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.100,00	158.100,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.100,00	158.100,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00	423.600,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.600,00	423.600,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	423.600,00	423.600,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	423.600,00	423.600,00	0,00	0
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		97.750,00	97.750,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	97.750,00	97.750,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	97.750,00	97.750,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	82.750,00	82.750,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.750,00	82.750,00	0,00	0
Izvor 5.4. IZVOR JLS		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

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		50.000,00	50.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		13.200,00	13.200,00	3.958,43	30
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	3.958,43	30
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	3.958,43	30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	3.958,43	30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	3.958,43	30
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		26.000,00	26.000,00	4.609,83	18
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	4.609,83	18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	4.609,83	18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	4.609,83	18
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	4.609,83	18
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	4.609,83	23
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje		138.400,00	138.400,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.400,00	138.400,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.400,00	138.400,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.400,00	138.400,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	138.400,00	138.400,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	138.400,00	138.400,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		17.250,00	17.250,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.250,00	17.250,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	17.250,00	17.250,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	17.250,00	17.250,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	17.250,00	17.250,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.250,00	17.250,00	0,00	0

Kapitalni projekt K104004 Projekt "Ulaganje u prirodnu baštinu"		27.900,00	27.900,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.900,00	27.900,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	27.900,00	27.900,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	0,00	0
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		402.263.508,00	402.263.508,00	190.698.296,41	47
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		972.750,00	977.750,00	363.132,95	37
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		972.750,00	977.750,00	363.132,95	37
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		972.750,00	977.750,00	363.132,95	37
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		856.750,00	856.750,00	363.132,95	42
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		849.750,00	849.750,00	359.763,99	42
3	Rashodi poslovanja	849.750,00	849.750,00	359.763,99	42
31	Rashodi za zaposlene	697.100,00	697.100,00	308.199,01	44
311	Plaće (Bruto)	552.000,00	552.000,00	256.447,97	46
3111	Plaće za redovan rad	552.000,00	552.000,00	256.447,97	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	7.446,04	15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	7.446,04	15
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	44.305,00	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.600,00	85.600,00	39.749,51	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.400,00	9.400,00	4.555,49	48
32	Materijalni rashodi	152.650,00	152.650,00	51.564,98	34
321	Naknade troškova zaposlenima	65.300,00	65.300,00	19.363,80	30
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	693,50	35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.300,00	61.300,00	18.170,30	30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	500,00	25
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	38.500,00	19.860,45	52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	17.502,36	61
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	1.633,09	33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	725,00	15

323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	10.220,21	38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	11.000,00	4.816,17	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	561,00	9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	4.843,04	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.850,00	21.850,00	2.120,52	10
3292	Premije osiguranja	15.250,00	15.250,00	1.483,74	10
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	336,00	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	300,78	5
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	3.368,96	48
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.368,96	48
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.368,96	48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.368,96	48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.368,96	48
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		116.000,00	121.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	121.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.000,00	121.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	121.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	35.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	0,00	0
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	80.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	75.000,00	80.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		395.932.408,00	395.927.908,00	188.640.714,90	48
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		395.932.408,00	395.927.908,00	188.640.714,90	48
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		17.366.304,00	17.366.304,00	6.324.638,71	36
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje		17.366.304,00	17.366.304,00	6.324.638,71	36
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		17.366.304,00	17.366.304,00	6.324.638,71	36
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.680.000,00	1.731.259,06	47
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	1.731.259,06	47
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	3.680.000,00	1.731.259,06	47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.680.000,00	3.680.000,00	1.731.259,06	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.913.304,00	4.913.304,00	411.695,08	8

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.327.500,00	3.327.500,00	74.895,08	2
422	Postrojenja i oprema	1.877.500,00	1.877.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00	600.000,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.277.500,00	1.277.500,00	0,00	0
423	Prijevozna sredstva	1.450.000,00	1.450.000,00	74.895,08	5
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.450.000,00	1.450.000,00	74.895,08	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.585.804,00	336.800,00	21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00	1.585.804,00	336.800,00	21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00	1.585.804,00	336.800,00	21
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	4.181.684,57	48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	4.181.684,57	48
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.773.000,00	8.773.000,00	4.181.684,57	48
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	8.773.000,00	8.773.000,00	4.181.684,57	48
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.770.000,00	2.770.000,00	1.275.667,86	46
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje		2.770.000,00	2.770.000,00	1.275.667,86	46
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.770.000,00	2.770.000,00	1.275.667,86	46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.570.000,00	2.570.000,00	1.275.667,86	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.570.000,00	2.570.000,00	1.275.667,86	50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.570.000,00	2.570.000,00	1.275.667,86	50
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.570.000,00	2.570.000,00	1.275.667,86	50

Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKA		1.640.000,00	1.635.500,00	362.660,89	22
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.640.000,00	1.635.500,00	362.660,89	22
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.640.000,00	1.635.500,00	362.660,89	22
3	Rashodi poslovanja	1.640.000,00	1.635.500,00	362.660,89	22
32	Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	310.563,91	49
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	19.704,57	79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	19.704,57	79
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	288.437,56	48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600.000,00	600.000,00	288.437,56	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.421,78	48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	2.421,78	48
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	1.005.500,00	52.096,98	5
381	Tekuće donacije	1.010.000,00	1.005.500,00	52.096,98	5
3811	Tekuće donacije u novcu	1.010.000,00	1.005.500,00	52.096,98	5
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		374.156.104,00	374.156.104,00	180.677.747,44	48
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		374.156.104,00	374.156.104,00	180.677.747,44	48
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		376.000,00	376.000,00	74.720,62	20
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	216.000,00	74.720,62	35
32	Materijalni rashodi	216.000,00	216.000,00	74.720,62	35
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	39.504,00	40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	100.000,00	39.504,00	40
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	34.809,00	32
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	60.000,00	34.809,00	58
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	407,62	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	407,62	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	160.000,00	160.000,00	0,00	0

Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK	51.233.425,00	51.233.425,00	21.239.565,82	41
3 Rashodi poslovanja	36.182.222,00	36.182.222,00	16.185.920,09	45
31 Rashodi za zaposlene	18.453.570,00	18.453.570,00	10.851.799,42	59
311 Plaće (Bruto)	15.184.527,00	15.184.527,00	9.047.536,28	60
3111 Plaće za redovan rad	15.149.527,00	15.149.527,00	9.033.530,95	60
3113 Plaće za prekovremeni rad	35.000,00	35.000,00	14.005,33	40
312 Ostali rashodi za zaposlene	606.678,00	606.678,00	372.852,08	61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	606.678,00	606.678,00	372.852,08	61
313 Doprinosi na plaće	2.662.365,00	2.662.365,00	1.431.411,06	54
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.397.604,00	2.397.604,00	1.335.766,24	56
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	264.761,00	264.761,00	95.644,82	36
32 Materijalni rashodi	17.619.532,00	17.619.532,00	5.296.445,61	30
321 Naknade troškova zaposlenima	1.569.900,00	1.569.900,00	485.405,63	31
3211 Službena putovanja	156.500,00	156.500,00	35.540,72	23
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.136.000,00	1.136.000,00	362.544,06	32
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	257.400,00	257.400,00	74.728,85	29
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	12.592,00	63
322 Rashodi za materijal i energiju	6.876.577,00	6.876.577,00	2.398.236,09	35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	435.570,00	435.570,00	127.190,83	29
3222 Materijal i sirovine	3.608.870,00	3.608.870,00	1.387.527,12	38
3223 Energija	2.104.700,00	2.104.700,00	780.902,65	37
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	215.500,00	215.500,00	48.947,24	23
3225 Sitni inventar i auto gume	398.500,00	398.500,00	51.871,92	13
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	113.437,00	113.437,00	1.796,33	2
323 Rashodi za usluge	8.297.830,00	8.297.830,00	2.200.200,08	27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	466.300,00	466.300,00	153.604,09	33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.665.330,00	3.665.330,00	1.024.224,36	28
3233 Usluge promidžbe i informiranja	213.000,00	213.000,00	22.753,16	11
3234 Komunalne usluge	1.083.300,00	1.083.300,00	220.768,89	20
3235 Zakupnine i najamnine	277.600,00	277.600,00	99.040,35	36

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	549.200,00	549.200,00	34.969,79	6
3237	Intelektualne i osobne usluge	691.600,00	691.600,00	291.529,40	42
3238	Računalne usluge	298.800,00	298.800,00	44.430,04	15
3239	Ostale usluge	1.052.700,00	1.052.700,00	308.880,00	29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.000,00	203.000,00	101.026,72	50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.000,00	203.000,00	101.026,72	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672.225,00	672.225,00	111.577,09	17
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	34.216,00	34.216,00	7.675,00	22
3292	Premije osiguranja	381.559,00	381.559,00	67.666,53	18
3293	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	1.672,70	2
3294	Članarine i norme	23.000,00	23.000,00	4.323,00	19
3295	Pristojbe i naknade	78.840,00	78.840,00	21.046,95	27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.610,00	84.610,00	9.192,91	11
34	Financijski rashodi	97.120,00	97.120,00	37.675,06	39
343	Ostali financijski rashodi	97.120,00	97.120,00	37.675,06	39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.600,00	50.600,00	14.050,67	28
3433	Zatezne kamate	13.000,00	13.000,00	9.331,00	72
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.520,00	33.520,00	14.293,39	43
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000,00	11.000,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.000,00	11.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.025.203,00	15.025.203,00	5.039.202,73	34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	127.500,00	71.920,00	56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	72.500,00	72.500,00	71.920,00	99
4111	Zemljište	72.500,00	72.500,00	71.920,00	99
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	55.000,00	0,00	0
4123	Licence	55.000,00	55.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.035.878,00	10.035.878,00	674.536,64	7

421	Građevinski objekti	332.000,00	332.000,00	19.435,00	6
4212	Poslovni objekti	257.000,00	257.000,00	19.435,00	8
4214	Ostali građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	9.193.878,00	9.193.878,00	493.062,33	5
4221	Uredska oprema i namještaj	3.077.000,00	3.077.000,00	361.084,00	12
4222	Komunikacijska oprema	110.000,00	110.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	369.000,00	369.000,00	6.200,00	2
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.204.878,00	5.204.878,00	72.179,50	1
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	433.000,00	433.000,00	53.598,83	12
423	Prijevozna sredstva	475.000,00	475.000,00	162.039,31	34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	475.000,00	475.000,00	162.039,31	34
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	35.000,00	35.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.861.825,00	4.861.825,00	4.292.746,09	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.612.825,00	4.612.825,00	4.061.761,37	88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.612.825,00	4.612.825,00	4.061.761,37	88
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	249.000,00	249.000,00	230.984,72	93
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	249.000,00	249.000,00	230.984,72	93
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih				
545	društava i obrtnika izvan javnog sektora	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih				
5453	trgovačkih društava izvan javnog sektora	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
Izvor 4.3.1	IZVOR POSEBNE NAMJENE PK	18.618.000,00	18.618.000,00	9.839.116,33	53
3	Rashodi poslovanja	16.516.000,00	16.516.000,00	9.417.797,12	57
31	Rashodi za zaposlene	9.812.800,00	9.812.800,00	5.799.264,91	59
311	Plaće (Bruto)	8.195.000,00	8.195.000,00	4.772.397,00	58
3111	Plaće za redovan rad	8.195.000,00	8.195.000,00	4.772.397,00	58
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	216.646,00	152
3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	216.646,00	152

313	Doprinosi na plaće	1.474.800,00	1.474.800,00	810.221,91	55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.324.500,00	1.324.500,00	732.601,00	55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	150.300,00	150.300,00	77.620,91	52
32	Materijalni rashodi	6.390.000,00	6.390.000,00	3.561.065,21	56
321	Naknade troškova zaposlenima	452.000,00	452.000,00	261.425,00	58
3211	Službena putovanja	28.000,00	28.000,00	15.704,00	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	393.000,00	393.000,00	225.382,00	57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	31.000,00	20.339,00	66
322	Rashodi za materijal i energiju	3.807.600,00	3.807.600,00	2.335.916,97	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204.000,00	204.000,00	109.823,00	54
3222	Materijal i sirovine	2.830.600,00	2.830.600,00	1.814.299,97	64
3223	Energija	580.000,00	580.000,00	358.682,00	62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	63.000,00	43.024,00	68
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	80.000,00	9.543,00	12
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	545,00	1
323	Rashodi za usluge	1.604.000,00	1.604.000,00	750.343,38	47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.000,00	78.000,00	38.195,00	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.000,00	449.000,00	231.603,38	52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	4.408,00	34
3234	Komunalne usluge	265.000,00	265.000,00	140.091,00	53
3235	Zakupnine i najamnine	199.000,00	199.000,00	107.085,00	54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00	42.000,00	28.531,00	68
3237	Intelektualne i osobne usluge	524.000,00	524.000,00	183.632,00	35
3238	Računalne usluge	32.000,00	32.000,00	14.433,00	45
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.365,00	118
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.400,00	284.400,00	90.374,86	32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.400,00	284.400,00	90.374,86	32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	123.005,00	51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	9.000,00	0,00	0

3292	Premije osiguranja	209.000,00	209.000,00	108.730,00	52
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	1.688,00	42
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	1.653,00	55
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	489,00	12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	10.445,00	80
34	Financijski rashodi	304.200,00	304.200,00	57.467,00	19
343	Ostali financijski rashodi	304.200,00	304.200,00	57.467,00	19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	12.614,00	63
3433	Zatezne kamate	9.000,00	9.000,00	7.253,00	81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	275.200,00	275.200,00	37.600,00	14
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.102.000,00	2.102.000,00	421.319,21	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.302.000,00	1.302.000,00	421.319,21	32
422	Postrojenja i oprema	952.000,00	952.000,00	346.424,13	36
4221	Uredska oprema i namještaj	310.000,00	310.000,00	31.912,00	10
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.000,00	36.000,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	501.000,00	501.000,00	311.295,13	62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	100.000,00	3.217,00	3
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	350.000,00	74.895,08	21
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	350.000,00	350.000,00	74.895,08	21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0
Izvor 5.2.1	IZVOR MINISTARSTVO PK	15.079.499,00	15.079.499,00	5.700.023,27	38
3	Rashodi poslovanja	1.797.499,00	1.797.499,00	1.253.408,68	70
31	Rashodi za zaposlene	712.609,00	712.609,00	455.501,68	64

311	Plaće (Bruto)	624.609,00	624.609,00	403.137,68	65
3111	Plaće za redovan rad	624.609,00	624.609,00	403.137,68	65
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	10.176,00	127
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	10.176,00	127
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	42.188,00	53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.000,00	73.000,00	38.044,00	52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	7.000,00	4.144,00	59
32	Materijalni rashodi	1.083.890,00	1.083.890,00	796.782,00	74
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	14.280,00	48
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	807,00	40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	23.000,00	12.269,00	53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	1.204,00	24
322	Rashodi za materijal i energiju	281.500,00	281.500,00	81.656,00	29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	5.950,00	18
3222	Materijal i sirovine	205.500,00	205.500,00	51.680,00	25
3223	Energija	33.000,00	33.000,00	21.146,00	64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	2.275,00	76
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	581,00	15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	24,00	1
323	Rashodi za usluge	763.390,00	763.390,00	695.422,00	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	2.088,00	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	687.390,00	687.390,00	675.316,00	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	222,00	7
3234	Komunalne usluge	16.000,00	16.000,00	7.351,00	46
3235	Zakupnine i najamnine	11.000,00	11.000,00	5.872,00	53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	1.276,00	64
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	2.388,00	11
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	786,00	39
3239	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	123,00	1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	2.795,00	70

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	2.795,00	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.629,00	53
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	1.873,00	62
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	25,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	731,00	73
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.125,00	113
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.125,00	113
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	663,00	66
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	462,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.282.000,00	4.282.000,00	162.014,59	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.282.000,00	4.282.000,00	162.014,59	4
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	3.532.000,00	3.532.000,00	162.014,59	5
4221	Uredska oprema i namještaj	405.000,00	405.000,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.127.000,00	3.127.000,00	162.014,59	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih				
543	društava u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih				
5431	društava u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		100.000,00	100.000,00	38.651,00	39
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	38.651,00	55
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	38.651,00	55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	38.651,00	55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	38.651,00	55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 5.5.1	IZVOR FOND PK	711.800,00	711.800,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	711.800,00	711.800,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	711.800,00	711.800,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.800,00	711.800,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.800,00	711.800,00	0,00	0
Izvor 5.6.1	IZVOR HZZO PK	287.773.480,00	287.773.480,00	143.715.237,74	50
3	Rashodi poslovanja	285.614.545,00	285.614.545,00	142.605.521,83	50
31	Rashodi za zaposlene	201.321.387,00	201.321.387,00	99.223.002,20	49
311	Plaće (Bruto)	168.903.864,00	168.903.864,00	82.624.103,06	49
3111	Plaće za redovan rad	168.588.864,00	168.588.864,00	82.528.133,97	49
3113	Plaće za prekovremeni rad	315.000,00	315.000,00	95.969,09	30
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.021.900,00	3.021.900,00	2.608.027,29	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.021.900,00	3.021.900,00	2.608.027,29	86
313	Doprinosi na plaće	29.395.623,00	29.395.623,00	13.990.871,85	48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	221.128,00	221.128,00	69.373,00	31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.307.618,00	26.307.618,00	12.536.306,55	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.866.877,00	2.866.877,00	1.385.192,30	48
32	Materijalni rashodi	83.475.358,00	83.475.358,00	43.227.954,17	52
321	Naknade troškova zaposlenima	9.037.600,00	9.037.600,00	4.404.794,27	49
3211	Službena putovanja	294.000,00	294.000,00	133.200,06	45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.292.000,00	8.292.000,00	3.998.847,00	48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	438.600,00	438.600,00	272.647,21	62
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	100,00	1
322	Rashodi za materijal i energiju	51.576.323,00	51.576.323,00	26.494.713,49	51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.212.100,00	3.212.100,00	1.556.826,33	48
3222	Materijal i sirovine	34.155.960,00	34.155.960,00	18.138.916,44	53

3223	Energija	11.911.500,00	11.911.500,00	5.912.558,85	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	841.000,00	841.000,00	483.274,30	57
3225	Sitni inventar i auto gume	1.012.200,00	1.012.200,00	354.020,77	35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	443.563,00	443.563,00	49.116,80	11
323	Rashodi za usluge	20.122.090,00	20.122.090,00	11.020.757,47	55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.253.200,00	1.253.200,00	556.322,02	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.658.610,00	2.658.610,00	2.383.682,54	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	181.000,00	181.000,00	85.063,01	47
3234	Komunalne usluge	3.536.540,00	3.536.540,00	1.687.331,75	48
3235	Zakupnine i najamnine	1.292.960,00	1.292.960,00	657.721,41	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.896.300,00	2.896.300,00	2.025.285,63	70
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.797.820,00	5.797.820,00	2.477.028,90	43
3238	Računalne usluge	766.200,00	766.200,00	375.849,05	49
3239	Ostale usluge	1.739.460,00	1.739.460,00	772.473,16	44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546.000,00	546.000,00	309.104,88	57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546.000,00	546.000,00	309.104,88	57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.193.345,00	2.193.345,00	998.584,06	46
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	288.304,00	288.304,00	98.578,49	34
3292	Premije osiguranja	1.131.441,00	1.131.441,00	620.115,62	55
3293	Reprezentacija	97.000,00	97.000,00	41.541,27	43
3294	Članarine i norme	69.000,00	69.000,00	40.644,50	59
3295	Pristojbe i naknade	141.500,00	141.500,00	50.223,57	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.100,00	466.100,00	147.480,61	32
34	Financijski rashodi	770.200,00	770.200,00	154.565,46	20
343	Ostali financijski rashodi	770.200,00	770.200,00	154.565,46	20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.400,00	185.400,00	101.691,90	55
3433	Zatezne kamate	50.000,00	50.000,00	41.341,03	83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	534.800,00	534.800,00	11.532,53	2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	0,00	0

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.600,00	2.600,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	42.000,00	42.000,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.000,00	42.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158.935,00	2.158.935,00	1.109.715,91	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.608.436,00	1.608.436,00	399.118,58	25
422	Postrojenja i oprema	1.608.436,00	1.608.436,00	324.223,50	20
4221	Uredska oprema i namještaj	181.560,00	181.560,00	30.641,50	17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.296.876,00	1.296.876,00	285.957,00	22
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000,00	130.000,00	7.625,00	6
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	74.895,08	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	74.895,08	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.499,00	550.499,00	710.597,33	129
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.499,00	550.499,00	710.597,33	129
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.499,00	550.499,00	710.597,33	129
Izvor 7.1.1	IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PI	263.900,00	263.900,00	70.432,66	27
3	Rashodi poslovanja	143.900,00	143.900,00	56.532,66	39
32	Materijalni rashodi	143.900,00	143.900,00	56.532,66	39
323	Rashodi za usluge	143.900,00	143.900,00	56.532,66	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.900,00	93.900,00	42.721,66	46
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	6.662,00	33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.149,00	0
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	13.900,00	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	13.900,00	12
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	13.900,00	12

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	120.000,00	120.000,00	13.900,00	12
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.717.350,00	3.713.850,00	1.057.283,30	28
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.717.350,00	3.713.850,00	1.057.283,30	28
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.012.350,00	3.012.350,00	819.226,26	27
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.012.000,00	2.012.000,00	699.526,26	35
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		2.012.000,00	2.012.000,00	699.526,26	35
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	2.012.000,00	699.526,26	35
32	Materijalni rashodi	1.972.910,00	1.972.910,00	683.090,18	35
321	Naknade troškova zaposlenima	197.200,00	197.200,00	61.388,67	31
3211	Službena putovanja	117.500,00	117.500,00	37.166,17	32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.700,00	79.700,00	24.222,50	30
322	Rashodi za materijal i energiju	502.600,00	502.600,00	132.301,78	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.700,00	200.700,00	35.047,27	17
3223	Energija	235.500,00	235.500,00	94.677,86	40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	1.632,67	14
3225	Sitni inventar i auto gume	23.400,00	23.400,00	943,98	4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.000,00	31.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.189.720,00	1.189.720,00	466.031,87	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	320.160,00	320.160,00	142.150,29	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.554,00	145.554,00	38.377,92	26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	11.000,00	2.591,31	24
3234	Komunalne usluge	35.761,00	35.761,00	12.365,29	35
3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	45.000,00	22.402,28	50
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	119.545,00	119.545,00	45.574,27	38
3239	Ostale usluge	510.700,00	510.700,00	202.570,51	40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.290,00	82.290,00	23.367,86	28
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	20.500,00	20.500,00	5.203,34	25
3292	Premije osiguranja	20.790,00	20.790,00	2.810,54	14

3293	Reprezentacija	19.000,00	19.000,00	6.799,30	36
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	1.632,50	54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	6.922,18	36
34	Financijski rashodi	39.090,00	39.090,00	16.436,08	42
343	Ostali financijski rashodi	39.090,00	39.090,00	16.436,08	42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.300,00	35.300,00	16.064,20	46
3433	Zatezne kamate	300,00	300,00	0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.490,00	3.490,00	371,88	11
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.000.350,00	1.000.350,00	119.700,00	12
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.000.350,00	1.000.350,00	119.700,00	12
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	1.000.350,00	119.700,00	12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	119.700,00	12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	119.700,00	12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	119.700,00	12
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		705.000,00	701.500,00	238.057,04	34
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		705.000,00	701.500,00	238.057,04	34
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.000,00	701.500,00	238.057,04	34
3	Rashodi poslovanja	705.000,00	701.500,00	238.057,04	34
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	15.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000,00	620.000,00	170.600,00	28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	620.000,00	170.600,00	28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	620.000,00	620.000,00	170.600,00	28
38	Ostali rashodi	70.000,00	66.500,00	67.457,04	101
381	Tekuće donacije	70.000,00	66.500,00	67.457,04	101
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	66.500,00	67.457,04	101
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.641.000,00	1.644.000,00	637.165,26	39
Glavni program M01 KULTURA		1.641.000,00	1.644.000,00	637.165,26	39

Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.641.000,00	1.644.000,00	637.165,26	39
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.641.000,00	1.644.000,00	637.165,26	39
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.641.000,00	1.644.000,00	637.165,26	39
3	Rashodi poslovanja	1.641.000,00	1.644.000,00	637.165,26	39
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	36.465,26	28
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	36.465,26	29
3239	Ostale usluge	125.000,00	125.000,00	36.465,26	29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.511.000,00	1.514.000,00	600.700,00	40
381	Tekuće donacije	1.511.000,00	1.514.000,00	600.700,00	40
3811	Tekuće donacije u novcu	1.511.000,00	1.514.000,00	600.700,00	40
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULT		104.571.070,16	104.571.070,16	47.095.654,85	45
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		768.650,00	768.650,00	330.668,82	43
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		768.650,00	768.650,00	330.668,82	43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		768.650,00	768.650,00	330.668,82	43
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport		758.650,00	758.650,00	330.668,82	44
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.650,00	751.650,00	325.830,17	43
3	Rashodi poslovanja	751.650,00	751.650,00	325.830,17	43
31	Rashodi za zaposlene	659.200,00	659.200,00	289.179,03	44
311	Plaće (Bruto)	551.800,00	551.800,00	246.739,78	45
3111	Plaće za redovan rad	551.800,00	551.800,00	246.739,78	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	95.400,00	95.400,00	42.439,25	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.000,00	86.000,00	38.244,65	44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.400,00	9.400,00	4.194,60	45
32	Materijalni rashodi	92.450,00	92.450,00	36.651,14	40
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	30.300,00	11.861,97	39
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	613,80	25

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.800,00	25.800,00	10.748,17	42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	500,00	25
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	6.836,85	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.997,49	57
3223	Energija	7.000,00	7.000,00	2.739,36	39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	100,00	3
323	Rashodi za usluge	35.900,00	35.900,00	16.839,58	47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.200,00	10.200,00	4.692,94	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	1.186,02	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00	3.348,12	42
3235	Zakupnine i najamnine	14.700,00	14.700,00	7.312,50	50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	300,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	1.112,74	12
3292	Premije osiguranja	7.750,00	7.750,00	1.112,74	14
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	4.838,65	69
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.838,65	69
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.838,65	69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	4.838,65	69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	4.838,65	69
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		101.510.420,16	101.510.420,16	45.577.427,54	45
Glavni programJ01 OBRAZOVANJE		101.510.420,16	101.510.420,16	45.577.427,54	45
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.964.986,00	26.964.986,00	14.626.221,05	54

Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.266.477,00	22.266.477,00	12.048.650,35	54
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		22.266.477,00	22.266.477,00	12.048.650,35	54
3	Rashodi poslovanja	22.266.477,00	22.266.477,00	12.048.650,35	54
32	Materijalni rashodi	22.125.446,00	22.125.446,00	11.984.808,93	54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.093.495,40	1.093.495,40	601.450,12	55
3211	Službena putovanja	515.230,40	515.230,40	276.904,73	54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	307.047,00	307.047,00	163.151,14	53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	208.418,00	208.418,00	128.795,99	62
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	62.800,00	62.800,00	32.598,26	52
322	Rashodi za materijal i energiju	8.322.966,97	8.322.966,97	5.012.251,23	60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.118.297,97	1.118.297,97	588.343,28	53
3222	Materijal i sirovine	3.159,00	3.159,00	0,00	0
3223	Energija	6.673.502,00	6.673.502,00	4.219.258,66	63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	378.545,00	378.545,00	157.659,21	42
3225	Sitni inventar i auto gume	91.503,00	91.503,00	26.665,64	29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.960,00	57.960,00	20.324,44	35
323	Rashodi za usluge	12.302.274,63	12.302.274,63	6.169.480,73	50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.068.700,00	9.068.700,00	4.745.291,44	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.203.633,00	1.203.633,00	387.441,19	32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.040,63	20.040,63	11.114,63	55
3234	Komunalne usluge	1.047.619,00	1.047.619,00	523.107,75	50
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	27.000,00	12.570,79	47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	389.869,00	389.869,00	219.682,75	56
3237	Intelektualne i osobne usluge	169.658,00	169.658,00	84.271,86	50
3238	Računalne usluge	263.991,00	263.991,00	126.932,64	48
3239	Ostale usluge	111.764,00	111.764,00	59.067,68	53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	80,00	20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	80,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.309,00	406.309,00	201.546,85	50
3292	Premije osiguranja	276.466,00	276.466,00	144.071,76	52
3293	Reprezentacija	15.400,00	15.400,00	3.322,06	22

3294	Članarine i norme	50.786,00	50.786,00	29.805,52	59
3295	Pristojbe i naknade	6.350,00	6.350,00	1.277,50	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.307,00	57.307,00	23.070,01	40
34	Financijski rashodi	141.031,00	141.031,00	63.841,42	45
343	Ostali financijski rashodi	141.031,00	141.031,00	63.841,42	45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	125.370,00	125.370,00	60.918,69	49
3433	Zatezne kamate	12.206,00	12.206,00	1.731,48	14
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.455,00	3.455,00	1.191,25	34
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.287.699,00	4.287.699,00	2.417.870,00	56
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		4.287.699,00	4.287.699,00	2.417.870,00	56
3	Rashodi poslovanja	273.195,00	273.195,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	273.195,00	273.195,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	273.195,00	273.195,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	273.195,00	273.195,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.014.504,00	4.014.504,00	2.417.870,00	60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.014.504,00	4.014.504,00	2.417.870,00	60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	1.230.000,00	73.750,00	6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	1.230.000,00	73.750,00	6
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.784.504,00	2.784.504,00	2.344.120,00	84
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.784.504,00	2.784.504,00	2.344.120,00	84
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		410.810,00	410.810,00	159.700,70	39
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		410.810,00	410.810,00	159.700,70	39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.810,00	410.810,00	159.700,70	39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.810,00	410.810,00	159.700,70	39
422	Postrojenja i oprema	331.030,00	331.030,00	123.205,49	37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	331.030,00	331.030,00	123.205,49	37
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00	68.000,00	29.740,22	44
4241	Knjige	68.000,00	68.000,00	29.740,22	44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.780,00	11.780,00	6.754,99	57
4262	Ulaganja u računalne programe	11.780,00	11.780,00	6.754,99	57

Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARDA		9.882.330,00	9.882.330,00	4.943.695,91	50
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazov		8.630.823,00	8.630.823,00	4.458.347,76	52
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		8.630.823,00	8.630.823,00	4.458.347,76	52
3	Rashodi poslovanja	8.630.823,00	8.630.823,00	4.458.347,76	52
32	Materijalni rashodi	8.597.265,00	8.597.265,00	4.444.142,53	52
321	Naknade troškova zaposlenima	3.413.304,00	3.413.304,00	1.904.590,87	56
3211	Službena putovanja	273.700,00	273.700,00	153.736,19	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.067.734,00	3.067.734,00	1.719.491,08	56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.870,00	69.870,00	31.363,60	45
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.486.918,00	3.486.918,00	1.819.973,82	52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	632.093,00	632.093,00	308.927,04	49
3222	Materijal i sirovine	121.350,00	121.350,00	50.013,33	41
3223	Energija	2.440.356,00	2.440.356,00	1.364.973,41	56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	219.519,00	219.519,00	80.809,06	37
3225	Sitni inventar i auto gume	31.800,00	31.800,00	7.667,64	24
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.800,00	41.800,00	7.583,34	18
323	Rashodi za usluge	1.556.300,00	1.556.300,00	659.384,53	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	232.903,00	232.903,00	91.900,59	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	336.107,00	336.107,00	111.273,27	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	19.000,00	11.160,30	59
3234	Komunalne usluge	510.700,00	510.700,00	226.459,05	44
3235	Zakupnine i najamnine	138.950,00	138.950,00	52.872,95	38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130.190,00	130.190,00	85.777,96	66
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.350,00	68.350,00	22.255,00	33
3238	Računalne usluge	89.600,00	89.600,00	40.704,59	45
3239	Ostale usluge	30.500,00	30.500,00	16.980,82	56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.743,00	140.743,00	60.193,31	43
3292	Premije osiguranja	106.214,00	106.214,00	47.764,72	45
3293	Reprezentacija	11.000,00	11.000,00	6.045,28	55
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	3.430,00	34

3295	Pristojbe i naknade	3.700,00	3.700,00	1.415,89	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.829,00	9.829,00	1.537,42	16
34	Financijski rashodi	33.558,00	33.558,00	14.205,23	42
343	Ostali financijski rashodi	33.558,00	33.558,00	14.205,23	42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.950,00	27.950,00	13.106,71	47
3433	Zatezne kamate	3.608,00	3.608,00	262,27	7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	836,25	42
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.000.000,00	1.000.000,00	401.082,62	40
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.000.000,00	1.000.000,00	401.082,62	40
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	650.000,00	401.082,62	62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	650.000,00	401.082,62	62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	650.000,00	116.700,62	18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	650.000,00	116.700,62	18
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	284.382,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	284.382,00	0
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		251.507,00	251.507,00	84.265,53	34
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		251.507,00	251.507,00	84.265,53	34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.507,00	251.507,00	84.265,53	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.507,00	251.507,00	84.265,53	34
422	Postrojenja i oprema	240.507,00	240.507,00	83.677,33	35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	240.507,00	240.507,00	83.677,33	35
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	588,20	5
4241	Knjige	11.000,00	11.000,00	588,20	5
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.494.590,00	1.494.590,00	635.131,98	43
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.494.590,00	1.494.590,00	635.131,98	43

Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.494.590,00	1.494.590,00	635.131,98	43
3	Rashodi poslovanja	1.494.590,00	1.494.590,00	635.131,98	43
32	Materijalni rashodi	1.489.490,00	1.489.490,00	634.348,37	43
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	27.304,57	33
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	600,00	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	70.000,00	26.704,57	38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.636,00	1.200.636,00	540.498,52	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	15.116,18	30
3222	Materijal i sirovine	684.286,00	684.286,00	320.766,50	47
3223	Energija	412.300,00	412.300,00	197.674,64	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	6.941,20	15
3225	Sitni inventar i auto gume	7.800,00	7.800,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.250,00	1.250,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	189.178,00	189.178,00	64.138,92	34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.400,00	16.400,00	7.373,28	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.828,00	59.828,00	5.209,25	9
3234	Komunalne usluge	88.000,00	88.000,00	44.518,92	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	9.000,00	3.849,97	43
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.750,00	10.750,00	2.250,00	21
3238	Računalne usluge	4.200,00	4.200,00	937,50	22
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00	17.676,00	2.406,36	14
3292	Premije osiguranja	14.166,00	14.166,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.406,36	80
3294	Članarine i norme	510,00	510,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	783,61	15
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	783,61	15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.600,00	4.600,00	774,28	17
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	9,33	2
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKO		63.168.514,16	63.168.514,16	25.372.378,60	40

Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i c		20.103.000,00	20.103.000,00	11.482.631,02	57
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.057.000,00	5.057.000,00	2.594.478,97	51
3	Rashodi poslovanja	5.004.000,00	5.004.000,00	2.569.487,45	51
32	Materijalni rashodi	310.000,00	310.000,00	294.240,40	95
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	81.973,10	91
3211	Službena putovanja	90.000,00	90.000,00	81.973,10	91
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	29.115,50	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	6.941,34	39
3222	Materijal i sirovine	36.000,00	36.000,00	22.174,16	62
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	31.092,46	60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	27.000,00	25.637,91	95
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	5.454,55	22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	152.059,34	133
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	152.059,34	133
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	107.400,00	57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	107.400,00	57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	107.400,00	57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.456.000,00	4.456.000,00	2.151.847,05	48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.456.000,00	4.456.000,00	2.151.847,05	48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.356.000,00	1.356.000,00	526.578,52	39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.100.000,00	3.100.000,00	1.625.268,53	52
38	Ostali rashodi	48.000,00	48.000,00	16.000,00	33
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	16.000,00	33
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	48.000,00	16.000,00	33
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00	53.000,00	24.991,52	47
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	53.000,00	24.991,52	47
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00	53.000,00	24.991,52	47
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	53.000,00	53.000,00	24.991,52	47

Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		15.000.000,00	15.000.000,00	8.862.952,05	59
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.000.000,00	8.862.952,05	59
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	15.000.000,00	15.000.000,00	8.862.952,05	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00	15.000.000,00	8.862.952,05	59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000.000,00	15.000.000,00	8.862.952,05	59
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		24.391.363,65	24.391.363,65	8.113.141,50	33
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		753.478,00	753.478,00	208.342,44	28
3	Rashodi poslovanja	390.853,00	390.853,00	127.066,88	33
31	Rashodi za zaposlene	3.888,00	3.888,00	2.750,01	71
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.764,00	3.764,00	2.625,26	70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.764,00	3.764,00	2.625,26	70
313	Doprinosi na plaće	124,00	124,00	124,75	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	112,00	112,00	112,42	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12,00	12,00	12,33	103
32	Materijalni rashodi	386.965,00	386.965,00	124.316,87	32
321	Naknade troškova zaposlenima	29.253,00	29.253,00	24.769,31	85
3211	Službena putovanja	29.253,00	29.253,00	24.769,31	85
322	Rashodi za materijal i energiju	120.520,00	120.520,00	43.300,94	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.962,38	14.962,38	5.216,62	35
3222	Materijal i sirovine	80.607,62	80.607,62	32.592,12	40
3223	Energija	400,00	400,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	24.550,00	24.550,00	5.492,20	22
323	Rashodi za usluge	164.850,00	164.850,00	33.710,00	20

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	4.900,00	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.500,00	130.500,00	17.810,00	14
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85
3239	Ostale usluge	18.350,00	18.350,00	2.500,00	14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.342,00	72.342,00	22.536,62	31
3293	Reprezentacija	2.730,00	2.730,00	5.482,72	201
3294	Članarine i norme	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.112,00	69.112,00	17.053,90	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.625,00	362.625,00	81.275,56	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.625,00	362.625,00	81.275,56	22
422	Postrojenja i oprema	350.025,00	350.025,00	78.525,56	22
4221	Uredska oprema i namještaj	53.900,00	53.900,00	20.220,06	38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	296.125,00	296.125,00	58.305,50	20
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.600,00	12.600,00	2.750,00	22
4241	Knjige	12.600,00	12.600,00	2.750,00	22
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		908.863,90	908.863,90	224.505,05	25
3	Rashodi poslovanja	675.832,90	675.832,90	179.709,74	27
31	Rashodi za zaposlene	23.357,00	23.357,00	13.572,73	58
311	Plaće (Bruto)	19.800,00	19.800,00	11.880,31	60
3111	Plaće za redovan rad	19.800,00	19.800,00	11.880,31	60
312	Ostali rashodi za zaposlene	834,00	834,00	450,00	54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	834,00	834,00	450,00	54
313	Doprinosi na plaće	2.723,00	2.723,00	1.242,42	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.285,00	2.285,00	1.119,62	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	438,00	438,00	122,80	28
32	Materijalni rashodi	650.775,90	650.775,90	166.137,01	26
321	Naknade troškova zaposlenima	46.650,00	46.650,00	14.801,32	32
3211	Službena putovanja	24.400,00	24.400,00	6.409,00	26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.750,00	15.750,00	5.903,00	37
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	2.489,32	38

322	Rashodi za materijal i energiju	310.044,00	310.044,00	47.180,13	15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.825,00	63.825,00	13.264,78	21
3222	Materijal i sirovine	12.400,00	12.400,00	3.185,94	26
3223	Energija	134.400,00	134.400,00	24.201,65	18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73.119,00	73.119,00	1.515,50	2
3225	Sitni inventar i auto gume	26.300,00	26.300,00	5.012,26	19
323	Rashodi za usluge	189.077,90	189.077,90	59.689,74	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	14.000,00	12.518,80	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.636,00	107.636,00	27.365,01	25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	1.125,00	225
3234	Komunalne usluge	20.120,00	20.120,00	7.230,27	36
3235	Zakupnine i najamnine	1,00	1,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.340,90	23.340,90	6.603,74	28
3239	Ostale usluge	20.980,00	20.980,00	4.846,92	23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	33,00	7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	33,00	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.504,00	104.504,00	44.432,82	43
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično	420,00	420,00	412,50	98
3292	Premije osiguranja	15.250,00	15.250,00	9.489,66	62
3293	Reprezentacija	19.600,00	19.600,00	10.117,22	52
3294	Članarine i norme	1.900,00	1.900,00	50,00	3
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.500,00	437,50	18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.834,00	64.834,00	23.925,94	37
34	Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0
3433	Zatezne kamate	1.200,00	1.200,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.031,00	233.031,00	44.795,31	19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.031,00	233.031,00	44.795,31	19

422	Postrojenja i oprema	206.631,00	206.631,00	43.056,61	21
4221	Uredska oprema i namještaj	15.200,00	15.200,00	9.198,85	61
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	179.431,00	179.431,00	33.857,76	19
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.400,00	26.400,00	1.738,70	7
4241	Knjige	26.400,00	26.400,00	1.738,70	7
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		17.503.935,27	17.503.935,27	5.664.933,79	32
3	Rashodi poslovanja	11.037.000,27	11.037.000,27	5.365.310,95	49
31	Rashodi za zaposlene	340.412,27	340.412,27	97.892,17	29
311	Plaće (Bruto)	273.190,00	273.190,00	79.220,62	29
3111	Plaće za redovan rad	273.190,00	273.190,00	79.220,62	29
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27	22.622,27	5.815,14	26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27	22.622,27	5.815,14	26
313	Doprinosi na plaće	44.600,00	44.600,00	12.856,41	29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.875,00	39.875,00	11.989,17	30
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.725,00	4.725,00	867,24	18
32	Materijalni rashodi	10.679.988,00	10.679.988,00	5.262.532,61	49
321	Naknade troškova zaposlenima	297.424,00	297.424,00	169.503,39	57
3211	Službena putovanja	189.524,00	189.524,00	116.101,09	61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.500,00	50.500,00	12.723,74	25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.900,00	49.900,00	40.042,56	80
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	636,00	8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.199.030,00	7.199.030,00	3.465.955,37	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	359.250,00	359.250,00	92.244,77	26
3222	Materijal i sirovine	6.395.550,00	6.395.550,00	3.145.972,66	49
3223	Energija	174.700,00	174.700,00	33.864,00	19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	203.330,00	203.330,00	146.955,08	72
3225	Sitni inventar i auto gume	50.400,00	50.400,00	43.072,46	85

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.800,00	15.800,00	3.846,40	24
323	Rashodi za usluge	1.665.424,00	1.665.424,00	884.605,99	53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	516.306,00	516.306,00	340.398,90	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.500,00	152.500,00	48.338,88	32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	5.500,00	3.047,50	55
3234	Komunalne usluge	72.200,00	72.200,00	18.270,61	25
3235	Zakupnine i najamnine	13.000,00	13.000,00	3.750,00	29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	73.593,00	73.593,00	34.066,70	46
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.925,00	125.925,00	58.757,46	47
3238	Računalne usluge	19.000,00	19.000,00	3.442,00	18
3239	Ostale usluge	687.400,00	687.400,00	374.533,94	54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.983,00	190.983,00	55.400,66	29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.983,00	190.983,00	55.400,66	29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327.127,00	1.327.127,00	687.067,20	52
3292	Premije osiguranja	37.620,00	37.620,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	33.650,00	33.650,00	12.327,57	37
3294	Članarine i norme	36.000,00	36.000,00	7.711,75	21
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	260,00	26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.218.857,00	1.218.857,00	666.767,88	55
34	Financijski rashodi	16.600,00	16.600,00	4.886,17	29
343	Ostali financijski rashodi	16.600,00	16.600,00	4.886,17	29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	4.701,25	47
3433	Zatezne kamate	3.600,00	3.600,00	184,92	5
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.466.935,00	6.466.935,00	299.622,84	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.391,00	15.391,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	15.391,00	15.391,00	0,00	0
4124	Ostala prava	15.391,00	15.391,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.451.544,00	6.451.544,00	299.622,84	5
421	Građevinski objekti	6.237.760,00	6.237.760,00	198.185,48	3
4212	Poslovni objekti	6.024.000,00	6.024.000,00	198.185,48	3

4214	Ostali građevinski objekti	213.760,00	213.760,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	194.784,00	194.784,00	95.462,36	49
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	194.784,00	194.784,00	95.462,36	49
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	19.000,00	5.975,00	31
4241	Knjige	19.000,00	19.000,00	5.975,00	31
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		396.346,48	396.346,48	123.991,52	31
3	Rashodi poslovanja	366.146,48	366.146,48	114.482,87	31
31	Rashodi za zaposlene	31.874,00	31.874,00	5.184,00	16
311	Plaće (Bruto)	11.110,00	11.110,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad	11.110,00	11.110,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.364,00	20.364,00	4.993,80	25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.364,00	20.364,00	4.993,80	25
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	190,20	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	361,00	361,00	171,40	47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39,00	39,00	18,80	48
32	Materijalni rashodi	334.272,48	334.272,48	109.298,87	33
321	Naknade troškova zaposlenima	20.370,00	20.370,00	9.624,83	47
3211	Službena putovanja	12.300,00	12.300,00	8.901,00	72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.670,00	7.670,00	723,83	9
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	58.113,00	58.113,00	17.074,01	29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	2.320,20	10
3222	Materijal i sirovine	27.313,00	27.313,00	12.372,69	45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.900,00	5.900,00	1.179,12	20
3225	Sitni inventar i auto gume	2.700,00	2.700,00	1.202,00	45
323	Rashodi za usluge	93.395,00	93.395,00	29.171,13	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.479,00	36.479,00	18.351,93	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	3.400,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.800,00	7.800,00	1.663,52	21

3239	Ostale usluge	35.716,00	35.716,00	9.155,68	26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	1.707,84	14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	1.707,84	14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.394,48	150.394,48	51.721,06	34
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	34.900,00	34.900,00	11.178,00	32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.494,48	110.494,48	40.543,06	37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.200,00	30.200,00	9.508,65	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	30.200,00	9.508,65	31
422	Postrojenja i oprema	21.200,00	21.200,00	6.174,99	29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.200,00	21.200,00	6.174,99	29
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	3.333,66	37
4241	Knjige	9.000,00	9.000,00	3.333,66	37
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		4.655.992,00	4.655.992,00	1.856.879,99	40
3	Rashodi poslovanja	4.303.630,00	4.303.630,00	1.777.119,51	41
31	Rashodi za zaposlene	1.584.673,00	1.584.673,00	633.699,97	40
311	Plaće (Bruto)	1.330.195,00	1.330.195,00	536.142,39	40
3111	Plaće za redovan rad	1.330.195,00	1.330.195,00	536.142,39	40
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	28.500,00	10.681,91	37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	28.500,00	10.681,91	37
313	Doprinosi na plaće	225.978,00	225.978,00	86.875,67	38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	199.239,00	199.239,00	79.089,33	40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.739,00	26.739,00	7.786,34	29
32	Materijalni rashodi	2.717.957,00	2.717.957,00	1.143.404,54	42
321	Naknade troškova zaposlenima	117.381,00	117.381,00	48.696,73	41
3211	Službena putovanja	57.505,00	57.505,00	21.446,65	37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.476,00	46.476,00	21.457,35	46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.400,00	10.400,00	5.099,00	49
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	693,73	23

322	Rashodi za materijal i energiju	995.030,00	995.030,00	422.296,44	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	131.355,00	131.355,00	46.770,80	36
3222	Materijal i sirovine	693.975,00	693.975,00	360.359,49	52
3223	Energija	22.800,00	22.800,00	2.985,88	13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.900,00	82.900,00	2.186,38	3
3225	Sitni inventar i auto gume	56.000,00	56.000,00	7.706,49	14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	8.000,00	2.287,40	29
323	Rashodi za usluge	1.111.925,00	1.111.925,00	510.219,86	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	822.048,00	822.048,00	441.830,00	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.500,00	154.500,00	9.033,25	6
3234	Komunalne usluge	16.037,00	16.037,00	350,00	2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.100,00	8.100,00	3.400,00	42
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.800,00	22.800,00	12.936,61	57
3238	Računalne usluge	14.500,00	14.500,00	6.000,00	41
3239	Ostale usluge	73.940,00	73.940,00	36.670,00	50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.621,00	488.621,00	160.491,51	33
3294	Članarine i norme	1.720,00	1.720,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.901,00	486.901,00	160.491,51	33
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	15,00	2
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	15,00	2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	15,00	2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.362,00	352.362,00	79.760,48	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.362,00	342.362,00	79.760,48	23
421	Građevinski objekti	7.222,00	7.222,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti	7.222,00	7.222,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	255.640,00	255.640,00	77.281,12	30
4221	Uredska oprema i namještaj	28.640,00	28.640,00	7.327,00	26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	227.000,00	227.000,00	69.954,12	31

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	79.500,00	79.500,00	2.479,36	3
4241	Knjige	79.500,00	79.500,00	2.479,36	3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.8.1 IZVOR HZZZ PK		25.160,00	25.160,00	24.234,03	96
3	Rashodi poslovanja	25.160,00	25.160,00	24.234,03	96
31	Rashodi za zaposlene	22.560,00	22.560,00	21.834,03	97
311	Plaće (Bruto)	19.250,00	19.250,00	18.629,55	97
3111	Plaće za redovan rad	19.250,00	19.250,00	18.629,55	97
313	Doprinosi na plaće	3.310,00	3.310,00	3.204,48	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.983,00	2.983,00	2.887,78	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	327,00	327,00	316,70	97
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.400,00	92
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	2.400,00	92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	2.600,00	2.400,00	92
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PI		147.588,00	147.588,00	10.254,68	7
3	Rashodi poslovanja	37.740,00	37.740,00	5.354,95	14
32	Materijalni rashodi	37.740,00	37.740,00	5.354,95	14
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	2.357,78	34
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	2.357,78	34
322	Rashodi za materijal i energiju	12.340,00	12.340,00	2.097,17	17
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.340,00	11.340,00	2.097,17	18
323	Rashodi za usluge	12.690,00	12.690,00	600,00	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	11.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	1.190,00	1.190,00	600,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.710,00	5.710,00	300,00	5

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.710,00	5.710,00	300,00	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.848,00	109.848,00	4.899,73	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.348,00	108.348,00	4.899,73	5
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	48.502,00	48.502,00	3.945,17	8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.502,00	48.502,00	3.945,17	8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.846,00	9.846,00	954,56	10
4241	Knjige	9.846,00	9.846,00	954,56	10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	1.500,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	1.500,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		11.277.595,51	11.277.595,51	2.819.544,58	25
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		150.602,00	150.602,00	33.222,58	22
3	Rashodi poslovanja	147.602,00	147.602,00	33.222,58	23
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad	11.000,00	11.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	136.602,00	136.602,00	33.222,58	24
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	12.271,75	22
3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	12.271,75	27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	2.121,10	8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	2.121,10	14
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	9.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.602,00	36.602,00	18.829,73	51
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	531,94	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.602,00	26.602,00	18.297,79	69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 3.1.1	IZVOR VLASTITI PRIHODI PK	2.047.931,00	2.047.931,00	945.587,64	46
3	Rashodi poslovanja	1.832.165,00	1.832.165,00	879.449,10	48
31	Rashodi za zaposlene	355.963,00	355.963,00	189.382,59	53
311	Plaće (Bruto)	293.088,00	293.088,00	152.707,28	52
3111	Plaće za redovan rad	293.088,00	293.088,00	152.707,28	52
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.836,83	59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.836,83	59
313	Doprinosi na plaće	47.875,00	47.875,00	27.838,48	58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.490,00	42.490,00	25.087,04	59
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.385,00	5.385,00	2.751,44	51
32	Materijalni rashodi	1.467.202,00	1.467.202,00	676.988,18	46
321	Naknade troškova zaposlenima	138.640,00	138.640,00	115.248,07	83
3211	Službena putovanja	91.900,00	91.900,00	97.133,67	106
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.260,00	11.260,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.480,00	30.480,00	15.300,40	50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.814,00	56
322	Rashodi za materijal i energiju	483.912,00	483.912,00	221.535,98	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.835,00	113.835,00	68.014,38	60
3222	Materijal i sirovine	175.377,00	175.377,00	72.461,92	41
3223	Energija	127.700,00	127.700,00	54.265,30	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.300,00	36.300,00	13.697,66	38
3225	Sitni inventar i auto gume	22.500,00	22.500,00	13.096,72	58

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.200,00	8.200,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	281.650,00	281.650,00	171.761,37	61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.300,00	29.300,00	19.340,60	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.371,00	45.371,00	39.569,19	87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	6.384,55	160
3234	Komunalne usluge	33.500,00	33.500,00	2.710,95	8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.100,00	8.100,00	12.862,04	159
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.179,00	118.179,00	45.158,06	38
3238	Računalne usluge	6.500,00	6.500,00	500,00	8
3239	Ostale usluge	36.700,00	36.700,00	45.235,98	123
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	1.400,00	1.360,40	97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	1.400,00	1.360,40	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.600,00	561.600,00	167.082,36	30
3292	Premije osiguranja	39.000,00	39.000,00	24.915,21	64
3293	Reprezentacija	24.500,00	24.500,00	7.600,81	31
3294	Članarine i norme	6.300,00	6.300,00	5.150,00	82
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	3.500,00	5.093,37	146
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.300,00	488.300,00	124.322,97	25
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	13.078,33	145
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	13.078,33	145
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	3.901,96	98
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,05	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	9.176,32	229
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.766,00	215.766,00	66.138,54	31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.073,00	18.073,00	18.073,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.073,00	18.073,00	18.073,00	100
4111	Zemljište	18.073,00	18.073,00	18.073,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.393,00	195.393,00	44.595,44	23
422	Postrojenja i oprema	158.235,00	158.235,00	41.453,13	26
4221	Uredska oprema i namještaj	10.500,00	10.500,00	675,00	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.735,00	147.735,00	40.778,13	28

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.958,00	35.958,00	1.982,31	6
4241	Knjige	35.958,00	35.958,00	1.982,31	6
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.200,00	1.200,00	1.160,00	97
4251	Višegodišnji nasadi	1.200,00	1.200,00	1.160,00	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300,00	2.300,00	3.470,10	151
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300,00	2.300,00	3.470,10	151
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300,00	2.300,00	3.470,10	151
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		828.574,00	828.574,00	335.410,79	40
3	Rashodi poslovanja	747.574,00	747.574,00	327.467,31	44
31	Rashodi za zaposlene	122.074,00	122.074,00	101.255,15	83
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	88.629,68	98
3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	90.000,00	88.629,68	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.974,00	17.974,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.974,00	17.974,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	14.100,00	14.100,00	12.625,47	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.400,00	12.400,00	11.377,61	92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.700,00	1.700,00	1.247,86	73
32	Materijalni rashodi	624.300,00	624.300,00	224.047,63	36
321	Naknade troškova zaposlenima	141.500,00	141.500,00	108.743,21	77
3211	Službena putovanja	138.000,00	138.000,00	105.663,21	77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.080,00	103
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.800,00	150.800,00	45.468,41	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	41.801,24	36
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3223	Energija	2.800,00	2.800,00	2.878,19	103
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	788,98	39
323	Rashodi za usluge	123.000,00	123.000,00	19.769,03	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.500,00	112.500,00	16.428,00	15
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.193,53	119

3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	1.687,50	56
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	460,00	12
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.500,00	54.500,00	21.062,21	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.500,00	54.500,00	21.062,21	39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.500,00	154.500,00	29.004,77	19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.500,00	154.500,00	29.004,77	19
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	2.164,53	180
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	2.164,53	180
3433	Zatezne kamate	200,00	200,00	14,53	7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.150,00	215
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	81.000,00	7.943,48	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4124	Ostala prava	3.000,00	3.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.500,00	74.500,00	7.943,48	11
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	7.943,48	11
4221	Uredska oprema i namještaj	20.700,00	20.700,00	7.943,48	38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.300,00	50.300,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	0,00	0
4241	Knjige	3.500,00	3.500,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	3.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00	3.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00	3.500,00	0,00	0
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		202.236,00	202.236,00	105.494,88	52
3	Rashodi poslovanja	197.236,00	197.236,00	102.786,24	52
31	Rashodi za zaposlene	24.736,00	24.736,00	19.440,00	79
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	1.296,00	65
3111	Plaće za redovan rad	2.000,00	2.000,00	1.296,00	65

312	Ostali rashodi za zaposlene	20.985,00	20.985,00	17.003,00	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.985,00	20.985,00	17.003,00	81
313	Doprinosi na plaće	1.751,00	1.751,00	1.141,00	65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.578,00	1.578,00	1.028,00	65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	173,00	173,00	113,00	65
32	Materijalni rashodi	169.500,00	169.500,00	83.346,24	49
321	Naknade troškova zaposlenima	39.650,00	39.650,00	14.120,80	36
3211	Službena putovanja	39.650,00	39.650,00	14.120,80	36
322	Rashodi za materijal i energiju	13.350,00	13.350,00	3.090,04	23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.850,00	10.850,00	2.500,00	23
3223	Energija	2.500,00	2.500,00	590,04	24
323	Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	4.505,20	68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	5.200,00	4.205,20	81
3239	Ostale usluge	1.400,00	1.400,00	300,00	21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.900,00	109.900,00	61.630,20	56
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3294	Članarine i norme	700,00	700,00	800,00	114
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.200,00	108.200,00	60.830,20	56
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	2.708,64	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.708,64	54
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	2.708,64	54
4241	Knjige	5.000,00	5.000,00	2.708,64	54
Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK		5.309.440,00	5.309.440,00	55.169,07	1
3	Rashodi poslovanja	151.440,00	151.440,00	55.169,07	36
31	Rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00	0,00	0

32	Materijalni rashodi	104.940,00	104.940,00	55.169,07	53
321	Naknade troškova zaposlenima	26.440,00	26.440,00	21.774,26	82
3211	Službena putovanja	26.440,00	26.440,00	21.774,26	82
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0
3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	74.700,00	74.700,00	33.214,81	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.000,00	74.000,00	30.683,06	41
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	2.531,75	506
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	180,00	9
3292	Premije osiguranja	500,00	500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	180,00	36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		162.000,00	162.000,00	47.311,41	29
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	137.500,00	47.311,41	34
32	Materijalni rashodi	137.500,00	137.500,00	47.311,41	34
321	Naknade troškova zaposlenima	5.435,00	5.435,00	2.935,00	54
3211	Službena putovanja	4.435,00	4.435,00	1.935,00	44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	50.300,00	15.901,69	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.300,00	31.300,00	7.901,69	25
3222	Materijal i sirovine	18.000,00	18.000,00	8.000,00	44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.765,00	19.765,00	2.765,00	14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.265,00	1.265,00	1.265,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0

3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30
3239	Ostale usluge	6.500,00	6.500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	25.709,72	41
3292	Premije osiguranja	32.000,00	32.000,00	18.767,72	59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	6.942,00	23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	24.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	24.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	13.500,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.500,00	13.500,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0
4241	Knjige	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		2.563.012,51	2.563.012,51	1.293.213,11	50
3	Rashodi poslovanja	2.523.012,51	2.523.012,51	1.253.309,61	50
31	Rashodi za zaposlene	244.400,00	244.400,00	118.354,53	48
311	Plaće (Bruto)	208.530,00	208.530,00	100.985,03	48
3111	Plaće za redovan rad	208.530,00	208.530,00	100.985,03	48
313	Doprinosi na plaće	35.870,00	35.870,00	17.369,50	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.320,00	32.320,00	15.652,72	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.550,00	3.550,00	1.716,78	48
32	Materijalni rashodi	2.278.612,51	2.278.612,51	1.134.955,08	50
321	Naknade troškova zaposlenima	867.840,00	867.840,00	434.262,34	50
3211	Službena putovanja	800.740,00	800.740,00	390.136,70	49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.100,00	67.100,00	44.125,64	66
322	Rashodi za materijal i energiju	208.487,51	208.487,51	110.135,41	53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.458,91	89.458,91	108.958,80	122
3222	Materijal i sirovine	116.500,00	116.500,00	1.176,61	1
3223	Energija	500,00	500,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.028,60	2.028,60	0,00	0
323	Rashodi za usluge	835.600,00	835.600,00	566.362,49	68

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.500,00	70.500,00	55.365,00	79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.400,00	98.400,00	40.275,13	41
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.600,00	619.600,00	467.698,06	75
3238	Računalne usluge	3.100,00	3.100,00	3.024,30	98
3239	Ostale usluge	43.000,00	43.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00	323.610,00	1.872,54	1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00	323.610,00	1.872,54	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.075,00	43.075,00	22.322,30	52
3292	Premije osiguranja	5.070,00	5.070,00	1.017,87	20
3293	Reprezentacija	17.725,00	17.725,00	16.754,43	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.280,00	20.280,00	4.550,00	22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	39.903,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	39.903,50	100
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.903,50	100
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	39.903,50	100
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PI		13.800,00	13.800,00	4.135,10	30
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.110,09	37
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.110,09	37
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	646,75	43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.500,00	646,75	43
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	463,34	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.500,00	463,34	31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.800,00	3.025,01	28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	3.025,01	28
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	9.800,00	790,00	8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.800,00	9.800,00	790,00	8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	2.235,01	224
4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	2.235,01	224

Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.445.560,00	1.445.560,00	249.927,55	17
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		128.000,00	128.000,00	11.622,19	9
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	128.000,00	11.622,19	9
32	Materijalni rashodi	128.000,00	128.000,00	11.622,19	9
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	11.142,19	9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	8.708,17	41
3222	Materijal i sirovine	95.000,00	95.000,00	2.434,02	3
3223	Energija	7.000,00	7.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	480,00	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	480,00	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		1.310.000,00	1.310.000,00	238.305,36	18
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.239.000,00	238.305,36	19
32	Materijalni rashodi	1.234.000,00	1.234.000,00	238.077,16	19
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	6.131,00	8
3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	5.831,00	15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.000,00	28.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	300,00	3
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000,00	865.000,00	192.990,13	22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	28.319,89	27
3222	Materijal i sirovine	627.000,00	627.000,00	158.072,02	25
3223	Energija	76.000,00	76.000,00	4.408,90	6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	35.000,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	9.000,00	1.917,00	21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	13.000,00	272,32	2
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	21.497,20	9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.000,00	10.902,47	12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0

3234	Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	17.000,00	4.083,07	24
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	54.000,00	6.085,23	11
3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	426,43	4
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	17.458,83	36
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	13.997,36	40
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	1.262,32	13
3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.199,15	73
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	228,20	5
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	228,20	5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	228,20	6
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	71.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	41.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.000,00	41.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 5.2.1	IZVOR MINISTARSTVO PK	7.560,00	7.560,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	7.560,00	7.560,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	7.560,00	7.560,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0
3223	Energija	2.500,00	2.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.560,00	1.560,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	560,00	560,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0

Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		88.000,00	88.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.000,00	43.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		545.000,00	545.000,00	245.000,00	45
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	545.000,00	245.000,00	45
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	545.000,00	245.000,00	45
38	Ostali rashodi	545.000,00	545.000,00	245.000,00	45
381	Tekuće donacije	545.000,00	545.000,00	245.000,00	45
3811	Tekuće donacije u novcu	545.000,00	545.000,00	245.000,00	45
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		300.000,00	300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. 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	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opre		1.734.000,00	1.734.000,00	666.056,27	38
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.734.000,00	1.734.000,00	666.056,27	38
3	Rashodi poslovanja	1.644.000,00	1.644.000,00	666.056,27	41
32	Materijalni rashodi	1.644.000,00	1.644.000,00	666.056,27	41
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3223	Energija	40.000,00	40.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.534.000,00	1.534.000,00	654.893,39	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328.000,00	1.328.000,00	640.393,39	48
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	14.500,00	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	11.162,88	19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	11.162,88	19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		2.101.995,00	2.101.995,00	1.796.077,68	85
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.420,00	355.420,00	103.328,83	29
3	Rashodi poslovanja	355.420,00	355.420,00	103.328,83	29
31	Rashodi za zaposlene	123.300,00	123.300,00	93.293,83	76
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.300,00	123.300,00	93.293,83	76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.300,00	123.300,00	93.293,83	76
32	Materijalni rashodi	232.120,00	232.120,00	10.035,00	4
321	Naknade troškova zaposlenima	219.120,00	219.120,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	219.120,00	219.120,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	10.035,00	77

3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	35,00	4
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		1.746.575,00	1.746.575,00	1.692.748,85	97
3	Rashodi poslovanja	1.746.575,00	1.746.575,00	1.692.748,85	97
31	Rashodi za zaposlene	1.714.025,00	1.714.025,00	1.675.406,66	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.714.025,00	1.714.025,00	1.675.406,66	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.714.025,00	1.714.025,00	1.675.406,66	98
32	Materijalni rashodi	32.550,00	32.550,00	17.342,19	53
321	Naknade troškova zaposlenima	20.250,00	20.250,00	3.825,00	19
3211	Službena putovanja	20.250,00	20.250,00	3.825,00	19
323	Rashodi za usluge	9.900,00	9.900,00	11.117,19	112
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300,00	6.300,00	7.517,19	119
3239	Ostale usluge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.292.000,00	2.292.000,00	1.187.558,49	52
Glavni programM01 KULTURA		2.292.000,00	2.292.000,00	1.187.558,49	52
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.292.000,00	2.292.000,00	1.187.558,49	52
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		220.000,00	220.000,00	166.729,34	76
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	166.729,34	76
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	166.729,34	76
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	108.115,74	72
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	108.115,74	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	108.115,74	72
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	58.613,60	84
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	58.613,60	84
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	58.613,60	84
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		728.000,00	728.000,00	168.829,15	23
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		728.000,00	728.000,00	168.829,15	23
3	Rashodi poslovanja	728.000,00	728.000,00	168.829,15	23
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	8.829,15	35
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	8.829,15	35
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	8.829,15	35

38	Ostali rashodi	703.000,00	703.000,00	160.000,00	23
381	Tekuće donacije	683.000,00	683.000,00	160.000,00	23
3811	Tekuće donacije u novcu	683.000,00	683.000,00	160.000,00	23
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.064.000,00	1.064.000,00	838.000,00	79
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.064.000,00	1.064.000,00	838.000,00	79
3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.064.000,00	838.000,00	79
38	Ostali rashodi	1.064.000,00	1.064.000,00	838.000,00	79
381	Tekuće donacije	1.064.000,00	1.064.000,00	838.000,00	79
3811	Tekuće donacije u novcu	1.064.000,00	1.064.000,00	838.000,00	79
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		280.000,00	280.000,00	14.000,00	5
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	14.000,00	5
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	14.000,00	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	244.000,00	244.000,00	14.000,00	6
382	Kapitalne donacije	244.000,00	244.000,00	14.000,00	6
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	244.000,00	244.000,00	14.000,00	6
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.783.620,00	2.783.620,00	1.043.334,94	37
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.881.900,00	1.881.900,00	660.627,94	35
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.881.900,00	1.881.900,00	660.627,94	35
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.881.900,00	1.881.900,00	660.627,94	35
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.280.900,00	1.280.900,00	554.886,79	43
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.248.700,00	1.248.700,00	538.996,20	43
3	Rashodi poslovanja	1.248.700,00	1.248.700,00	538.996,20	43
31	Rashodi za zaposlene	1.055.200,00	1.055.200,00	459.670,87	44
311	Plaće (Bruto)	879.700,00	879.700,00	383.225,27	44
3111	Plaće za redovan rad	874.700,00	874.700,00	381.822,53	44
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.000,00	1.402,74	28
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	10.772,04	43

3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	10.772,04	43
313	Doprinosi na plaće	150.500,00	150.500,00	65.673,56	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.600,00	135.600,00	59.182,50	44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.900,00	14.900,00	6.491,06	44
32	Materijalni rashodi	193.500,00	193.500,00	79.325,33	41
321	Naknade troškova zaposlenima	125.100,00	125.100,00	54.457,54	44
3211	Službena putovanja	9.000,00	9.000,00	2.274,01	25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.100,00	107.100,00	48.150,53	45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	4.033,00	45
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	7.020,74	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	6.013,35	43
3223	Energija	2.000,00	2.000,00	1.007,39	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	35.300,00	35.300,00	13.291,37	38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.500,00	25.500,00	11.606,95	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	666,67	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	286,00	29
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	275,00	6
3239	Ostale usluge	1.800,00	1.800,00	456,75	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	4.555,68	29
3292	Premije osiguranja	8.600,00	8.600,00	4.049,08	47
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	373,25	37
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	133,35	13
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		32.200,00	32.200,00	15.890,59	49
3	Rashodi poslovanja	32.200,00	32.200,00	15.890,59	49
32	Materijalni rashodi	32.200,00	32.200,00	15.890,59	49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.200,00	15.890,59	49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.200,00	15.890,59	49

Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		601.000,00	601.000,00	105.741,15	18
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.000,00	601.000,00	105.741,15	18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601.000,00	601.000,00	105.741,15	18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	70.102,40	87
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	81.000,00	70.102,40	87
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	7.639,90	48
4226	Sportska i glazbena oprema	65.000,00	65.000,00	62.462,50	96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	520.000,00	35.638,75	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	325.000,00	28.531,25	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	325.000,00	28.531,25	9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	195.000,00	195.000,00	7.107,50	4
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	195.000,00	195.000,00	7.107,50	4
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOC		901.720,00	901.720,00	382.707,00	42
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA		901.720,00	901.720,00	382.707,00	42
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		901.720,00	901.720,00	382.707,00	42
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		901.720,00	901.720,00	382.707,00	42
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		901.720,00	901.720,00	382.707,00	42
3	Rashodi poslovanja	901.720,00	901.720,00	382.707,00	42
32	Materijalni rashodi	51.520,00	51.520,00	6.707,00	13
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,00	5.520,00	3.707,00	67
3222	Materijal i sirovine	5.520,00	5.520,00	3.707,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	3.000,00	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	3.000,00	7
38	Ostali rashodi	850.200,00	850.200,00	376.000,00	44
381	Tekuće donacije	846.000,00	846.000,00	376.000,00	44
3811	Tekuće donacije u novcu	846.000,00	846.000,00	376.000,00	44
385	Izvanredni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.350,00	321.350,00	100.829,83	31
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.350,00	321.350,00	100.829,83	31
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.350,00	321.350,00	100.829,83	31

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.350,00	321.350,00	100.829,83	31
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		308.350,00	308.350,00	100.829,83	33
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.350,00	308.350,00	100.829,83	33
3	Rashodi poslovanja	308.350,00	308.350,00	100.829,83	33
31	Rashodi za zaposlene	256.600,00	256.600,00	86.540,71	34
311	Plaće (Bruto)	200.800,00	200.800,00	73.840,16	37
3111	Plaće za redovan rad	200.800,00	200.800,00	73.840,16	37
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	34.600,00	34.600,00	12.700,55	37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.100,00	31.100,00	11.445,25	37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	3.500,00	1.255,30	36
32	Materijalni rashodi	51.750,00	51.750,00	14.289,12	28
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	10.324,00	28
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	205,00	7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	30.000,00	8.104,00	27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	2.015,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.652,18	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	2.399,31	40
3223	Energija	1.500,00	1.500,00	252,87	17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	927,13	26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	736,33	37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	190,80	19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	385,81	12
3292	Premije osiguranja	2.250,00	2.250,00	370,82	16
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	14,99	3
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		13.000,00	13.000,00	0,00	0

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	0,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0
4221 Uredska oprema i namještaj	13.000,00	13.000,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2016. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.6.2016. g.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

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

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
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.

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU - KZŽ**
STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Oprost 2016.	Pripis kamate	Zaduženje 2016.	Stanje 30.06.2016.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.	Po naplati od krajnjih korisn.	433.392,00	38.590,57				394.801,43
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.434.959,35					1.434.959,35
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.973.896,13		15.556,27			1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	11.740,80					11.740,80
5.	VABA - kredit za izvrsne studente (Mitrečić)	Ugovor	09.01.2013.	rujan 2017.	31.202,24	9.762,80				21.439,44
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.	Po naplati od krajnjih korisn.	300.000,00					300.000,00
7.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.	Po naplati od krajnjih korisn.	500.000,00					500.000,00
8.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.350.000,00					1.350.000,00
9.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađivačku industriju	Ugovor	23.05.2014.	2025.	2.026.350,00					2.026.350,00
UKUPNO					8.061.540,52	48.353,37	15.556,27			7.997.630,88

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA NA DAN 30.06.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 30.06.2016.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2019.	10.494.821,86	1.311.855,28	0,00	9.182.966,58
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2020.	28.200.127,20	2.820.012,75	0,00	25.380.114,45
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2021.	41.482.072,30	3.456.839,36	0,00	38.025.232,94
4.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za dovršetak izgradnje nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100180299	Ugovor o kreditu	17.12.2007.	01.11.2018.	2.999.999,98	500.000,00	0,00	2.499.999,98
5.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - nabava vozila Renault Trafic Furgon na financijski leasing (Ugovor br.: 03959/RK)	Ugovoro o leasingu	30.05.2011.	5 godina	11.536,03	11.536,03	0,00	0,00
UKUPNO					83.188.557,37	8.100.243,42	0,00	75.088.313,95

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE NA DAN 30.06.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 30.06.2016.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	30.09.2023.	7.750.000,00	500.000,00	0,00	7.250.000,00
UKUPNO					7.750.000,00	500.000,00	0,00	7.250.000,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/16-01/01 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Međunarodni klub žena Zagreb - potpora za organizaciju Božićnog sajma gdje će se prikupljati sredstva za Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda i Psihijatrijsku bolnicu Lopača	5.000,00	15.01.2016.
KLASA: 402-08/16-01/02 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Gornja Stubica - organiziranje manifestacije XIX. Susreti za Rudija	17.500,00	24.02.2016.
KLASA: 402-08/16-01/03 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Stubičke Toplice - financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60	25.03.2016.
KLASA: 402-08/16-01/04 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Desinić - financiranje priključenja na elektrodistribucijsku mrežu te financiranje idejnog projekta izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra "Božidar Brumen"	18.630,00	22.04.2016.
KLASA: 402-08/16-01/05 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Veliko Trgovišće - financiranje troškova nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00	22.04.2016.
KLASA: 402-08/16-01/06 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Udruga Regenerator Zabok - organiziranje Dana zagorskih maturanata 2016. godine	10.000,00	13.05.2016.
KLASA: 020-01/16-01/15 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Grad Donja Stubica - sufinanciranje organizacije 46. CUP "STUBICA"	5.000,00	10.06.2016.
KLASA: 112-04/16-01/08 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica KZZ Krapina - potpora za provođenje projekta "Informatičko opismenjivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji"	5.000,00	10.06.2016.
KLASA: 020-01/16-01/22 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Zagorska Sela - sufinanciranje organizacije manifestacije Babićini kolači	5.000,00	15.06.2016.
KLASA: 500-01/16-01/134 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Društvo multiple skleroze KZZ Zabok - sufinanciranje organizacije Nacionalnog Dana multiple skleroze	10.000,00	15.06.2016.
KLASA: 112-04/16-01/10 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Nanbudo klub Marija Bistrica - potpora za provođenje projekta Sport za sve	5.000,00	16.06.2016.
KLASA: 400-01/16-01/52 URBROJ: 2140/01-02-16-2	KUD Lovro Ježek Marija Bistrica - sufinanciranje organizacije glazbene večeri u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici	2.000,00	17.06.2016.
KLASA: 400-01/16-01/54 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Kuburaško društvo Leopold Mandić Đurmanec - sufinanciranje organizacije županijske smotre kuburaša	2.000,00	23.06.2016.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINE		102.243,60	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2016. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2016.								
3.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		13.165.088,00	2021.
1.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		3.000.000,00	2018.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		7.750.000,00	2023.
UKUPNO							23.915.088,00	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 30.06.2016.								
3.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		12.026.782,00	2021.
1.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		2.500.000,00	2018.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		7.250.000,00	2023.
UKUPNO							21.776.782,00	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2016.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2016.	Povr. akt. jam. 2016.	Otpis akt. jam. 2016.	Akt. jam. 2016.	UKUPNO u KN 30.06.2016.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	614.209,03				614.209,03
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.Kebet	ZABA					53.823,61	50.365,60	2.021,29			48.344,31
5.	01.12.2008.	Alati Polanščak	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	391.454,01	1.200,00			390.254,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	516.068,58	1.615,76			514.452,82
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprij.Maleš	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.430.499,85	4.837,05			6.425.662,80
15.	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65.274,08	6.024,08	6.000,00		7.100,00	7.124,08
17.	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
18.	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
19.	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
20.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
21.	22.4.2013.	Elektron-Pavlinić	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
22.	01.05.2015.	Vincek Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
23.	01.05.2015.	Marčela Grabušić	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.067.924,51	1.977.296,86	6.000,00		7.100,00	1.978.396,86
24.	2010.	D.Haldek-student	VABA					41.335,90	37.335,90	2.400,00			34.935,90
25.	2012.	A.Čavužić-stud.	VABA					58.892,06	46.371,58			11.404,09	57.775,67
26.	2013.	M.Adić-student	VABA					39.736,92	52.621,96			13.587,43	66.209,39
	UK. STUDENT							139.964,88	136.329,44	2.400,00		24.991,52	158.920,96
27.	ZARA	Jamstv. potenc						4.526.350,00	3.771.414,53				3.771.414,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.250.955,33	12.315.540,68	13.237,05		32.091,52	12.334.395,15

Napomena: na dan 30.06.2016. protestirana jamstva iznose 8.562.980,62 kn plus nedospjeli zajam - jamstveni potencijal ZARA u iznosu 3.771.414,53 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 12.334.395,15 kn

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **259.294.910,79 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 66.032.247,58 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **258.275.476,48 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 71.659.120,09 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike. Do tako značajnih odstupanja došlo je zbog obveze uključivanja, od 01.01.2016. g., proračunskih korisnika u Proračun (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Stoga navedeni podaci za 2015. i 2016. godinu nisu usporedivi.

Promatrajući samo Županiju, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **69.070.815,03 kn** što je za 3.038.567,45 kn ili 4,6% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 66.032.247,58 kn. Navedeno povećanje je posljedica rasta prihoda od kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) za projekt EC Bračak, rasta prihoda od financijske imovine (višak poslovanja ustanova) te rasta prihoda od poreza na dohodak zbog povećanja zaposlenosti na području Županije. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2016. g. ostvareni su u iznosu od **66.407.252,73 kn**. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2016. godine Županija je ostvarila višak prihoda u iznosu od **2.663.562,30 kn**. Višak prihoda po izvršenju proračuna za 2015. godinu u iznosu od 1.634.710,13 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **4.298.272,43 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2016. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 38,7% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 37,2% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija svake godine manja u prvoj polovici godine u odnosu na drugo polugodište, dijelom iz razloga što prihod od poreza od imovine (porez na cestovna motorna vozila) najintenzivnije doprinosi tijekom mjeseca kolovoza. Isto tako, najveći dio financijskih obveza za provedbu projekta EC Bračak i ostalih ulaganja u nefinancijsku imovinu je planiran za drugu polovicu godine.

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 27.045.046,62 kn odnosno 39,2% ukupnih prihoda, na izvorne prihode odnosi se 26.985.650,82 kn odnosno 39,0% ukupnih prihoda. Na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 9.536.859,52 kn odnosno 13,8% ukupnih prihoda, a na pomoći od FZOEU-a 5.183.200,17 kn odnosno 7,5% ukupnih prihoda. Prihodi u iznosu od 320.057,90 kn odnosno 0,5% ukupnih prihoda odnosi se na ostale prihoda od donacija, posebnih namjena i refundacija.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2015.	Plan 2016.	Izvršenje 06/2016.	Izvršenje plana u 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	22.598.914,54	49.823.000,00	25.856.542,25	51,9%	114,4%	37,4%
B) Pomoći	40.153.881,19	115.817.744,00	38.125.171,04	32,9%	94,9%	55,2%
C) Prihod od imovine	1.405.701,44	4.588.000,00	3.000.028,42	65,4%	213,4%	4,3%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	1.751.379,80	4.119.345,00	1.769.627,71	43,0%	99,5%	2,6%
E) Ostali prihodi	31.497,48	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
G) Primici	90.873,13	3.930.000,00	319.445,61	8,1%	351,5%	0,5%
Ukupno	66.032.247,58	178.303.089,00	69.070.815,03	38,7%	104,6%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (25.856.542,25 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 25.359.866,32 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 4.926.603,83 kn, a 20.433.262,49 kn je vlastiti prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 56,9%. Ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na 2015. godinu veći je za 15,0%, prvenstveno iz razloga što će se glavnina povrata poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi ove godine realizirati u drugom polugodištu, dok je lani to bilo u prvoj polovici godine. Povećanje je dijelom i posljedica rasta zaposlenosti. U drugoj polovici godine očekuje se nešto slabija realizacija prihoda od poreza na dohodak, zbog prethodno spomenutog povrata poreza koji slijedi u tom dijelu godine.

➤ **Županijski porezi: 496.675,93 kn**

Od tih prihoda, 134.421,96 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 98.100,00 kn na porez na automate za zabavu i 264.153,97 kn na porez na cestovna motorna vozila. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi s realizirani u 9,5% i to iz razloga što se prihodi od poreza na cestovna motorna vozila u najvećoj mjeri (preko 90%) ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog.

B) Strukturu prihoda od pomoći (38.125.171,04 kn) čine:

➤ **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 22.118.442,79 kn**
Navedeni iznos predstavlja 44,3% godišnjeg plana.

➤ **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 8.956.632,81 kn**

Navedeni iznos predstavlja 34,3% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji projekata koji se financiraju iz tih sredstava, time da je pojačana realizacija planirana u drugom dijelu godine.

Od tog iznosa 10.000,00 kn odnosi se na pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 328.450,00 kn na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina), 44.000,00 kn na predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 1.066.426,27 kn na

sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 7.363.963,95 kn na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 45.000,00 kn na manifestacije u poljoprivredi i 98.792,59 kn na refundaciju troškova za projekt EE Cultura.

- Pomoći međunarodnih organizacija: **828.631,82 kn**
Navedeni iznos predstavlja 25% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova za projekte koji su u cijelosti provedeni. Podniet je zahtjev za povrat sredstava te se ista očekuju u drugom dijelu godine. Radi se o projektima „Baltazar 2“, „EE Culture“ te „Upoznajmo i uživajmo“.
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **860.577,38 kn**
Navedeni iznos predstavlja 19,2% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju.
Od tog iznosa 50.293,99 kn je za sufinanciranje energetske učinkovitost kod građana, 456.495,48 kn za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 175.858,24 kn za izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 1.000,00 kn za Odbor za sigurnost u prometu, 45.665,58 kn za sanaciju odlagališta otpada, 15.556,27 kn za garantni depozit i 115.707,82 za sufinanciranje prilazne ceste Osnovnoj školi Budućina.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika: **5.360.886,24 kn**
Navedeni iznos predstavlja 16,8% godišnjeg plana, a stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata. Veći dio realizacije planiran je za drugu polovicu godine.
Od tog iznosa 34.036,51 kn se odnosi na sredstva za sufinanciranje energetske učinkovitost kod građana, 5.183.200,17 kn na EC Bračak, 65.000,00 kn na povrat troškova za akcijski plan energetske učinkovitosti i 78.649,56 kn na sredstva HZZ-a za pokriće troškova stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

C) Strukturu prihoda od imovine (3.000.028,42 kn) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **2.016.959,43 kn**
Navedeni prihod predstavlja 97,3% godišnjeg plana, pri čemu se 2.000.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanova kojima je Županija osnivač (ZJZ i Ljekarne KZZ) i 16.959,43 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **980.745,07 kn**
Navedeni iznos predstavlja 32,7% godišnjeg plana.
Od tog iznosa 67.656,60 kn odnosi se na prihod od koncesija za vodu, 167.735,28 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 353,94 kn na prihod od zakupa imovine, 89.737,62 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 534.157,33 kn na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine i 121.104,30 kn na prihod od lovozakupnine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **2.323,92 kn**
Navedeni iznos predstavlja 46,5% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu.

D) Strukturu prihoda od prodaje roba i usluga odnosno upravnih i administrativnih pristojbi

(1.769.627,71 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.638.661,36 kn**
Navedeni iznos predstavlja 51,2% godišnjeg plana, od čega se 802.826,70 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 835.834,66 kn na prihode od prodaje državnih biljega.

- Prihodi po posebnim propisima: **54.764,15 kn**
Navedeni iznos predstavlja 12,5% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava te na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz.
- Prihodi od donacija te prodaje proizvoda i usluga: **76.202,20 kn**
Navedeni iznos predstavlja 15,9% godišnjeg plana. Ovi prihodi se odnose na donacije PBZ-a za studentske i učeničke stipendije te na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.

E) Struktura ostalih prihoda:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove ostalih prihoda.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

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

G) Strukturu primitaka (319.445,61 kn**) čine:**

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **254.445,61 kn**
Navedeni iznos predstavlja 69,7% godišnjeg plana.
- Primici od prodaje udjela u trgovačkim društvima: **65.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 11,5% godišnjeg plana. Ostatak realizacije planiran je za drugu polovicu godine.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 66.407.252,73 kn izvršeni su kako slijedi:

- 1.463.148,03 kn – UO Ured župana (43,6% izvršenje plana),
- 1.230.300,40 kn – UO za poslove županijske skupštine (49,5% izv. pl.),
- 12.065.773,78 kn – UO za gosp., polj., promet, kom. infr. i EU fondove (21,1% izv. pl.),
- 1.257.788,92 kn – UO za financije, proračun i javnu nabavu (42,1% izv. pl.),
- 3.312.486,64 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (24,5% izv. pl.),
- 10.020.548,97 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (35,7% izv. pl.),,
- 35.913.041,22 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (53,2% izv. pl.),
- 1.043.334,94 kn – UO za opće i zajedničke poslove (37,5% izv. pl.),
- 100.829,83 kn – Služba za unutarnju reviziju (31,4% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.463.148,03 kn što je 43,6% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 982.246,71 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 480.901,32 kn utrošen je kako slijedi:

- 77.978,42 kn – regionalna i međunarodna suradnja (članarine i ostali rashodi međunarodne suradnje),
- 241.562,90 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda i ostali troškovi),
- 161.360,00 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.458.075,96 kn (99,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno, a 5.072,07 kn (0,4%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.230.300,40 kn što je 49,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 657.254,36 kn, a ostatak od 573.046,04 kn utrošen je za predstavnička i izvršna tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, tekuće donacije političkim strankama te ostale naknade i naknade za intelektualne usluge).

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 12.065.773,78 kn što je 21,1% od godišnjeg plana.

Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da je veći dio aktivnosti planiran za drugu polovicu godine (EC Bračak, programi u poljoprivredi, financiranje komunalne infrastrukture), dok dio aktivnosti ovisi i o ostalim sudionicima u provedbi, kao što su ministarstva, JLS-ovi ili FZOEU (npr. garantni fond, energetska obnova škola, regionalni centar izvrsnosti).

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 735.438,81 kn, a preostali iznos od 11.330.334,97 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 10.332.977,17 kn

Navedeni iznos predstavlja 20,8% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 9.556.995,79 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćene su aktivnosti sufinanciranja rada Zagorske razvojne agencije (849.999,96 kn), aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (114.866,26 kn), unapređenje konkurentnosti kroz regresiranje kamata poduzetnicima po kreditnim linijama (2.414.917,87 kn), energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (390.000,00 kn), financiranje projektne dokumentacije poslovno-tehnološkog inkubatora (10.500,00 kn), financiranje projektne dokumentacije u provedbi master plana javne rasvjete (110.000,00 kn), ulaganja na

objektu EC Bračak (5.540.461,70 kn) i financiranje projektne dokumentacije za projekt energetske obnove škola (126.250,00 kn).

- 775.981,38 – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije kroz turističku promidžbu odnosno u obliku tekućih pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

POLJOPRIVREDA – 638.517,20 kn

Navedeni iznos predstavlja 20,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 638.517,20 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja (227.197,80 kn), na tekuće projekte u poljoprivredi (91.875,00 kn), na tekuće donacije u novcu (24.520,00 kn), na otplatu kredita (51.957,38 kn), na regresiranje kamata - kreditiranje poljoprivredne proizvodnje (3.812,43 kn), na regresiranje kamata – agroturizam (4.918,56 kn) te na manifestacije i sajmove (234.236,03 kn).

PROMET – 214.210,58 kn

Navedeni iznos predstavlja 14,8% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 214.210,58 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza – materijal za Odbor za sigurnost u prometu (39.210,56 kn) i sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma (175.000,02 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 141.380,00 kn

Navedeni iznos predstavlja 9,4% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 141.380,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (23.630,00 kn) i pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (117.750,00 kn).

EU FONDOVI – 3.250,02 kn

Navedeni iznos predstavlja 7,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.250,02 kn – EU fondovi (troškovi edukacije i informiranja u području EU fondova).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 5.666.711,70 kn (47,0%) odnosi se na sredstva FZOEU-a, 4.683.458,82 kn (38,8%) na vlastite izvore financiranja, 1.225.722,90 kn (10,1%) su sredstva ministarstava, 481.157,64 kn (4,0%) su sredstva JLS-ova i 8.722,72 kn (0,1%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.257.788,92 kn što je 42,1% od godišnjeg plana. Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne i bankarske usluge).

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 3.312.486,64 kn što je 24,5% od godišnjeg plana. Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da veći dio aktivnosti ovisi o ostalim sudionicima u provedbi, kao što su FZOEU ili JLS-ovi (npr. sanacija odlagališta otpada).

Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.833.609,16 kn, a ostatak od 1.478.877,48 kn utrošen je kako slijedi:

- 314.050,95 – Zaštita prirode i okoliša
Aktivnosti programa odnose se na zaštitu prirode - provođenje programa eko škole (20.000,00 kn) i na troškove gospodarenja otpadom (294.050,95 kn).
- 809.252,40 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 355.574,13 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ
Radi se o sredstvima za sufinanciranje redovitog rada Ustanove.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.289.172,96 kn (99,3%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i 23.313,68 kn (0,7%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 10.020.548,97 kn što je 35,7% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 363.132,95 kn, a preostali iznos od 9.657.416,02 kn utrošen je kako slijedi:

- 7.962.967,46 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda odnosi se 6.324.638,71 kn, sredstva iznad standarda su 1.275.667,86 kn, dok se na sredstva za ostale zdravstvene usluge odnosi 362.660,89 kn.
- 1.057.283,30 – Socijalna skrb
Sredstva zakonskog standarda za centre za socijalnu skrb iznose 699.526,26 kn, a za pomoć kućanstvima za ogrjev 119.700,00 kn. Sredstva iznad standarda za pomoći obiteljima i samcima iznose 238.057,04 kn.
- 637.165,26 kn – Donacije mladim i udrugama.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 7.143.864,97 kn (71,3%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 2.873.315,04 kn (28,6%) na vlastite izvore financiranja i 3.368,96 (0,1%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 35.913.041,22 kn što je 53,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 330.668,82 kn, a ostatak od 35.582.372,40 kn utrošen je kako slijedi:

- 34.394.813,91 kn – Obrazovanje
Na sredstva zakonskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 14.626.221,05 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.943.695,91 kn, na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 635.131,98 kn. Na sredstva iznad standarda odnosi se 11.482.631,02 kn (prijevoz učenika, stipendije). Sredstva za visokoškolsko obrazovanje utrošena su u iznosu od 245.000,00 kn, a dopunska sredstva za materijalne rashode u školstvu utrošena su iznosu od 666.056,27 kn. Na projekt Baltazar 2 (pomoćnici u nastavi) utrošeno je 1.796.077,68 kn.
- 1.187.558,49 kn – Kultura, sport i tehnička kultura
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija (166.729,34 kn), na program kulturnog razvitka (168.829,15 kn), na program tehničke kulture i sporta (838.000,00 kn) te za zaštitu spomenika kulture (14.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 20.205.048,94 kn (56,2%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 8.862.952,05 kn (24,7%) na sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 5.122.252,73 kn (14,3%) na vlastite izvore financiranja, 1.692.748,85 kn (4,7%) na EU sredstva, 25.200,00 kn (0,1%) na sredstva iz donacija i 4.838,65 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.043.334,94 kn što je 37,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 660.627,94 kn, a ostatak od 382.707,00 kn utrošen je kako slijedi:

- 382.707,00 – Protupožarna i civilna zaštita
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici te rashode civilne zaštite.

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 100.829,83 kn što je 31,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja (rashodi javne uprave i administracije). Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

U razdoblju od 01.01 do 30.06.2016. godine nije bilo novih zaduženja na novčanom tržištu ni na tržištu kapitala, dok je stanje obveza po postojećim zaduženjima, kako je već prethodno navedeno, dano u priloženim tabelama. Dakle, obveze Županije iznose 7.997.630,88 kn. Cijeli iznos, osim obveze za otplatu jednog studentskog kredita od 21.4398,44 kn, odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstva za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 82.338.313,95 kn i odnose se:

- 75.088.313,95 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 7.250.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. (prilog d)

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 102.243,60 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2016. godine (prilog e i e1)

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2016. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2016. godine iznosi 21.776.782,00 kn, kako slijedi:

- 12.026.782,00 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospjeća),
- 2.500.000,00 kn – OB Zabok (za dovršetak izgradnje bolnice; 2018. g. - posljednja godina dospjeća),
- 7.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospjeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2016. godine. Navedena potraživanja iznose 12.334.395,15 kn od čega je 8.562.980,62 kn dospjelo. Radi se o sredstvima Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.562.980,62 kn predstavlja potraživanja od poduzetnika temeljem naplaćenih jamstava po kreditima. Navedena jamstva sukcesivno su isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

Planom razvojnih programa – investicije za 2016. godinu planirano je 43.476.895,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2016. g. realizirano je 9.296.916,00 kn odnosno 21,4% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 8.012.902,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2016. g. realizirano 183.275,00 kn odnosno 2,3% plana. Navedena razina realizacije znatnim dijelom je posljedica provođenja najznačajnijeg projekta (EC Bračak) čija

se intenzivnija realizacije očekuje u drugoj polovici godine. Nadalje, i veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine (prometna i komunalna infrastruktura), dok dio aktivnosti ovisi i o ostalim sudionicima u provedbi, kao što su ministarstva, JLS-ovi ili FZOEU (sanacija odlagališta otpada, energetska obnova škola).

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima/vrijednosnim papirima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1 i c2; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2016. godine – prilog e i e1).

Račun zaduživanja/financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 319.445,61 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 9.835.533,79 kn.

Primici (319.445,61 kn) se odnose na:

- 2.400,00 kn – povrat aktiviranog jamstva (studentski kredit Haldek),
- 241.208,56 kn – povrat depozita za kreditnu liniju „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (149.020,62 kn – „Žene i mladi“ i 92.187,94 kn – „Poljoprivreda“),
- 10.837,05 kn – povrat aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (Drvoprerađa Gorica – 1.615,76 kn, Doming d.o.o. – 2.021,29 kn, Kristal studio d.o.o. – 6.000,00 kn i Čarolija ljepote d.o.o. – 1.200,00 kn),
- 65.000,00 kn – primitak od prodaje poslovnog udjela Vodoprivrede Zagorje d.o.o..

Izdaci (9.835.533,79 kn) se odnose na:

- 24.991,52 kn – otplata studentskih kredita za studente (Anđelko Čavuzić – 11.344,09 kn i Matilda Adić – 13.647,43 kn),
- 9.756.395,43 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova (OB Zabok – 9.116.101,62 kn i SB Stubičke Toplice – 640.293,81 kn),
- 54.146,84 kn – otplata primljenih zajmova od drugih razina vlasti (38.590,57 kn – otplata glavnice poljoprivrednih kredita gdje Županija vrši povrat sredstava koja dobije po naplati poljoprivrednih kredita s obzirom da je kreditni fond sastavljen od sredstava Županije i Ministarstva poljoprivrede te postoji ugovorna obveza povrata od strane Županije prema Ministarstvu poljoprivrede po naplati kredita; 15.556,27 kn – oprost zajma od Općina Stubičke Toplice gdje je općina Stubičke Toplice izvršila otpis potraživanja udruženih sredstava iz kojih je zajedno sa Županijom formirala fond za kreditiranje poduzetnika, a s obzirom da je depozit utrošen na podmirenje dugovanja poduzetnika po kreditima).

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2016. godine stanje na žiro računu iznosi 8.290.248,69 kn, a u blagajni 1.241,65 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2016. godine iznosi 22.382.340,84 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine. Na dan 01.01.2016. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 16.817.766,55 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2016. i početka godine u iznosu od 5.564.574,29 kn temelji se na ulaganjima u energetska centar Bračak i projektnu dokumentaciju za obnovu škola. Od tog iznosa, dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 12.860.389,89 kn i odnosi se na:

poduzetnički inkubator 705.207,75 kn, obnovu pročelja zgrade Županije 3.036.736,26 kn, ulaganja u projektnu dokumentaciju za OB Zabok 1.954.070,34 kn, projektnu dokumentaciju za energetska obnovu škole Pregrada i Hum N/S od 126.250,00 kn, uređenje energetske centra Bračak u iznosu 6.950.875,54 kn i regionalni centar kompetencije za turizam 87.250,00 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznosi 42.861.301,88 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.993.500,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 4.124.904,88 kn (depoziti za malo poduzetništvo i depoziti za poljoprivredu – mandatni poslovi),
- potraživanja za dane zajmove – 8.562.980,62 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite),
- jamstveno potraživanje – prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija – 3.771.414,53 kn,
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 6.837.336,51 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode, zdravstvo, ostali prihodi) – 439.445,78 kn,
- potraživanja za poreze – 2.946.467,46 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove),
- ostali prihodi – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 3.165.350,37 kn,
- rashodi budućeg razdoblja – 122.365,70 kn (energetska učinkovitost u školama iz DEC funkcija),
- ostala potraživanja – 39.471,33 kn (refundacije),
- potraživanja sredstava od međunarodnih organizacija za EU projekte – 2.858.064,70 kn (projekt Baltazar, EE Cultura i Upoznajmo i uživajmo).

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

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

Stanje obveza na dan 30.06.2016. godine iznosi 31.386.175,83 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima – 3.646.883,79 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 JLS-ovima i državnom proračunu – 7.997.630,88 kn (odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, na jamstveni potencijal te na otplatu kredita VABA-i),
- ostale obveze – 19.741.661,16 kn (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, 12.026.781,62 kn na otplatu kredita za bolnicu

– nedospjelo, 5.022,60 kn su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata i 122.365,70 kn na energetska učinkovitost u školama – nedospjelo).

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine“, broj 124/14 i 115/15) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2016. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i rashoda bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U prvom polugodištu 2016. godine Krapinsko-zagorska županija je zajedno s proračunskim korisnicima ostvarila ukupne prihode i primitke od 259.294.910,79 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 258.275.476,48 kn. Pri tome je ostvaren višak prihoda od 1.019.434,31 kn.

Promatrajući samo Županiju, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 69.070.815,03 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2016. g. ostvareni su u iznosu od 66.407.252,73 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2016. godine Županija je ostvarila višak prihoda u iznosu od 2.663.562,30 kn. Višak prihoda po izvršenju proračuna za 2015. godinu u iznosu od 1.634.710,13 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 4.298.272,43 kn koji se prenosi za pokriće u naredno razdoblje.

PROČELNIK

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/16-01/55

URBROJ: 2140/01-02-16-3

Krapina, 27. lipnja 2016.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. i članka 61. 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

ZAKLJUČAK

o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 30/15, 14/16), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2016.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2016.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			4.290.280,00		4.290.280,00
352	R0163	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Regresiranje kamata poduzetnicima); Izvor: opći prihodi i primici	2.245.280,00	-55.000,00	2.190.280,00
426	R0172	Nematerijalna proizvedena imovina (Poslovno-tehnološki inkubator); Izvor: opći prihodi i primici	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
329	R5147	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Uređenje turističko-informacijskog centra); Izvor: opći prihodi i primici	45.000,00	+155.000,00	200.000,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			2.666.000,00		2.666.000,00
423	R4894	Prijevozna sredstva (Osobni automobil); Izvor: opći prihodi i primici	75.000,00	+5.000,00	80.000,00
381	R0493	Tekuće donacije (Tekuće pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama); Izvor: opći prihodi i primici	1.010.000,00	-4.500,00	1.005.500,00
381	R1066	Tekuće donacije (Provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom); Izvor: opći prihodi i primici	70.000,00	-3.500,00	66.500,00

381	R1077	Tekuće donacije (Programi usmjereni na očuvanje digniteta domovinskog rata i psihosocijalna podrška); Izvor: opći prihodi i primici	1.511.000,00	+3.000,00	1.514.000,00
UKUPNO			6.956.280,00		6.956.280,00

ŽUPAN

Željko Kolar



Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove županijske skupštine,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVJEŠTAJ O PROVEDBNI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.227.500	3.327.500	74.895	2,3
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	2.177.500	1.277.500	0	0,0
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	600.000	600.000	0	0,0
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.450.000	1.450.000	74.895	5,2
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.585.804	1.785.804	336.800	18,9
	- decentralizirana sredstva	1.585.804	1.585.804	336.800	21,2
	- vlastita sredstva	0	200.000	0	0,0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	84.100	90.780	37.083	40,8
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	13.100	11.780	6.755	57,3
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0	0	
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	71.000	79.000	30.328	38,4
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	0	1.230.000	73.750	6,0
	- decentralizirana sredstva	0	1.230.000	73.750	6,0
5.	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE	370.813	421.030	123.205	29,3
	decentralizacija	286.813	331.030	123.205	37,2
	opći prihodi KZZ	84.000	90.000	0	0,0
6.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	222.879	240.507	83.677	34,8
	- decentralizirana sredstva	222.879	240.507	83.677	34,8
7.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.333.097	650.000	116.701	18,0
	- decentralizirana sredstva	1.333.097	650.000	116.701	18,0
8.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000	43.000	0	0,0
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	43.000	0	0,0
9.	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.058.383	2.784.504	2.628.502	94,4
	decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.774.001	2.784.504	2.344.120	84,2

	decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	0	284.382	
10.	OPREMA KZŽ	196.000	632.000	111.950	17,7
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	196.000	428.000	111.950	26,2
	prijevozna sredstva u cestovnom prometu (vlastita sredstva)	0	204.000	0	0,0
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	2.100.000	2.325.000	39.031	1,7
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZŽ) (kto 4264)	2.100.000	2.325.000	39.031	1,7
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	572.000	588.000	4.610	0,8
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	148.400	164.400	4.610	2,8
	- sredstva Ministarstva (oprema centra Radoboj)	423.600	423.600	0	0,0
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	32.000	32.000	0	0,0
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	15.000	15.000	0	0,0
	- vlastiti prihodi	17.000	17.000	0	0,0
14.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	29.037.170	29.326.770	5.666.712	19,3
	energetska obnova škola - opći prihodi i primici KZŽ	793.020	793.020	0	0,0
	energetska obnova škola - Ministarstvo	1.228.130	1.228.130	0	0,0
	energetska obnova škola - FOND	4.716.020	4.716.020	126.250	2,7
	Energetski centar Bračak - izovr financiranja Fond	22.300.000	22.589.600	5.540.462	24,5
	UKUPNO INVESTICIJE	42.862.746	43.476.895	9.296.916	21,4

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	245.000,00	525.000,00	-	0,0
	vlastita sredstva	240.000,00	525.000,00	-	0,0
2.	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	1.595.747,00	1.436.902,00	117.750,00	8,2
	- vlastita sredstva	950.000,00	780.000,00	-	0,0
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	656.902,00	117.750,00	17,9
3.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	1.000,00	1.000,00	-	0,0
	- vlastita sredstva	1.000,00	1.000,00	-	0,0
4.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.400.000,00	5.400.000,00	51.525,00	1,0
	- vlastita sredstva	405.000,00	405.000,00	51.525,00	12,7
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,0
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00	-	0,0
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	1.040.510,00	350.000,00	-	0,0
	- decentralizirana sredstva	1.040.510,00	350.000,00	-	0,0
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	270.000,00	300.000,00	14.000,00	4,7
	- vlastita sredstva	270.000,00	300.000,00	14.000,00	4,7
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	8.552.257,00	8.012.902,00	183.275,00	2,3
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	51.415.003	51.489.797	9.480.191	18,4

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.839.086	10.590.125	3.474.613	32,8
2.	VLASTITA SREDSTVA	5.207.420	6.230.420	221.116	3,5
3.	SREDSTVA FZOEU-a	29.716.020	30.005.620	5.666.712	18,9
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.295.000	2.295.000	0	0,0
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.340.477	2.351.632	117.750	5,0
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva proč. korisnika)	17.000	17.000	0	0,0
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		51.415.003	51.489.797	9.480.191	18,4

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	ZDRAVSTVO	5.813.304	5.113.304	411.695	8,1
2.	ŠKOLSTVO	11.849.442	12.196.991	3.062.917	25,1
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.296.000	2.957.000	150.982	5,1
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	604.000	620.000	4.610	0,7
5.	EC BRAČAK	22.300.000	22.589.600	5.666.712	25,1
UKUPNO INVESTICIJE		42.862.746	43.476.895	9.296.916	21,4

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	POLJOPRIVREDA		5.000	0	0,0
2.	GOSPODARSTVO	245.000	520.000	0	0,0
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.595.747	1.436.902	117.750	8,2
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000	5.400.000	51.525	1,0
5.	EU POSLOVI	1.000	1.000	0	0,0
6.	ŠKOLSTVO	1.040.510	350.000	0	0,0
7.	KULTURA	270.000	300.000	14.000	4,7
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		8.552.257	8.012.902	183.275	2,3