



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/17-01/14
URBROJ: 2140/01-02-17-2
Krapina, 15. ožujka 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg 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 15. ožujka 2017. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestitelja 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: 400-01/17-01/14

Urbroj: 2140/01-07-17-1

Krapina, 15. ožujka 2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 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 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 110. istog Zakona, člankom 16. 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 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Sukladno članku 108. Zakona o Proračunu i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće:

- a. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na 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, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Zaključak o II. i III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Također, u skladu s člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine“, broj 124/14, 115/15 i 87/16), uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/17-01/14
URBROJ: 2140/01-01-17-3
Krapina, __. travnja 2017.

Na temelju članka 110. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 15/15 i 87/16) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donosi**

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja temeljem godišnjeg obračuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2016. godine utvrđeno je kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2016.
92211	Višak prihoda poslovanja	14.294.159,34
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	2.985.205,82
92223	Manjak prihoda od financijske imovine	14.863.016,46
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	3.554.062,94

Članak 3.

Zatvaranje manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 10.853.956,94 kn (otplata kredita proračunskih korisnika) zatvara se viškom prihoda poslovanja iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ostvareni manjak prihoda poslovanja pokrit će se na teret prihoda u 2017. godini, odnosno viškovi i manjkovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 2. ove Odluke

pokrit će se kroz plan prvih izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/17-01/14

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, __. travnja 2017.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 I 15/15) I članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 I 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 24. sjednici održanoj __. travnja 2017. donosi

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

a) OPĆI DIO

Članak 1.

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

	IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEX
	2015. GOD	ZA 2016. GOD	ZA 2016. GOD.	2016. GODINE	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	144.943.127,61	568.286.239,70	568.286.239,70	549.746.995,16	379	97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.000,00	272.122,00	272.122,00	179.927,59	69	66
Rashodi poslovanja	116.492.655,35	487.874.077,24	487.639.035,68	479.917.293,89	412	98
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.215.328,09	64.573.666,46	64.807.208,02	52.906.579,26	290	82
RAZLIKA - MANJAK	10.496.144,17	16.110.618,00	16.112.118,00	17.103.049,60		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	355.775,53	440.000,00	440.000,00	359.329,67	101	82
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.391.738,84	21.336.400,00	21.337.900,00	21.203.383,50	186	99
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.035.963,31	-20.896.400,00	-20.897.900,00	-20.844.053,83		

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-539.819,14	-4.785.782,00	-4.785.782,00	-3.741.004,23		
---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	145.559.903,14	568.998.361,70	568.998.361,70	550.286.252,42	378	97
RASHODI I IZDACI UKUPNO	146.099.722,28	573.784.143,70	573.784.143,70	554.027.256,65	379	97

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2015. GOD.	IZVORNI PLAN ZA 2016. GOD.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.GOD.	OSTVARENO 2016. GOD.	INDEX 4/1	INDEX 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	144.943.127,61	568.286.239,70	568.286.239,70	549.746.995,16	379	97
61	Prihodi od poreza	49.296.089,15	50.523.000,00	50.523.000,00	52.162.239,19	106	103
611	Porez i prirez na dohodak	44.165.568,44	45.273.000,00	45.273.000,00	47.010.424,46	106	104
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	41.061.228,66			43.061.736,06	105	102
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.579.216,75			3.882.549,11	108	111
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.753.626,82			2.261.484,79	129	113
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.228.503,79			-2.195.345,50	99	95
613	Porezi na imovinu	169.524,92	200.000,00	200.000,00	240.824,59	142	120
6132	Porez na nasljedstava i darove	169.524,92			240.824,59	142	120
614	Porezi na robu i usluge	4.960.995,79	5.050.000,00	5.050.000,00	4.910.990,14	99	97
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.734.985,79			4.737.380,14	100	98
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	226.010,00			173.610,00	77	87
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	86.664.035,72	128.790.020,56	128.790.020,56	112.176.511,92	129	87
632	EU	111.795,65	6.964.770,00	6.964.770,00	886.216,32	793	13
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	111.795,65			750.791,93	672	45
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				135.424,39		93
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				0,00		0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.511.067,06	26.033.762,00	26.033.762,00	24.234.662,81	85	93
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.369.593,38			23.750.244,54	87	93
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.141.473,68			484.418,27	42	90
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.350.810,86	27.204.551,25	27.204.551,25	19.739.403,48	454	73
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.721.051,57			938.359,34	55	67

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.629.759,29			18.801.044,14	715	73
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52.011.514,66	49.897.210,00	49.897.210,00	49.358.713,19	95	99
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52.011.514,66			49.358.713,19	95	99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		13.529.328,84	13.529.328,84	12.646.922,82		93
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				4.128.752,82		85
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				8.518.170,00		98
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.678.847,49	5.160.398,47	5.160.398,47	5.310.593,30	316	103
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.678.847,49			5.310.593,30	316	103
64	Prihodi od imovine	5.589.799,92	8.962.147,84	8.962.147,84	8.566.383,22	153	96
641	Prihodi od financijske imovine	3.073.395,78	2.505.451,94	2.505.451,94	2.335.303,59	76	93
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				78,18		39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.177,59			309.515,93	685	65
6414	Prihodi od zateznih kamata	908,19			353,68	39	14
6416	Prihodi od dividendi	27.310			16.386,00	60	100
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop				5.000,00		100
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	3.000.000,00			2.003.969,80	67	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.510.565,90	6.436.695,90	6.436.695,90	6.166.467,92	246	96
6421	Naknade za koncesije	524.697,05			494.027,21	94	82
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	240,01			4.232.348,22	1763405	97
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	431.621,90			456.130,94	106	111
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.554.006,94			983.961,55	63	94
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.838,24	20.000,00	20.000,00	64.611,71	1107	323
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.838,24			64.611,71	1107	323
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.235.066,15	68.595.126,07	68.595.126,07	66.969.697,60	2070	98
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.002.084,93	3.200.000,00	3.200.000,00	3.071.278,52	102	96
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.479.949,83			1.606.224,05	109	100
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.522.135,10			1.465.054,47	96	92
652	Prihodi po posebnim propisima	232.981,22	65.395.126,07	65.395.126,07	63.898.419,08	27426	98

6526	Ostali nespomenuti prihodi	232.981,22			63.898.419,08	27426	98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	154.540,03	41.186.347,23	41.186.347,23	40.843.479,56	26429	99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.523,40	39.948.550,00	39.948.550,00	39.378.065,51	603643	99
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.523,40			530.542,17	8133	113
6615	Prihodi od pruženih usluga				38.847.523,34		98
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	148.016,63	1.237.797,23	1.237.797,23	1.465.414,05	990	118
6631	Tekuće donacije	148.016,63			1.142.642,10	772	103
6632	Kapitalne donacije				322.771,95		246
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		270.118.988,00	270.118.988,00	268.638.657,30		99
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		270.118.988,00	270.118.988,00	268.638.657,30		99
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				268.638.657,30		99
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.596,64	110.610	110.610,00	390.026,37	10844	353
683	Ostali prihodi	3.596,64	110.610	110.610,00	390.026,37	10844	353
6831	Ostali prihodi	3.596,64			390.026,37	10844	353
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.000,00	272.122,00	272.122,00	179.927,59	69	66
71	Prihodi od prodaje neproizv.dugotrajne imovine	245.000,00				0	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	245.000,00				0	
7124	Ostala prava	245.000,00				0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	272.122,00	272.122,00	179.927,59	1125	66
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		242.122,00	242.122,00	158.778,59		66
7211	Stambeni objekti				30.774,38		80
7212	Poslovni objekti				128.004,21		63
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	16.000,00	30.000,00	30.000,00	21.149,00	132	71
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.000,00			21.149,00	132	71
3	Rashodi poslovanja	116.492.655,35	487.874.077,24	487.639.035,68	479.917.293,89	412	98
31	Rashodi za zaposlene	14.846.287,91	255.140.481,76	255.100.481,76	253.112.372,70	1705	99
311	Plaće (Bruto)	10.135.551,26	208.680.675,01	208.635.675,01	206.223.885,93	2035	99
3111	Plaće za redovan rad	10.135.551,26			206.070.769,11	2033	99
3113	Plaće za prekovremeni rad				153.116,82		95
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.979.108,00	11.206.035,44	11.211.035,44	12.225.892,44	410	109
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.979.108,00			12.225.892,44	410	109

313	Doprinosi na plaće	1.731.628,65	35.253.771,31	35.253.771,31	34.662.594,33	2002	98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				153.698,00		109
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.570.675,57			31.056.636,79	1977	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	160.953,08			3.452.259,54	2145	99
32	Materijalni rashodi	54.628.871,18	188.106.374,52	188.018.549,25	183.286.308,00	336	97
321	Naknade troškova zaposlenima	5.851.401,11	19.065.329,23	19.058.376,97	19.113.172,01	327	100
3211	Službena putovanja	1.154.446,17			2.987.005,76	259	94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.266.114,11			14.390.307,87	337	102
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	370.691,35			1.613.047,18	435	97
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	60.149,48			122.811,20	204	91
322	Rashodi za materijal i energiju	14.971.935,35	90.729.110,61	90.441.303,99	88.365.416,32	590	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.656.350,94			7.732.010,61	291	97
3222	Materijal i sirovine	863.041,36			51.299.047,03	5944	99
3223	Energija	10.259.076,98			23.755.278,26	232	96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	896.041,37			2.644.371,97	295	95
3225	Sitni inventar i auto gume	167.756,20			2.227.572,02	1328	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	129.668,50			707.136,43	545	93
323	Rashodi za usluge	24.901.716,42	63.852.848,90	64.095.267,22	62.018.419,70	249	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.899.065,67			12.354.662,61	125	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.847.770,73			17.672.809,48	258	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.354,18			1.530.513,01	191	89
3234	Komunalne usluge	1.971.527,99			6.616.333,51	336	98
3235	Zakupnine i najamnine	484.984,99			2.287.694,37	472	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.095.823,13			5.554.670,80	507	101
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.101.597,78			8.970.771,73	814	98
3238	Računalne usluge	482.100,12			1.664.409,48	345	98
3239	Ostale usluge	2.218.491,83			5.366.554,71	242	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.736,01	1.664.371,16	1.663.271,16	1.372.024,35	1011	82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.736,01			1.372.024,35	1011	82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.768.082,29	12.794.714,62	12.760.329,91	12.417.275,62	142	97
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i						
3291	slično	758.690,96			1.006.521,52	133	91
3292	Premije osiguranja	563.806,87			2.447.515,21	434	101

3293	Reprezentacija	149.566,58			505.186,10	338	91
3294	Članarine i norme	138.471,96			290.051,24	209	92
3295	Pristojbe i naknade	23.009,90			217.618,39	946	83
3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.134.536,02			7.950.383,16	111	98
34	Financijski rashodi	315.101,98	996.378,96	1.007.162,67	795.724,03	253	79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12.000,00	13.000,00	12.927,59		99
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				12.927,59		99
343	Ostali financijski rashodi	315.101,98	984.378,96	994.162,67	782.796,44	248	79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	299.116,24			615.236,25	206	93
3433	Zatezne kamate	6.266,98			71.920,13	1148	110
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.718,76			95.640,06	984	36
35	Subvencije	6.951.314,30	8.079.700,00	8.079.700,00	7.568.334,73	109	94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.640.213,47	2.650.420	2.650.420,00	2.556.729,03	97	96
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.640.213,47			2.556.729,03	97	96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.311.100,83	5.429.280,00	5.429.280,00	5.011.605,70	116	92
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.311.100,83			5.011.605,70	116	92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.886.324,50	3.452.902,00	3.452.902,00	3.523.576,70	91	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.886.324,50	3.452.902,00	3.452.902,00	3.523.576,70	91	102
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.402.430,00			1.693.905,20	121	92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.483.894,50			1.829.671,50	74	113
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.993.101,13	20.408.100,00	20.287.100,00	20.736.810,92	83	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.993.101,13	20.408.100,00	20.287.100,00	20.736.810,92	83	102
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.226.634,07			2.011.486,57	38	95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.766.476,06			18.725.324,35	95	103
38	Ostali rashodi	10.871.654,35	11.690.140,00	11.693.140,00	10.894.166,81	100	93
381	Tekuće donacije	9.494.298,65	10.187.300,00	10.187.300,00	10.277.537,39	108	101
3811	Tekuće donacije u novcu	9.494.298,65			10.277.537,39	108	101
382	Kapitalne donacije	629.062,00	474.000,00	477.000,00	461.773,00	73	97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	629.062,00			461.773,00	73	97
383	Kazne, penali i naknade štete	31.000,00	40.000,00	40.000,00	17.000,00	55	43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	31.000,00			17.000,00	55	43

385	Izvanredni rashodi		154.200,00	154.200,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi				0,00	0
386	Kapitalne pomoći	717.293,70	834.640,00	834.640,00	137.856,42	19
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama					
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	717.293,70			137.856,42	19
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.215.328,09	64.573.666,46	64.807.208,02	52.906.579,26	290
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	325.903,00	325.903,00	309.993,00	1550
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		310.573,00	310.573,00	309.993,00	100
4111	Zemljište				309.993,00	100
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	15.330,00	15.330,00	0,00	0
4123	Licence	20.000,00			0,00	0
4124	Ostala prava				0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.979.723,48	27.468.997,46	27.702.539,02	16.346.091,03	273
421	Građevinski objekti		12.040.156,00	12.040.656,00	1.196.427,69	10
4212	Poslovni objekti				1.019.808,29	16
4214	Ostali građevinski objekti				176.619,40	3
422	Postrojenja i oprema	4.993.974,61	11.688.734,51	11.909.838,75	11.553.762,38	231
4221	Uredska oprema i namještaj	509.165,52			3.366.229,23	661
4222	Komunikacijska oprema				53.304,00	247
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				88.208,02	144
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.372.508,57			4.978.320,12	148
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				97.470,40	75
4226	Sportska i glazbena oprema				83.415,00	127
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.112.300,52			2.886.815,61	260
423	Prijevozna sredstva	891.785,82	2.729.640,00	2.729.640,00	2.684.005,62	301
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	891.785,82			2.684.005,62	301
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.487,23	257.256,95	269.819,28	196.374,10	217
4241	Knjige	90.487,23			195.474,10	216
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				900,00	100
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.200,00	1.200,00	1.160,00	97
4251	Višegodišnji nasadi				1.160,00	97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.475,82	752.010,00	751.384,99	714.361,24	20552

4262	Ulaganja u računalne programe	3.475,82			40.361,24	1161	52
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				674.000,00		100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.215.604,61	36.778.766,00	36.778.766,00	36.250.495,23	297	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.825.875,54	33.612.269,00	33.612.269,00	33.131.023,38	375	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.825.875,54			33.131.023,38	375	99
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		232.848,00	232.848,00	230.984,72		99
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				230.984,72		99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.389.729,07	2.933.649,00	2.933.649,00	2.888.487,13	85	98
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.389.729,07			2.888.487,13	85	98
BROJ		IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEX
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2015. GOD.	ZA 2016. GOD.	ZA 2016.GOD.	2016. GOD.	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	355.775,53	440.000,00	440.000,00	359.329,67	101	82
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	170.775,53	375.000,00	375.000,00	294.329,67	172	78
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.000,00	10.000,00	10.000,00	4.800,00	120	48
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.000,00			4.800,00	120	48
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				0,00		0
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	143.965,66	320.000,00	320.000,00	270.948,89	188	85
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	143.965,66			270.948,89	188	85
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.809,87	40.000,00	40.000,00	18.580,78	81	46
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	22.809,87			18.580,78	81	46
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	185.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	185.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35	100
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	185.000,00			65.000,00	35	100

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	11.391.738,84	21.336.400,00	21.337.900,00	21.203.383,50	186	99
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.242,40	1.650.000,00	1.650.000,00	1.733.342,00	3450	105
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.242,40	50.000,00	50.000,00	47.722,04	95	95
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	50.242,40			47.722,04	95	95
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		1.600.000,00	1.600.000,00	1.685.619,96		105
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				1.685.619,96		105
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.341.496,44	19.686.400,00	19.687.900,00	19.470.041,50	172	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	11.341.496,44	10.888.000,00	10.888.000,00	10.853.956,94	96	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	11.341.496,44			10.853.956,94	96	100
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		8.682.400,00	8.682.400,00	8.468.894,00		98
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				8.468.894,00		98
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		20.000,00	20.000,00	50.613,00		253
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				50.613,00		253
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		96.000,00	97.500,00	96.577,56		99
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				81.021,29		99
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna				15.556,27		97

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE ZA 2016. GOD.	INDEX 3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		573.784.143,70	573.784.143,70	554.027.256,65	97
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.379.500,00	3.379.500,00	3.183.536,14	94
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.297.000,00	2.307.200,00	2.136.704,91	93
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.297.000,00	2.307.200,00	2.136.704,91	93
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.151.000,00	2.161.200,00	1.994.846,45	92
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.142.400,00	2.152.600,00	1.989.774,38	92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.142.400,00	2.152.600,00	1.989.774,38	92
3	Rashodi poslovanja	2.142.400,00	2.152.600,00	1.989.774,38	92
31	Rashodi za zaposlene	1.464.000,00	1.445.000,00	1.441.745,19	100
311	Plaće (Bruto)	1.222.200,00	1.203.200,00	1.202.618,44	100
3111	Plaće za redovan rad			1.182.752,65	100
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.865,79	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.300,00	35.300,00	34.994,92	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.994,92	99
313	Doprinosi na plaće	206.500,00	206.500,00	204.131,83	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.025,09	99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.106,74	98
32	Materijalni rashodi	513.400,00	542.600,00	536.029,19	99
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	66.000,00	59.576,48	90
3211	Službena putovanja			26.267,96	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.343,52	90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.965,00	49
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	158.200,00	158.163,33	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.302,89	101
3223	Energija			82.691,09	100

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.169,35	100
323	Rashodi za usluge	214.000,00	215.400,00	215.339,30	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.749,23	102
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.066,84	103
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.291,40	69
3235	Zakupnine i najamnine			79.243,35	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.988,48	112
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.400,00	103.000,00	102.950,08	100
3292	Premije osiguranja			26.798,74	94
3293	Reprezentacija			68.835,34	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.316,00	133
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	80
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			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		8.600,00	8.600,00	5.072,07	59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		8.600,00	8.600,00	5.072,07	59
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	5.072,07	59
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	5.072,07	59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00	8.600,00	5.072,07	59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.072,07	59
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		146.000,00	146.000,00	141.858,46	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.000,00	146.000,00	141.858,46	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		146.000,00	146.000,00	141.858,46	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	146.000,00	141.858,46	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	146.000,00	141.858,46	97
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	21.953,48	91
4221	Uredska oprema i namještaj			21.953,48	91
423	Prijevozna sredstva	122.000,00	122.000,00	119.904,98	98

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.904,98	98
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUN/		1.082.500,00	1.072.300,00	1.046.831,23	98
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐU		1.082.500,00	1.072.300,00	1.046.831,23	98
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		212.500,00	204.000,00	182.171,00	89
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.500,00	204.000,00	182.171,00	89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.000,00	2.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		210.500,00	202.000,00	182.171,00	90
3	Rashodi poslovanja	210.500,00	202.000,00	182.171,00	90
32	Materijalni rashodi	210.500,00	202.000,00	182.171,00	90
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	31.500,00	21.600,70	69
3211	Službena putovanja			21.600,70	69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	170.500,00	160.570,30	94
3294	Članarine i norme			98.070,34	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.499,96	87
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		495.000,00	471.600,00	468.030,40	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		495.000,00	471.600,00	468.030,40	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		495.000,00	471.600,00	468.030,40	99
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	471.600,00	468.030,40	99
32	Materijalni rashodi	495.000,00	471.600,00	468.030,40	99
323	Rashodi za usluge	395.000,00	376.200,00	372.685,00	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			372.685,00	102
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.400,00	95.345,40	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.345,40	100
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		375.000,00	396.700,00	396.629,83	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	396.700,00	396.629,83	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		375.000,00	396.700,00	396.629,83	100
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	396.700,00	396.629,83	100
32	Materijalni rashodi	375.000,00	396.700,00	396.629,83	100

323	Rashodi za usluge	375.000,00	396.700,00	396.629,83	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			376.334,68	103
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.113,90	61
3239	Ostale usluge			14.181,25	71
RAZDJEL 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.722.100,00	5.722.100,00	5.550.218,22	97
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.274.100,00	1.274.100,00	1.231.609,50	97
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.274.100,00	1.274.100,00	1.231.609,50	97
Aktivnost A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.264.100,00	1.264.100,00	1.224.547,00	97
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.262.100,00	1.262.100,00	1.224.547,00	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.262.100,00	1.262.100,00	1.224.547,00	97
3	Rashodi poslovanja	1.262.100,00	1.262.100,00	1.224.547,00	97
31	Rashodi za zaposlene	829.000,00	819.000,00	808.521,18	99
311	Plaće (Bruto)	679.700,00	669.700,00	664.575,26	99
3111	Plaće za redovan rad			654.173,98	99
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.401,28	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.400,00	34.400,00	31.428,22	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.428,22	91
313	Doprinosi na plaće	114.900,00	114.900,00	112.517,70	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.396,89	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.120,81	98
32	Materijalni rashodi	433.100,00	443.100,00	416.025,82	94
321	Naknade troškova zaposlenima	111.800,00	106.300,00	89.768,80	84
3211	Službena putovanja			941,80	24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.002,00	86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.825,00	141
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	84.000,00	83.843,58	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.843,58	101
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
323	Rashodi za usluge	175.000,00	191.000,00	190.804,76	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.463,91	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.561,10	65
3235	Zakupnine i najamnine			10.430,00	70

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	0
3239	Ostale usluge			107.049,75	111
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	61.800,00	51.608,68	84
3292	Premije osiguranja			3.350,67	102
3293	Reprezentacija			48.258,01	84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		10.000,00	10.000,00	7.062,50	71
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.062,50	71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	7.062,50	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	7.062,50	71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.062,50	71
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.062,50	71
4221	Uredska oprema i namještaj			7.062,50	71
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		4.448.000,00	4.448.000,00	4.318.608,72	97
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		4.448.000,00	4.448.000,00	4.318.608,72	97
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		4.448.000,00	4.448.000,00	4.318.608,72	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.248.000,00	1.248.000,00	1.169.154,15	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.248.000,00	1.248.000,00	1.169.154,15	94
3	Rashodi poslovanja	1.248.000,00	1.248.000,00	1.169.154,15	94
32	Materijalni rashodi	698.000,00	698.000,00	619.154,15	89
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	37.610,16	75
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.245,03	22
3239	Ostale usluge			35.365,13	88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	5.591,85	70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.591,85	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	575.952,14	90

	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			556.017,14	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.935,00	100
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			550.000,00	100
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		3.200.000,00	3.200.000,00	3.149.454,57	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		3.200.000,00	3.200.000,00	3.149.454,57	98
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	3.149.454,57	98
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	3.200.000,00	3.149.454,57	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	3.149.454,57	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.149.454,57	98
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I 		40.533.932,00	40.533.932,00	39.471.676,79	97
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.672.470,00	1.667.470,00	1.607.648,08	96
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.672.470,00	1.667.470,00	1.607.648,08	96
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, r		1.638.470,00	1.633.470,00	1.575.674,39	96
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.618.270,00	1.613.270,00	1.560.143,03	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.618.270,00	1.613.270,00	1.560.143,03	97
3	Rashodi poslovanja	1.618.270,00	1.613.270,00	1.560.143,03	97
31	Rashodi za zaposlene	1.119.900,00	1.114.900,00	1.106.887,18	99
311	Plaće (Bruto)	905.000,00	900.000,00	899.002,24	100
3111	Plaće za redovan rad			892.088,66	100
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.913,58	138
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.100,00	59.100,00	54.072,41	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.072,41	91
313	Doprinosi na plaće	155.800,00	155.800,00	153.812,53	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.650,17	99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.162,36	96
32	Materijalni rashodi	498.370,00	498.370,00	453.255,85	91
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	142.000,00	125.859,91	89
3211	Službena putovanja			12.940,20	76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.919,71	92

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	40
322	Rashodi za materijal i energiju	72.500,00	72.500,00	70.829,34	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.297,24	108
3223	Energija			20.548,28	89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.983,82	87
323	Rashodi za usluge	243.000,00	243.000,00	237.040,11	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.915,22	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.171,57	152
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.904,31	98
3235	Zakupnine i najamnine			23.445,63	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.603,38	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.870,00	40.870,00	19.526,49	48
3292	Premije osiguranja			19.346,49	49
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	36
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		20.200,00	20.200,00	15.531,36	77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.200,00	20.200,00	15.531,36	77
3	Rashodi poslovanja	20.200,00	20.200,00	15.531,36	77
32	Materijalni rashodi	20.200,00	20.200,00	15.531,36	77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00	20.200,00	15.531,36	77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.531,36	77
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda,		34.000,00	34.000,00	31.973,69	94
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	34.000,00	31.973,69	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		34.000,00	34.000,00	31.973,69	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	34.000,00	31.973,69	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	31.973,69	94
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.946,19	89
4221	Uredska oprema i namještaj			8.946,19	89
423	Prijevozna sredstva	24.000,00	24.000,00	23.027,50	96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.027,50	96
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		33.401.000,00	33.403.500,00	32.864.722,53	98
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		31.221.900,00	31.221.900,00	30.792.142,30	99
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.703.000,00	1.703.000,00	1.699.999,92	100

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.703.000,00	1.703.000,00	1.699.999,92	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		1.703.000,00	1.703.000,00	1.699.999,92	100
3	Rashodi poslovanja	1.703.000,00	1.703.000,00	1.699.999,92	100
35	Subvencije	1.703.000,00	1.703.000,00	1.699.999,92	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.703.000,00	1.703.000,00	1.699.999,92	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.699.999,92	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		299.740,00	299.740,00	262.023,26	87
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.740,00	299.740,00	262.023,26	87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		299.740,00	299.740,00	262.023,26	87
3	Rashodi poslovanja	299.740,00	299.740,00	262.023,26	87
32	Materijalni rashodi	144.740,00	144.740,00	107.991,26	75
323	Rashodi za usluge	144.740,00	144.740,00	107.991,26	75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	63
3239	Ostale usluge			57.991,26	90
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	154.032,00	99
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	154.032,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			154.032,00	99
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.289.280,00	5.289.280,00	4.879.588,26	92
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.829.280,00	1.829.280,00	1.668.496,13	91
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			15.556,27	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		1.813.280,00	1.813.280,00	1.652.939,86	91
3	Rashodi poslovanja	1.813.280,00	1.813.280,00	1.652.939,86	91
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	4.561,57	57
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	4.561,57	57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.561,57	57
35	Subvencije	1.800.280,00	1.800.280,00	1.648.378,29	92
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.280,00	1.800.280,00	1.648.378,29	92

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.648.378,29	92
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			0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		2.360.000,00	2.360.000,00	2.225.563,88	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		2.360.000,00	2.360.000,00	2.225.563,88	94
3	Rashodi poslovanja	2.360.000,00	2.360.000,00	2.225.563,88	94
35	Subvencije	2.360.000,00	2.360.000,00	2.225.563,88	94
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i				
352	obrnica izvan javnog sektora	2.360.000,00	2.360.000,00	2.225.563,88	94
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.225.563,88	94
Izvor 5.4. IZVOR JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	985.528,25	90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		1.100.000,00	1.100.000,00	985.528,25	90
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	985.528,25	90
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	985.528,25	90
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i				
352	obrnica izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	985.528,25	90
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			985.528,25	90
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		780.000,00	780.000,00	780.000,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00	780.000,00	780.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		780.000,00	780.000,00	780.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			780.000,00	100
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		5.000,00	5.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		210.250,00	210.250,00	210.250,00	100

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.250,00	210.250,00	210.250,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		210.250,00	210.250,00	210.250,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.250,00	210.250,00	210.250,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.250,00	210.250,00	210.250,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.250,00	210.250,00	210.250,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			210.250,00	100
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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		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	100
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		22.537.100,00	22.537.100,00	22.577.780,86	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	24.021,85	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		30.000,00	30.000,00	24.021,85	80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	24.021,85	80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	24.021,85	80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	24.021,85	80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.021,85	80
Izvor 5.5. IZVOR FOND		22.507.100,00	22.507.100,00	22.553.759,01	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		22.507.100,00	22.507.100,00	22.553.759,01	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.507.100,00	22.507.100,00	22.553.759,01	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.500,00	248.500,00	248.425,43	100
423	Prijevozna sredstva	248.500,00	248.500,00	248.425,43	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			248.425,43	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.258.600,00	22.258.600,00	22.305.333,58	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.258.600,00	22.258.600,00	22.305.333,58	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.305.333,58	100
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		287.530,00	287.530,00	272.500,00	95
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		2.000,00	2.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		241.730,00	241.730,00	231.625,00	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		241.730,00	241.730,00	231.625,00	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.730,00	241.730,00	231.625,00	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.630,00	231.630,00	231.625,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	231.630,00	231.630,00	231.625,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			231.625,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.100,00	10.100,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.100,00	10.100,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		43.800,00	43.800,00	40.875,00	93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		43.800,00	43.800,00	40.875,00	93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.800,00	43.800,00	40.875,00	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.900,00	40.900,00	40.875,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.900,00	40.900,00	40.875,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.875,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.900,00	2.900,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.900,00	2.900,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		2.179.100,00	2.181.600,00	2.072.580,23	95
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.744.100,00	1.746.600,00	1.687.610,23	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.744.100,00	1.746.600,00	1.687.610,23	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		1.744.100,00	1.746.600,00	1.687.610,23	97
3	Rashodi poslovanja	1.744.100,00	1.746.600,00	1.687.610,23	97
32	Materijalni rashodi	308.500,00	311.000,00	252.010,23	81
323	Rashodi za usluge	8.500,00	11.000,00	10.949,04	100
3235	Zakupnine i najamnine			10.949,04	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	241.061,19	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.061,19	80
38	Ostali rashodi	1.435.600,00	1.435.600,00	1.435.600,00	100
381	Tekuće donacije	1.435.600,00	1.435.600,00	1.435.600,00	100

3811	Tekuće donacije u novcu			1.435.600,00	100
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		10.000,00	10.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		425.000,00	425.000,00	384.970,00	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	234.970,00	85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		275.000,00	275.000,00	234.970,00	85
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	234.970,00	85
32	Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	234.970,00	85
323	Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	234.970,00	85
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.970,00	85
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	100
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		2.893.500,00	2.896.000,00	2.511.255,68	87
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.893.500,00	2.896.000,00	2.511.255,68	87
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		794.500,00	794.500,00	762.830,66	96
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		794.500,00	794.500,00	762.830,66	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		794.500,00	794.500,00	762.830,66	96
3	Rashodi poslovanja	794.500,00	794.500,00	762.830,66	96
38	Ostali rashodi	794.500,00	794.500,00	762.830,66	96
381	Tekuće donacije	794.500,00	794.500,00	762.830,66	96
3811	Tekuće donacije u novcu			762.830,66	96
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		292.000,00	292.000,00	283.750,00	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000,00	292.000,00	283.750,00	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		292.000,00	292.000,00	283.750,00	97

3	Rashodi poslovanja	292.000,00	292.000,00	283.750,00	97
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	83.750,00	91
323	Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	83.750,00	91
3239	Ostale usluge			83.750,00	91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		210.000,00	210.000,00	168.104,04	80
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	168.104,04	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		210.000,00	210.000,00	168.104,04	80
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	168.104,04	80
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			0,00	0
35	Subvencije	144.000,00	144.000,00	137.553,17	96
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	obrtnicima izvan javnog sektora	144.000,00	144.000,00	137.553,17	96
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			137.553,17	96
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	druge naknade	1.000,00	1.000,00	550,87	55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	550,87	55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			550,87	55
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	100
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		245.000,00	245.000,00	244.520,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	245.000,00	244.520,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		245.000,00	245.000,00	244.520,00	100
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	245.000,00	244.520,00	100
38	Ostali rashodi	245.000,00	245.000,00	244.520,00	100
381	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	244.520,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			244.520,00	100
Aktivnost A102004 Otplata kredita		147.000,00	149.500,00	119.432,69	80

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.000,00	149.500,00	119.432,69	80
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	81.500,00	81.021,29	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	81.500,00	81.021,29	99
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	80.000,00	81.500,00	81.021,29	99
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			81.021,29	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		67.000,00	68.000,00	38.411,40	56
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	68.000,00	38.411,40	56
34	Financijski rashodi	67.000,00	68.000,00	38.411,40	56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	13.000,00	12.927,59	99
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			12.927,59	99
343	Ostali finansijski rashodi	55.000,00	55.000,00	25.483,81	46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.483,81	46
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		10.000,00	10.000,00	6.388,89	64
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.388,89	64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO		10.000,00	10.000,00	6.388,89	64
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.388,89	64
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	6.388,89	64
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i				
352	obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	6.388,89	64
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.388,89	64
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		15.000,00	15.000,00	8.193,22	55
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	8.193,22	55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		15.000,00	15.000,00	8.193,22	55
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	8.193,22	55
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	8.193,22	55
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i				
352	obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	8.193,22	55
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.193,22	55
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		1.180.000,00	1.180.000,00	918.036,18	78
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	725.740,84	73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		1.000.000,00	1.000.000,00	725.740,84	73

3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	725.740,84	73
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	725.740,84	73
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	725.740,84	73
3239	Ostale usluge			725.740,84	73
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		15.000,00	15.000,00	27.295,34	182
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		15.000,00	15.000,00	27.295,34	182
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	27.295,34	182
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	27.295,34	182
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	27.295,34	182
3811	Tekuće donacije u novcu			27.295,34	182
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGI		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100
38	Ostali rashodi	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			165.000,00	100
GLAVA 40 PROMET		987.060,00	987.060,00	679.736,38	69
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		987.060,00	987.060,00	679.736,38	69
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		30.000,00	30.000,00	20.000,00	67
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	20.000,00	67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		30.000,00	30.000,00	20.000,00	67
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.000,00	67
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			0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		76.000,00	76.000,00	75.984,92	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	59.984,92	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		60.000,00	60.000,00	59.984,92	100
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.984,92	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	59.984,92	100

322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	59.984,92	100
3222	Materijal i sirovine			59.984,92	100
Izvor 5.4. IZVOR JLS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3222	Materijal i sirovine			16.000,00	100
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00	350.000,00	350.000,04	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,04	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET		350.000,00	350.000,00	350.000,04	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,04	100
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	350.000,04	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	350.000,04	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			350.000,04	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog poc		147.420,00	147.420,00	147.420,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.420,00	147.420,00	147.420,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		147.420,00	147.420,00	147.420,00	100
3	Rashodi poslovanja	147.720,00	147.420,00	147.420,00	100
35	Subvencije	147.720,00	147.420,00	147.420,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.720,00	147.420,00	147.420,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			147.420,00	100
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		383.640,00	383.640,00	86.331,42	23
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		383.640,00	383.640,00	86.331,42	23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		383.640,00	383.640,00	86.331,42	23
3	Rashodi poslovanja	383.640,00	383.640,00	86.331,42	23
38	Ostali rashodi	383.640,00	383.640,00	86.331,42	23
386	Kapitalne pomoći	383.640,00	383.640,00	86.331,42	23
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim				
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			86.331,42	23
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.546.902,00	1.546.902,00	1.798.574,50	116
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPŠ		1.546.902,00	1.546.902,00	1.798.574,50	116
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni		380.000,00	380.000,00	376.340,50	99

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	380.000,00	376.340,50	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO		380.000,00	380.000,00	376.340,50	99
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	376.340,50	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000,00	340.000,00	338.210,50	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	340.000,00	338.210,50	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			329.773,00	110
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.437,50	21
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	38.130,00	95
381	Tekuće donacije		0,00	21.130,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			21.130,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	17.000,00	43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.000,00	43
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruk		866.902,00	866.902,00	1.122.234,00	129
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			210.000,00	100
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		656.902,00	656.902,00	912.234,00	139
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO		656.902,00	656.902,00	912.234,00	139
3	Rashodi poslovanja	656.902,00	656.902,00	912.234,00	139
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	912.234,00	139
363	Pomoći unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	912.234,00	139
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			912.234,00	139
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	100
GLAVA 60 EU FONDOVI		33.000,00	33.000,00	9.739,62	30

Program 1000 EU FONDOVI		33.000,00	33.000,00	9.739,62	30
Aktivnost A102000 EU projekti		33.000,00	33.000,00	9.739,62	30
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	23.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		23.000,00	23.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			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			0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		10.000,00	10.000,00	9.739,62	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	9.739,62	97
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.739,62	97
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.739,62	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.739,62	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.739,62	97
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.016.600,00	3.016.600,00	2.736.443,97	91
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.016.600,00	3.016.600,00	2.736.443,97	91
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.016.600,00	3.016.600,00	2.736.443,97	91
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		2.971.600,00	2.971.600,00	2.704.279,62	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.958.100,00	2.958.100,00	2.694.002,57	91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.958.100,00	2.958.100,00	2.694.002,57	91
3	Rashodi poslovanja	2.958.100,00	2.958.100,00	2.694.002,57	91
31	Rashodi za zaposlene	989.900,00	989.900,00	938.075,01	95
311	Plaće (Bruto)	760.700,00	760.700,00	722.202,14	95
3111	Plaće za redovan rad			722.202,14	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.200,00	98.200,00	91.626,25	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.626,25	93
313	Doprinosi na plaće	131.000,00	131.000,00	124.246,62	95

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.966,56	95
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.280,06	94
32	Materijalni rashodi	1.900.900,00	1.900.900,00	1.698.550,80	89
321	Naknade troškova zaposlenima	74.100,00	74.100,00	66.863,27	90
3211	Službena putovanja			3.745,10	83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.743,17	94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.375,00	67
322	Rashodi za materijal i energiju	344.200,00	344.200,00	297.379,51	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.084,48	97
3223	Energija			194.201,88	76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.093,15	132
323	Rashodi za usluge	1.449.400,00	1.449.400,00	1.312.867,33	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			314.100,05	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			360.073,54	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.409,48	55
3234	Komunalne usluge			301.106,03	104
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.625,00	47
3239	Ostale usluge			263.553,23	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	21.440,69	65
3292	Premije osiguranja			4.095,26	87
3293	Reprezentacija			1.113,43	74
3295	Pristojbe i naknade			11.232,00	94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	33
34	Financijski rashodi	67.300,00	67.300,00	57.376,76	85
343	Ostali financijski rashodi	67.300,00	67.300,00	57.376,76	85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.376,76	86
3433	Zatezne kamate			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		13.500,00	13.500,00	10.277,05	76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		13.500,00	13.500,00	10.277,05	76
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	10.277,05	76
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	10.277,05	76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	13.500,00	10.277,05	76

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.277,05	76
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		45.000,00	45.000,00	32.164,35	71
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	32.164,35	71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		45.000,00	45.000,00	32.164,35	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	32.164,35	71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	32.164,35	71
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	4.826,85	40
4221	Uredska oprema i namještaj			4.826,85	40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	33.000,00	27.337,50	83
4262	Ulaganja u računalne programe			27.337,50	83
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.264.445,00	8.264.445,00	7.256.641,10	88
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.046.200,00	4.046.200,00	3.957.881,45	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.046.200,00	4.046.200,00	3.957.881,45	98
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		3.911.200,00	3.911.200,00	3.825.854,01	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.851.500,00	3.851.500,00	3.770.566,71	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		3.851.500,00	3.851.500,00	3.770.566,71	98
3	Rashodi poslovanja	3.851.500,00	3.851.500,00	3.770.566,71	98
31	Rashodi za zaposlene	3.210.600,00	3.203.600,00	3.165.222,04	99
311	Plaće (Bruto)	2.556.300,00	2.549.300,00	2.526.150,02	99
3111	Plaće za redovan rad			2.526.150,02	99
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	211.900,00	211.900,00	204.541,79	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			204.541,79	97
313	Doprinosi na plaće	442.400,00	442.400,00	434.530,23	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			391.582,52	99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.947,71	95
32	Materijalni rashodi	640.900,00	647.900,00	605.344,67	93
321	Naknade troškova zaposlenima	380.500,00	380.500,00	344.467,79	91
3211	Službena putovanja			1.907,00	35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			332.298,29	92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.262,50	86
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	99.500,00	98.790,52	99

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.808,90	105
3223	Energija			21.817,27	91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.164,35	97
323	Rashodi za usluge	122.500,00	122.500,00	118.286,98	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.403,90	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.975,99	80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.458,66	136
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.448,43	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900,00	45.400,00	43.799,38	96
3292	Premije osiguranja			43.204,38	98
3293	Reprezentacija			355,00	36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	48
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		59.700,00	59.700,00	55.287,30	93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		59.700,00	59.700,00	55.287,30	93
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	59.700,00	55.287,30	93
32	Materijalni rashodi	59.700,00	59.700,00	55.287,30	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	59.700,00	55.287,30	93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.287,30	93
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		135.000,00	135.000,00	132.027,44	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	132.027,44	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		135.000,00	135.000,00	132.027,44	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	135.000,00	132.027,44	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	132.027,44	98
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	32.027,44	92
4221	Uredska oprema i namještaj			32.027,44	92
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	100
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.171.000,00	1.171.000,00	562.556,27	48
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		1.171.000,00	1.171.000,00	562.556,27	48
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		55.000,00	55.000,00	25.000,00	45
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	25.000,00	45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KC		55.000,00	55.000,00	25.000,00	45
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	25.000,00	45

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			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	100
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	100
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		1.095.000,00	1.095.000,00	537.556,27	49
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767.000,00	767.000,00	499.468,99	65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		767.000,00	767.000,00	499.468,99	65
3	Rashodi poslovanja	767.000,00	767.000,00	499.468,99	65
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
35	Subvencije	450.000,00	450.000,00	359.309,07	80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	359.309,07	80
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			359.309,07	80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	126.722,20	79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	126.722,20	79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			126.722,20	79
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	13.437,72	9
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	13.437,72	9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			13.437,72	9
Izvor 5.4. IZVOR JLS		108.000,00	108.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		108.000,00	108.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	108.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	95.000,00	95.000,00	0,00	0

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		220.000,00	220.000,00	38.087,28	17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		220.000,00	220.000,00	38.087,28	17
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	38.087,28	17
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	38.087,28	19
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	38.087,28	19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			38.087,28	19
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		21.000,00	21.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KC		21.000,00	21.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		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			0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
Izvor 5.4. IZVOR JLS		20.000,00	20.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		20.000,00	20.000,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	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
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
GLAVA 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.870.145,00	1.870.145,00	1.764.817,96	94
	Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.870.145,00	1.870.145,00	1.764.817,96	94
	Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.784.120,00	1.784.120,00	1.702.504,27	95
	Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.784.120,00	1.784.120,00	1.702.504,27	95
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO	1.784.120,00	1.784.120,00	1.702.504,27	95
3	Rashodi poslovanja	1.784.120,00	1.784.120,00	1.702.504,27	95
31	Rashodi za zaposlene	1.361.520,00	1.361.520,00	1.325.159,32	97
311	Plaće (Bruto)	1.095.120,00	1.095.120,00	1.074.756,14	98
3111	Plaće za redovan rad			1.074.756,14	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00	65.261,79	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.261,79	84
313	Doprinosi na plaće	188.400,00	188.400,00	185.141,39	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			166.905,26	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.236,13	98
32	Materijalni rashodi	421.100,00	421.100,00	376.839,55	89
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	99.649,71	91
3211	Službena putovanja			1.885,80	31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.433,91	94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.330,00	87
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	55.500,00	45.027,61	81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.610,37	78
3223	Energija			19.445,18	83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.972,06	83
323	Rashodi za usluge	146.100,00	146.100,00	130.416,66	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.149,09	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.270,59	61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	48
3234	Komunalne usluge			2.497,32	69

3235	Zakupnine i najamnine			79.339,66	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.200,00	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500,00	109.500,00	101.745,57	93
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			80.200,08	95
3292	Premije osiguranja			14.484,30	97
3293	Reprezentacija			449,99	18
3294	Članarine i norme			3.850,00	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.761,20	69
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	505,40	34
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	505,40	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			505,40	34
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		76.025,00	76.025,00	52.644,94	69
Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI		39.000,00	39.000,00	13.219,94	34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO		39.000,00	39.000,00	13.219,94	34
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	748,00	3
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	14.400,00	14.400,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	748,00	15
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	748,00	15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			748,00	15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	12.471,94	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	12.471,94	73
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	12.471,94	73
4221	Uredska oprema i namještaj			7.711,25	64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.760,69	95
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		36.925,00	36.925,00	39.425,00	107
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO		36.925,00	36.925,00	39.425,00	107

3	Rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	24.000,00	112
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	18.000,00	116
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	13.100,00	15.600,00	119
3111	Plaće za redovan rad			15.600,00	119
313	Doprinosi na plaće	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.100,00	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			300,00	100
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.425,00	15.425,00	15.425,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.425,00	15.425,00	15.425,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.425,00	10.425,00	10.425,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			10.425,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	100
Izvor 7.1. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100,00	100,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO		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			0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		10.000,00	10.000,00	9.668,75	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.668,75	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KO		10.000,00	10.000,00	9.668,75	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.668,75	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.668,75	97
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	8.400,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			8.400,00	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	1.500,00	1.268,75	85
4262	Ulaganja u računalne programe			1.268,75	85
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KOR		1.127.100,00	1.127.100,00	971.385,42	86

Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U		1.127.100,00	1.127.100,00	971.385,42	86
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		929.000,00	929.000,00	885.879,74	95
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.000,00	929.000,00	885.879,74	95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		929.000,00	929.000,00	885.879,74	95
3	Rashodi poslovanja	929.000,00	929.000,00	885.879,74	95
31	Rashodi za zaposlene	413.500,00	413.500,00	395.693,06	96
311	Plaće (Bruto)	328.900,00	328.900,00	328.855,38	100
3111	Plaće za redovan rad			328.855,38	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	10.274,52	43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.274,52	43
313	Doprinosi na plaće	60.600,00	60.600,00	56.563,16	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.563,16	93
32	Materijalni rashodi	513.000,00	513.000,00	489.777,44	95
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	45.108,70	94
3211	Službena putovanja			11.233,03	94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.022,17	94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.853,50	97
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	47.500,00	44.651,22	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.085,97	94
3223	Energija			26.192,50	94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.846,72	97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.526,03	92
323	Rashodi za usluge	283.300,00	283.300,00	273.658,43	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.155,57	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.841,39	82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.752,50	99
3234	Komunalne usluge			3.711,90	86
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.230,17	106
3239	Ostale usluge			196.966,90	97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	3.461,70	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.461,70	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.700,00	130.700,00	122.897,39	94

	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			85.100,16	100
3292	Premije osiguranja			8.770,14	58
3293	Reprezentacija			7.467,19	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.559,90	96
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	409,24	16
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	409,24	16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			409,24	16
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		150.570,00	150.570,00	53.679,71	36
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		100	100,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100	100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100	100,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	100
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		97.470,00	97.470,00	14.255,90	15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		97.470,00	97.470,00	14.255,90	15
3	Rashodi poslovanja	97.470,00	97.470,00	14.255,90	15
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	11.576,33	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	11.576,33	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.576,33	96
32	Materijalni rashodi	85.470,00	85.470,00	2.679,57	3
321	Naknade troškova zaposlenima	850	850,00	967,09	114
3211	Službena putovanja			967,09	114
323	Rashodi za usluge	84.620,00	84.620,00	1.712,48	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
3239	Ostale usluge			1.712,48	92

Izvor 5.5. IZVOR FOND		29.200,00	29.200,00	24.560,00	84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		29.200,00	29.200,00	24.560,00	84
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	24.560,00	84
32	Materijalni rashodi	29.200,00	29.200,00	24.560,00	84
323	Rashodi za usluge	29.200,00	29.200,00	24.560,00	84
3239	Ostale usluge			24.560,00	84
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		18.800,00	18.800,00	9.863,81	52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		18.800,00	18.800,00	9.863,81	52
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	18.800,00	9.863,81	52
32	Materijalni rashodi	18.800,00	18.800,00	9.863,81	52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.800,00	18.800,00	9.863,81	52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.863,81	52
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		30.000,00	30.000,00	29.612,42	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.612,42	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		30.000,00	30.000,00	29.612,42	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	29.612,42	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	29.612,42	99
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.612,42	99
4221	Uredska oprema i namještaj			8.290,93	118
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.321,49	93
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		17.530,00	17.530,00	2.213,55	13
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.530,00	17.530,00	2.213,55	13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIK/		17.530,00	17.530,00	2.213,55	13
3	Rashodi poslovanja	17.530,00	17.530,00	2.213,55	13
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	2.042,89	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	2.042,89	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.042,89	93
32	Materijalni rashodi	15.330,00	15.330,00	170,66	1
321	Naknade troškova zaposlenima	150	150,00	170,66	114
3211	Službena putovanja			170,66	114
323	Rashodi za usluge	14.850,00	14.850,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330	330,00	0,00	0

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
RAZDJEL 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	401.147.297,00	401.147.297,00	398.024.191,62	99
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.079.350,00	1.079.350,00	1.008.902,93	93
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.079.350,00	1.079.350,00	1.008.902,93	93
Aktivnost A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	859.350,00	859.350,00	792.049,20	92
Izvor 1.1.	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	852.350,00	852.350,00	784.643,44	92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	852.350,00	852.350,00	784.643,44	92
3	Rashodi poslovanja	852.350,00	852.350,00	784.643,44	92
31	Rashodi za zaposlene	706.500,00	706.500,00	673.090,94	95
311	Plaće (Bruto)	543.500,00	543.500,00	520.823,85	96
3111	Plaće za redovan rad			520.823,85	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	62.685,30	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.685,30	92
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	89.581,79	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.727,80	94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.853,99	94
32	Materijalni rashodi	145.850,00	145.850,00	111.552,50	76
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	35.592,90	81
3211	Službena putovanja			1.033,50	52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.059,40	85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	25
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	37.175,82	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.446,37	88
3223	Energija			3.492,74	87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.236,71	80
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	19.557,28	72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.590,22	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.920,02	85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.047,04	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.850,00	31.850,00	19.226,50	60
3292	Premije osiguranja			14.403,00	57
3293	Reprezentacija			547,72	55

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.275,78	76
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	7.405,76	106
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.405,76	106
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.405,76	106
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.405,76	106
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	7.405,76	106
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.405,76	106
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		220.000,00	220.000,00	216.853,73	99
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	216.853,73	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		220.000,00	220.000,00	216.853,73	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	220.000,00	216.853,73	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	216.853,73	99
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	38.861,99	95
4221	Uredska oprema i namještaj			32.861,99	94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	179.000,00	179.000,00	177.991,74	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			177.991,74	99
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		394.717.697,00	394.717.697,00	391.762.895,90	99
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		17.366.304,00	17.366.304,00	17.335.648,33	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr		17.366.304,00	17.366.304,00	17.335.648,33	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		17.366.304,00	17.366.304,00	17.335.648,33	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.343.000,00	8.343.000,00	8.313.288,56	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.343.000,00	8.343.000,00	8.313.288,56	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.343.000,00	8.343.000,00	8.313.288,56	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u			8.313.288,56	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI		9.023.304	9.023.304,00	9.022.359,77	100
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.680.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.343.304,00	5.343.304,00	5.342.359,77	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.757.500,00	3.757.500,00	3.756.555,77	100

422	Postrojenja i oprema	2.309.250,00	2.309.250,00	2.308.411,94	100
4221	Uredska oprema i namještaj			600.000,00	100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.708.411,94	100
423	Prijevozna sredstva	1.448.250,00	1.448.250,00	1.448.143,83	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.448.143,83	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.585.804,00	1.585.804,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00	1.585.804,00	1.585.804,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.585.804,00	100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.736.250,00	2.736.250,00	2.731.918,38	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr:		2.736.250,00	2.736.250,00	2.731.918,38	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.736.250,00	2.736.250,00	2.731.918,38	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.545.000,00	2.545.000,00	2.540.668,38	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.545.000,00	2.545.000,00	2.540.668,38	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	2.545.000,00	2.545.000,00	2.540.668,38	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.540.668,38	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI:		191.250,00	191.250,00	191.250,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.250,00	191.250,00	191.250,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.250,00	191.250,00	191.250,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.250,00	191.250,00	191.250,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			191.250,00	100
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		1.668.500,00	1.668.500,00	1.594.627,65	96
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.668.500,00	1.668.500,00	1.594.627,65	96
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.500,00	1.668.500,00	1.594.627,65	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI:		1.668.500,00	1.668.500,00	1.594.627,65	96
3	Rashodi poslovanja	1.668.500,00	1.668.500,00	1.594.627,65	96
32	Materijalni rashodi	653.000,00	653.000,00	589.961,40	90
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	36.751,73	97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.751,73	97
323	Rashodi za usluge	605.000,00	605.000,00	545.520,44	90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			545.520,44	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.689,23	77

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.689,23	77
38	Ostali rashodi	1.015.500,00	1.015.500,00	1.004.666,25	99
381	Tekuće donacije	1.015.500,00	1.015.500,00	1.004.666,25	99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.004.666,25	99
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		372.946.643,00	372.946.643,00	370.100.701,54	99
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		372.946.643,00	372.946.643,00	370.100.701,54	99
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		203.700,00	203.700,00	409.847,49	201
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI		203.700,00	203.700,00	409.847,49	201
3	Rashodi poslovanja	120.700,00	120.700,00	164.573,54	136
32	Materijalni rashodi	120.700,00	120.700,00	164.573,54	136
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	57.975,00	83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.975,00	83
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	97.341,81	216
3222	Materijal i sirovine			97.341,81	216
323	Rashodi za usluge	5.700,00	5.700,00	9.256,73	162
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.256,73	162
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	83.000,00	245.273,95	296
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	83.000,00	245.273,95	296
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	83.000,00	245.273,95	296
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			245.273,95	296
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		47.658.592,00	47.658.592,00	45.508.157,13	95
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.620.000,00	1.620.000,00	1.736.232,96	107
51	Izdaci za dane zajmova i depozite	1.600.000,00	1.600.000,00	1.685.619,96	105
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.600.000,00	1.600.000,00	1.685.619,96	105
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			1.685.619,96	105
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	20.000,00	50.613,00	253
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	50.613,00	253

5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			50.613,00	253
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI		46.038.592,00	46.038.592,00	43.771.924,17	95
3	Rashodi poslovanja	37.525.968,00	37.525.968,00	35.311.538,16	94
31	Rashodi za zaposlene	18.905.485,53	18.905.485,53	16.889.699,22	89
311	Plaće (Bruto)	15.049.214,00	15.049.214,00	13.204.080,95	88
3111	Plaće za redovan rad			13.190.075,62	88
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.005,33	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.154.699,08	1.154.699,08	1.247.419,52	108
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.247.419,52	108
313	Doprinosi na plaće	2.701.572,45	2.701.572,45	2.438.198,75	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.169.772,45	90
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			268.426,30	90
32	Materijalni rashodi	18.521.998,47	18.521.998,47	18.332.238,59	99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560.673,00	1.560.673,00	1.467.344,00	94
3211	Službena putovanja			127.800,47	108
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.052.403,87	94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260.139,66	87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	9.513.089,69	9.513.089,69	9.913.129,97	104
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506.325,82	103
3222	Materijal i sirovine			6.830.396,85	106
3223	Energija			2.022.367,02	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.401,10	88
3225	Sitni inventar i auto gume			247.056,07	106
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.583,11	104
323	Rashodi za usluge	6.608.692,59	6.608.692,59	6.248.995,10	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			404.749,84	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.983.064,24	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.700,49	56
3234	Komunalne usluge			702.541,58	83
3235	Zakupnine i najamnine			280.264,85	96

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			547.716,44	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.392.382,09	112
3238	Računalne usluge			224.532,04	94
3239	Ostale usluge			595.043,53	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.761,00	260.761,00	219.554,88	84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219.554,88	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	578.782,19	578.782,19	483.214,64	83
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			7.675,00	100
3292	Premije osiguranja			277.756,09	94
3293	Reprezentacija			60.152,07	86
3294	Članarine i norme			25.578,78	77
3295	Pristojbe i naknade			49.625,07	69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.427,63	62
34	Financijski rashodi	98.484,00	98.484,00	89.600,35	91
343	Ostali financijski rashodi	98.484,00	98.484,00	89.600,35	91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.032,42	90
3433	Zatezne kamate			11.451,25	120
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.116,68	84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.512.624,00	8.512.624,00	8.460.386,01	99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.439,00	77.439,00	71.920,00	93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	72.500,00	72.500,00	71.920,00	99
4111	Zemljište			71.920,00	99
412	Nematerijalna imovina	4.939,00	4.939,00	0,00	0
4123	Licence			0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.555.095,00	3.555.095,00	3.787.083,69	107
421	Građevinski objekti	184.502,00	184.502,00	142.590,80	77
4212	Poslovni objekti			68.302,40	62
4214	Ostali građevinski objekti			74.288,40	99
422	Postrojenja i oprema	3.112.703,00	3.112.703,00	3.427.874,58	110
4221	Uredska oprema i namještaj			1.622.576,91	90
4222	Komunikacijska oprema			52.305,00	5231
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			88.208,02	174

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.471.941,53	132
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			192.843,12	133
423	Prijevozna sredstva	257.890,00	257.890,00	216.618,31	84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			216.618,31	84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.880.090,00	4.880.090,00	4.601.382,32	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.647.242,00	4.647.242,00	4.370.397,60	94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.370.397,60	94
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	232.848,00	232.848,00	230.984,72	99
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			230.984,72	99
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		20.422.964,00	20.422.964,00	20.513.584,46	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI:		20.422.964,00	20.422.964,00	20.513.584,46	100
3	Rashodi poslovanja	18.937.028,00	18.937.028,00	19.515.943,97	103
31	Rashodi za zaposlene	11.617.754,00	11.617.754,00	12.178.542,22	105
311	Plaće (Bruto)	9.518.004,00	9.518.004,00	9.934.667,15	104
3111	Plaće za redovan rad			9.934.667,15	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.950,00	446.950,00	546.237,51	122
3121	Ostali rashodi za zaposlene			546.237,51	122
313	Doprinosi na plaće	1.652.800,00	1.652.800,00	1.697.637,56	103
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.530.109,77	103
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			167.527,79	101
32	Materijalni rashodi	7.211.454,00	7.211.454,00	7.266.298,67	101
321	Naknade troškova zaposlenima	520.400,00	520.400,00	560.368,25	108
3211	Službena putovanja			34.132,59	111
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			477.171,87	108
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.063,79	104
322	Rashodi za materijal i energiju	4.519.460,00	4.519.460,00	4.634.141,48	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236.275,71	99
3222	Materijal i sirovine			3.464.650,53	102
3223	Energija			707.804,56	107
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.886,34	107
3225	Sitni inventar i auto gume			82.733,55	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57.790,79	104

323	Rashodi za usluge	1.756.910,00	1.756.910,00	1.650.559,28	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.359,57	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			539.113,69	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.631,07	76
3234	Komunalne usluge			325.829,77	103
3235	Zakupnine i najamnine			231.077,88	104
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.763,62	107
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.389,74	76
3238	Računalne usluge			50.535,53	108
3239	Ostale usluge			5.858,41	110
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.664,00	160.664,00	188.582,55	117
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188.582,55	117
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.020,00	254.020,00	232.647,11	92
3292	Premije osiguranja			179.313,12	85
3293	Reprezentacija			3.529,21	84
3294	Članarine i norme			4.586,00	94
3295	Pristojbe i naknade			2.137,64	49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.081,14	145
34	Financijski rashodi	107.820,00	107.820,00	71.103,08	66
343	Ostali financijski rashodi	107.820,00	107.820,00	71.103,08	66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.861,99	100
3433	Zatezne kamate			8.641,09	112
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			37.600,00	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485.936,00	1.485.936,00	997.640,49	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.836,00	1.029.836,00	839.166,82	81
422	Postrojenja i oprema	754.836,00	754.836,00	586.034,89	78
4221	Uredska oprema i namještaj			111.059,25	160
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			435.141,46	87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.834,18	22
423	Prijevozna sredstva	275.000,00	275.000,00	253.131,93	92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			253.131,93	92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.100,00	456.100,00	158.473,67	35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	456.100,00	456.100,00	158.473,67	35

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.473,67	35
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		10.882.400,00	10.882.400,00	10.531.872,76	97
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.682.400,00	8.682.400,00	8.468.894,00	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.682.400,00	8.682.400,00	8.468.894,00	98
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.682.400,00	8.682.400,00	8.468.894,00	98
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			8.468.894,00	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI		2.200.000,00	2.200.000,00	2.062.978,76	94
3	Rashodi poslovanja	1.730.000,00	1.730.000,00	1.600.964,17	93
31	Rashodi za zaposlene	562.483,00	562.483,00	613.057,17	109
311	Plaće (Bruto)	510.119,00	510.119,00	560.693,17	110
3111	Plaće za redovan rad			560.693,17	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.176,00	10.176,00	10.176,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.176,00	100
313	Doprinosi na plaće	42.188,00	42.188,00	42.188,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.044,00	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.144,00	100
32	Materijalni rashodi	1.166.392,00	1.166.392,00	986.782,00	85
321	Naknade troškova zaposlenima	14.280,00	14.280,00	14.280,00	100
3211	Službena putovanja			807,00	40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.269,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.204,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	205.656,00	205.656,00	255.656,00	124
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.450,00	100
3222	Materijal i sirovine			205.180,00	198
3223	Energija			21.146,00	29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.275,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume			581,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24,00	100
323	Rashodi za usluge	941.032,00	941.032,00	711.422,00	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.088,00	100

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			675.316,00	75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			222,00	100
3234	Komunalne usluge			7.351,00	100
3235	Zakupnine i najamnine			5.872,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.276,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.388,00	100
3238	Računalne usluge			786,00	100
3239	Ostale usluge			16.123,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.795,00	2.795,00	2.795,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.795,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.629,00	2.629,00	2.629,00	100
3292	Premije osiguranja			1.873,00	100
3295	Pristojbe i naknade			25,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			731,00	100
34	Financijski rashodi	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			663,00	100
3433	Zatezne kamate			462,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	470.000,00	462.014,59	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	470.000,00	462.014,59	98
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
4212	Poslovni objekti			300.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	162.014,59	95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			162.014,59	95
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		140.000,00	140.000,00	201.015,10	144
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI!		140.000,00	140.000,00	201.015,10	144
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	201.015,10	144
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	201.015,10	144
323	Rashodi za usluge		0,00	102.558,57	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.558,57	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00	98.456,53	70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.456,53	70
Izvor 5.5.1 IZVOR FOND PK		535.699,00	535.699,00	535.698,53	100

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI:		535.699,00	535.699,00	535.698,53	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.699,00	535.699,00	535.698,53	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	535.699,00	535.699,00	535.698,53	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.699,00	535.699,00	535.698,53	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			535.698,53	100
Izvor 5.6.1 IZVOR HZZO PK		293.029.288,00	293.029.288,00	292.339.148,18	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI:		293.029.288,00	293.029.288,00	292.339.148,18	100
3	Rashodi poslovanja	289.596.516,00	289.596.516,00	289.002.741,73	100
31	Rashodi za zaposlene	206.120.018,47	206.120.018,47	206.092.858,09	100
311	Plaće (Bruto)	171.415.754,00	171.415.754,00	170.560.819,48	100
3111	Plaće za redovan rad			170.464.850,39	100
3113	Plaće za prekovremeni rad			95.969,09	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.931.764,92	5.931.764,92	7.083.659,10	119
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.083.659,10	119
313	Doprinosi na plaće	28.772.499,55	28.772.499,55	28.448.379,51	99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			153.698,00	109
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.474.340,87	99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.820.340,64	100
32	Materijalni rashodi	83.086.211,53	83.086.211,53	82.628.235,97	99
321	Naknade troškova zaposlenima	8.505.547,00	8.505.547,00	9.027.897,50	106
3211	Službena putovanja			260.843,11	102
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.210.351,13	106
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			545.356,26	111
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.347,00	164
322	Rashodi za materijal i energiju	50.619.931,31	50.619.931,31	49.466.059,70	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.099.503,25	97
3222	Materijal i sirovine			32.439.217,90	99
3223	Energija			10.996.015,13	93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.040.293,58	96
3225	Sitni inventar i auto gume			1.527.060,27	103
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			363.969,57	90
323	Rashodi za usluge	21.514.197,41	21.514.197,41	21.403.279,54	99

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.192.800,10	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.823.418,97	85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182.972,17	97
3234	Komunalne usluge			3.556.114,19	102
3235	Zakupnine i najamnine			1.309.512,13	102
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.796.596,49	105
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.010.765,39	106
3238	Računalne usluge			874.235,54	98
3239	Ostale usluge			1.656.864,56	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	492.675,00	492.675,00	504.188,55	102
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			504.188,55	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.953.860,81	1.953.860,81	2.226.810,68	114
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			230.639,95	90
3292	Premije osiguranja			1.259.127,73	109
3293	Reprezentacija			127.920,19	119
3294	Članarine i norme			76.745,72	100
3295	Pristojbe i naknade			115.923,27	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			416.453,82	182
34	Financijski rashodi	375.686,00	375.686,00	269.647,67	72
343	Ostali financijski rashodi	375.686,00	375.686,00	269.647,67	72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211.151,35	105
3433	Zatezne kamate			46.963,79	119
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.532,53	9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	14.600,00	14.600,00	12.000,00	82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.600,00	14.600,00	12.000,00	82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.432.772,00	3.432.772,00	3.336.406,45	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.231.603,00	2.231.603,00	1.792.365,98	80
422	Postrojenja i oprema	2.155.703,00	2.155.703,00	1.694.704,08	79
4221	Uredska oprema i namještaj			530.762,53	64
4222	Komunikacijska oprema			999,00	6

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			922.281,26	93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			97.470,40	75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.190,89	76
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	96.761,90	129
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.761,90	129
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900	900,00	900,00	100
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			900,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.201.169,00	1.201.169,00	1.544.040,47	129
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.201.169,00	1.201.169,00	1.544.040,47	129
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.544.040,47	129
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		74.000,00	74.000,00	61.377,89	83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NI		74.000,00	74.000,00	61.377,89	83
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	23.900,00	28.122,50	118
32	Materijalni rashodi	23.900,00	23.900,00	28.122,50	118
323	Rashodi za usluge	23.900,00	23.900,00	28.122,50	118
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.999,66	103
3235	Zakupnine i najamnine			16.973,84	85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.149,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.100,00	50.100,00	33.255,39	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.100,00	50.100,00	33.255,39	66
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	33.255,39	175
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.255,39	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.100,00	31.100,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.710.000,00	3.710.000,00	3.619.253,39	98
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.962.000,00	2.962.000,00	2.860.649,36	97
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.012.000,00	2.012.000,00	2.006.599,36	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		2.012.000,00	2.012.000,00	2.006.599,36	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE N		2.012.000,00	2.012.000,00	2.006.599,36	100
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	2.012.000,00	2.006.599,36	100
32	Materijalni rashodi	1.976.800,00	1.971.193,47	1.965.792,83	100

321	Naknade troškova zaposlenima	195.740,00	181.507,07	180.106,43	99
3211	Službena putovanja			109.927,68	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.178,75	99
322	Rashodi za materijal i energiju	456.466,00	446.082,55	445.823,07	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184.709,35	100
3223	Energija			190.941,97	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.098,85	100
3225	Sitni inventar i auto gume			27.223,40	99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.849,50	100
323	Rashodi za usluge	1.238.875,00	1.256.339,87	1.252.484,47	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			303.878,83	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			237.853,48	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.098,28	100
3234	Komunalne usluge			30.943,42	100
3235	Zakupnine i najamnine			46.000,00	100
3238	Računalne usluge			121.941,77	100
3239	Ostale usluge			498.768,69	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.498,00	3.398,00	3.398,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.398,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.221,00	83.865,98	83.980,86	100
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			24.500,49	100
3292	Premije osiguranja			23.836,41	100
3293	Reprezentacija			19.150,61	100
3295	Pristojbe i naknade			3.330,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.163,35	100
34	Financijski rashodi	35.200,00	40.806,53	40.806,53	100
343	Ostali financijski rashodi	35.200,00	40.806,53	40.806,53	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39.887,14	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			919,39	100
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		950.000,00	950.000,00	854.050,00	90
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		950.000,00	950.000,00	854.050,00	90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE N		950.000,00	950.000,00	854.050,00	90

3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	854.050,00	90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	854.050,00	90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	854.050,00	90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			854.050,00	90
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		748.000,00	748.000,00	758.604,03	101
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		748.000,00	748.000,00	758.604,03	101
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.000,00	748.000,00	758.604,03	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE N		748.000,00	748.000,00	758.604,03	101
3	Rashodi poslovanja	748.000,00	748.000,00	758.604,03	101
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	13.286,97	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.286,97	89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.286,97	89
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	666.500,00	666.500,00	655.860,02	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	666.500,00	666.500,00	655.860,02	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			655.860,02	98
38	Ostali rashodi	66.500,00	66.500,00	89.457,04	135
381	Tekuće donacije	66.500,00	66.500,00	89.457,04	135
3811	Tekuće donacije u novcu			89.457,04	135
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.640.250,00	1.640.250,00	1.633.139,40	100
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.640.250,00	1.640.250,00	1.633.139,40	100
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.639.200,00	1.639.200,00	1.632.691,38	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.639.200,00	1.639.200,00	1.632.691,38	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I I		1.639.200,00	1.639.200,00	1.632.691,38	100
3	Rashodi poslovanja	1.639.200,00	1.639.200,00	1.632.691,38	100
32	Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	92.958,88	96
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	91.958,88	96
3239	Ostale usluge			91.958,88	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.542.200,00	1.542.200,00	1.539.732,50	100

381	Tekuće donacije	1.542.000,00	1.542.200,00	1.539.732,50	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.539.732,50	100
Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade		1.050,00	1.050,00	448,02	43
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		1.050,00	1.050,00	448,02	43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I I		1.050,00	1.050,00	448,02	43
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	1.050,00	448,02	43
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	448,02	43
321	Naknade troškova zaposlenima	600	600,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	450,00	448,02	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			448,02	100
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURI		108.754.249,70	108.754.249,70	95.079.121,47	87
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.150,00	798.150,00	685.842,80	86
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.150,00	798.150,00	685.842,80	86
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, re		779.150,00	780.150,00	668.459,05	86
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		772.150,00	773.150,00	662.803,35	86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		772.150,00	773.150,00	662.803,35	86
3	Rashodi poslovanja	772.150,00	773.150,00	662.803,35	86
31	Rashodi za zaposlene	682.200,00	682.200,00	584.589,72	86
311	Plaće (Bruto)	552.800,00	552.800,00	470.924,36	85
3111	Plaće za redovan rad			470.924,36	85
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	32.569,72	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.569,72	96
313	Doprinosi na plaće	95.400,00	95.400,00	81.095,64	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.080,35	85
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.015,29	85
32	Materijalni rashodi	89.950,00	90.950,00	78.213,63	86
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00	22.306,03	87
3211	Službena putovanja			807,80	32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.998,23	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	25
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	20.000,00	19.575,45	98

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.240,40	112
3223	Energija			6.946,17	99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.388,88	46
323	Rashodi za usluge	36.200,00	36.200,00	29.202,30	81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.383,37	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.178,61	73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.715,32	46
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,00	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	7.129,85	77
3292	Premije osiguranja			7.089,41	91
3293	Reprezentacija			40,44	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	5.655,70	81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.000,00	7.000,00	5.655,70	81
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.655,70	81
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.655,70	81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	5.655,70	81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.655,70	81
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	18.000,00	17.383,75	97
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	18.000,00	17.383,75	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	18.000,00	17.383,75	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	18.000,00	17.383,75	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	18.000,00	17.383,75	97
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	18.000,00	17.383,75	97
4221	Uredska oprema i namještaj			17.383,75	97
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		105.482.099,70	105.470.099,70	91.898.068,23	87
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.510.392,00	26.510.392,00	26.510.392,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		21.788.735,04	21.582.385,00	21.582.387,14	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		21.788.735,04	21.582.385,00	21.582.387,14	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.788.735,04	21.582.385,00	21.582.387,14	100
3	Rashodi poslovanja	21.788.735,04	21.582.385,00	21.582.387,14	100
32	Materijalni rashodi	21.645.898,88	21.436.528,93	21.436.531,07	100

321	Naknade troškova zaposlenima	1.154.264,23	1.159.209,70	1.159.211,84	100
3211	Službena putovanja			555.754,71	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			299.625,24	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			231.920,02	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71.911,87	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.637.278,04	8.332.133,08	8.332.133,08	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.307.794,63	100
3222	Materijal i sirovine			1.559,00	100
3223	Energija			6.393.042,45	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			431.044,97	100
3225	Sitni inventar i auto gume			147.702,66	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.989,37	100
323	Rashodi za usluge	11.411.740,50	11.527.019,28	11.527.019,28	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.972.671,37	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.568.309,92	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.012,61	100
3234	Komunalne usluge			1.024.317,20	100
3235	Zakupnine i najamnine			24.479,29	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			366.167,80	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.295,40	100
3238	Računalne usluge			250.855,26	100
3239	Ostale usluge			136.910,43	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80,00	80,00	80,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442.536,11	418.086,87	418.086,87	100
3292	Premije osiguranja			287.817,60	100
3293	Reprezentacija			11.296,96	100
3294	Članarine i norme			42.107,40	100
3295	Pristojbe i naknade			1.653,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.211,91	100
34	Financijski rashodi	142.836,16	145.856,07	145.856,07	100
343	Ostali financijski rashodi	142.836,16	145.856,07	145.856,07	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141.434,60	100

3433	Zatezne kamate			2.489,60	100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.931,87	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		3.833.105,00	3.833.105,00	3.833.102,86	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		3.833.105,00	3.833.105,00	3.833.102,86	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.833.105,00	3.833.105,00	3.833.102,86	100
3	Rashodi poslovanja	273.195,00	273.195,00	273.195,00	100
32	Materijalni rashodi	273.195,00	273.195,00	273.195,00	100
323	Rashodi za usluge	273.195,00	273.195,00	273.195,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			273.195,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.559.910,00	3.559.910,00	3.559.907,86	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.910,00	3.559.910,00	3.559.907,86	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.045.643,00	1.045.643,00	1.045.641,48	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.045.641,48	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.514.267,00	2.514.267,00	2.514.266,38	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.514.266,38	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		888.551,96	1.094.902,00	1.094.902,00	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		888.551,96	1.094.902,00	1.094.902,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		888.551,96	1.094.902,00	1.094.902,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	888.551,96	1.094.902,00	1.094.902,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	888.551,96	1.094.902,00	1.094.902,00	100
422	Postrojenja i oprema	803.545,01	997.861,53	997.861,53	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			997.861,53	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.626,95	90.285,48	90.285,48	100
4241	Knjige			90.285,48	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.380,00	6.754,99	6.754,99	100
4262	Ulaganja u računalne programe			6.754,99	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.336.924,00	10.336.924,00	10.336.923,98	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanj		8.605.125,00	8.586.932,48	8.586.932,46	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		8.605.124,00	8.586.932,48	8.586.932,46	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.605.124,00	8.586.932,48	8.586.932,46	100
3	Rashodi poslovanja	8.605.124,00	8.586.932,48	8.586.932,46	100
32	Materijalni rashodi	8.567.926,00	8.548.577,21	8.548.577,19	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.524.400,00	3.511.235,20	3.511.235,20	100

3211	Službena putovanja			291.028,99	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.134.311,11	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.895,10	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.404.887,28	3.411.298,09	3.411.298,07	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			661.055,55	100
3222	Materijal i sirovine			148.892,76	100
3223	Energija			2.280.824,86	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266.663,65	100
3225	Sitni inventar i auto gume			26.928,79	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.932,46	100
323	Rashodi za usluge	1.502.388,01	1.506.373,66	1.506.373,66	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			211.588,78	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			352.412,70	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.367,42	100
3234	Komunalne usluge			490.143,41	100
3235	Zakupnine i najamnine			141.075,70	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.945,54	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.735,00	100
3238	Računalne usluge			97.032,02	100
3239	Ostale usluge			24.073,09	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.250,71	119.670,26	119.670,26	100
3292	Premije osiguranja			95.080,41	100
3293	Reprezentacija			9.101,91	100
3294	Članarine i norme			5.290,00	100
3295	Pristojbe i naknade			3.262,77	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.935,17	100
34	Financijski rashodi	37.198,00	38.355,27	38.355,27	100
343	Ostali financijski rashodi	37.198,00	38.355,27	38.355,27	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.806,11	100
3433	Zatezne kamate			549,16	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.454.594,00	1.454.594,00	1.454.594,00	100

Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.454.594,00	1.454.594,00	1.454.594,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.454.594,00	1.454.594,00	1.454.594,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			350.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.104.594,00	1.104.594,00	1.104.594,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.104.594,00	1.104.594,00	1.104.594,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	820.212,00	820.212,00	820.212,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			820.212,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00	284.382,00	284.382,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			284.382,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		277.206,00	295.397,52	295.397,52	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		277.206,00	295.397,52	295.397,52	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		277.206,00	295.397,52	295.397,52	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.206,00	295.397,52	295.397,52	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.206,00	295.397,52	295.397,52	100
422	Postrojenja i oprema	267.007,00	285.294,72	285.294,72	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			285.294,72	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.199,00	10.102,80	10.102,80	100
4241	Knjige			10.102,80	100
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00	100
32	Materijalni rashodi	1.489.490,00	1.489.490,00	1.489.490,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
3211	Službena putovanja			10.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.217.730,00	1.211.340,98	1.211.340,98	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.853,52	100

3222	Materijal i sirovine			662.648,71	100
3223	Energija			397.538,70	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.718,59	100
3225	Sitni inventar i auto gume			20.552,30	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.029,16	100
323	Rashodi za usluge	193.360,00	199.749,02	199.749,02	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.549,62	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.724,67	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0
3234	Komunalne usluge			92.041,66	100
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.083,07	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.950,00	100
3238	Računalne usluge			3.400,00	100
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100
3292	Premije osiguranja			7.400,00	100
3293	Reprezentacija			6.000,00	100
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	100
3433	Zatezne kamate			100,00	100
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I		67.140.193,70	67.128.193,70	53.556.162,25	80
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obra		20.376.000,00	20.266.500,00	20.695.899,47	102
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.330.000,00	5.220.500,00	4.898.297,60	94
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	47.722,04	95
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	47.722,04	95
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	47.722,04	95
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			47.722,04	95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		5.280.000,00	5.170.500,00	4.850.575,56	94
3	Rashodi poslovanja	5.280.000,00	5.170.500,00	4.850.575,56	94

32	Materijalni rashodi	330.000,00	341.500,00	323.417,40	95
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	84.748,10	94
3211	Službena putovanja			84.748,10	94
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	30.900,50	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.941,34	58
3222	Materijal i sirovine			23.959,16	77
323	Rashodi za usluge	37.000,00	42.000,00	41.584,46	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.629,91	108
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.954,55	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	166.500,00	166.184,34	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.184,34	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	183.360,00	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	183.360,00	92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			183.360,00	92
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	druge naknade	4.665.000,00	4.544.000,00	4.258.798,16	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.665.000,00	4.544.000,00	4.258.798,16	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.291.475,68	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.967.322,48	94
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	100
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		46.000,00	46.000,00	39.600,00	86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		46.000,00	46.000,00	39.600,00	86
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	39.600,00	86
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	druge naknade	46.000,00	46.000,00	39.600,00	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	39.600,00	86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.600,00	86
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		15.000.000,00	15.000.000,00	15.758.001,87	105
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		15.000.000,00	15.000.000,00	15.758.001,87	105
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.000.000,00	15.758.001,87	105

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	15.000.000,00	15.000.000,00	15.758.001,87	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00	15.000.000,00	15.758.001,87	105
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.758.001,87	105
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		24.447.448,23	24.447.448,23	17.153.291,48	70
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		604.790,23	604.790,23	579.968,42	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		604.790,23	604.790,23	579.968,42	96
3	Rashodi poslovanja	281.037,73	281.037,73	273.102,96	97
31	Rashodi za zaposlene	5.638,01	5.638,01	7.273,19	129
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.513,26	5.513,26	7.148,44	130
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.148,44	130
313	Doprinosi na plaće	124,75	124,75	124,75	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112,42	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12,33	100
32	Materijalni rashodi	275.399,72	275.399,72	265.829,77	97
321	Naknade troškova zaposlenima	32.960,00	32.960,00	28.792,43	87
3211	Službena putovanja			28.792,43	87
322	Rashodi za materijal i energiju	84.336,00	84.336,00	93.273,13	111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.567,93	39
3222	Materijal i sirovine			66.797,12	123
3225	Sitni inventar i auto gume			19.908,08	148
323	Rashodi za usluge	115.570,00	115.570,00	105.080,58	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.900,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.269,61	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.340,97	133
3239	Ostale usluge			11.570,00	64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.533,72	42.533,72	38.683,63	91
3293	Reprezentacija			9.235,14	168
3294	Članarine i norme			4.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.448,49	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.752,50	323.752,50	306.865,46	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.752,50	323.752,50	306.865,46	95

422	Postrojenja i oprema	309.167,50	309.167,50	302.281,05	98
4221	Uredska oprema i namještaj			64.971,53	291
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.309,52	83
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.585,00	14.585,00	4.584,41	31
4241	Knjige			4.584,41	31
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		881.328,62	881.328,62	830.495,22	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		881.328,62	881.328,62	830.495,22	94
3	Rashodi poslovanja	661.908,62	661.908,62	659.627,98	100
31	Rashodi za zaposlene	14.796,75	14.796,75	23.616,46	160
311	Plaće (Bruto)	12.223,33	12.223,33	19.871,20	163
3111	Plaće za redovan rad			19.871,20	163
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264,00	1.264,00	2.344,26	185
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.344,26	185
313	Doprinosi na plaće	1.309,42	1.309,42	1.401,00	107
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.262,53	107
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			138,47	107
32	Materijalni rashodi	646.311,87	646.311,87	635.808,47	98
321	Naknade troškova zaposlenima	49.255,00	49.255,00	37.024,22	75
3211	Službena putovanja			24.684,10	86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.624,80	47
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.715,32	88
322	Rashodi za materijal i energiju	270.912,25	270.912,25	191.403,42	71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.449,72	74
3222	Materijal i sirovine			4.638,33	38
3223	Energija			70.247,35	53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.440,31	143
3225	Sitni inventar i auto gume			10.627,71	52
323	Rashodi za usluge	210.535,62	210.535,62	302.578,69	144
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.108,18	116
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.404,61	178
3234	Komunalne usluge			13.117,00	79
3235	Zakupnine i najamnine			1,00	100

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			963,78	48
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.733,74	63
3238	Računalne usluge			0,00	0
3239	Ostale usluge			15.250,38	87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	73,00	15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73,00	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.109,00	115.109,00	104.729,14	91
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			412,50	98
3292	Premije osiguranja			15.575,76	102
3293	Reprezentacija			16.196,98	77
3294	Članarine i norme			100,00	5
3295	Pristojbe i naknade			437,50	18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.006,40	97
34	Financijski rashodi	800	800,00	203,05	25
343	Ostali financijski rashodi	800	800,00	203,05	25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			203,05	41
3433	Zatezne kamate			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.420,00	219.420,00	170.867,24	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.420,00	219.420,00	170.867,24	78
422	Postrojenja i oprema	196.420,00	196.420,00	163.394,54	83
4221	Uredska oprema i namještaj			9.198,85	99
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			154.195,69	88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	23.000,00	7.472,70	32
4241	Knjige			7.472,70	32
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		17.622.650,58	17.622.650,58	11.261.371,99	64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.622.650,58	17.622.650,58	11.261.371,99	64
3	Rashodi poslovanja	11.122.635,58	11.122.635,58	10.330.552,44	93
31	Rashodi za zaposlene	332.619,27	332.619,27	227.119,64	68
311	Plaće (Bruto)	265.907,00	265.907,00	188.112,89	71
3111	Plaće za redovan rad			188.112,89	71

312	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27	22.622,27	5.815,14	26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.815,14	26
313	Doprinosi na plaće	44.090,00	44.090,00	33.191,61	75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.705,71	78
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.485,90	55
32	Materijalni rashodi	10.772.386,51	10.772.386,51	10.092.721,25	94
321	Naknade troškova zaposlenima	295.564,00	295.564,00	312.379,25	106
3211	Službena putovanja			220.061,39	115
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.695,51	73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.090,34	104
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.532,01	68
322	Rashodi za materijal i energiju	7.151.861,35	7.151.861,35	6.691.087,89	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382.865,43	107
3222	Materijal i sirovine			5.907.900,63	94
3223	Energija			114.465,12	88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222.028,05	85
3225	Sitni inventar i auto gume			50.908,92	59
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.919,74	102
323	Rashodi za usluge	1.632.107,00	1.632.107,00	1.480.038,04	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			516.786,93	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.818,81	111
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.347,50	89
3234	Komunalne usluge			32.479,64	71
3235	Zakupnine i najamnine			7.530,00	63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.938,42	85
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.909,80	87
3238	Računalne usluge			23.875,79	126
3239	Ostale usluge			576.351,15	82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.198,16	195.198,16	120.627,57	62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.627,57	62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.497.656,00	1.497.656,00	1.488.588,50	99
3292	Premije osiguranja			29.240,00	93

3293	Reprezentacija			38.780,57	74
3294	Članarine i norme			22.193,00	62
3295	Pristojbe i naknade			327,50	33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.398.047,43	102
34	Financijski rashodi	17.629,80	17.629,80	10.711,55	61
343	Ostali financijski rashodi	17.629,80	17.629,80	10.711,55	61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.603,42	83
3433	Zatezne kamate			1.108,13	37
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500.015,00	6.500.015,00	930.819,55	14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.391,00	10.391,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	10.391,00	10.391,00	0,00	0
4124	Ostala prava			0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.489.624,00	6.489.624,00	930.819,55	14
421	Građevinski objekti	6.237.760,00	6.237.760,00	651.505,89	10
4212	Poslovni objekti			651.505,89	11
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0
422	Postrojenja i oprema	233.764,00	233.764,00	267.892,15	115
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			267.892,15	115
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.100,00	18.100,00	11.421,51	63
4241	Knjige			11.421,51	63
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		420.963,36	420.963,36	358.926,09	85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		420.963,36	420.963,36	358.926,09	85
3	Rashodi poslovanja	381.388,36	381.388,36	293.371,79	77
31	Rashodi za zaposlene	24.432,00	24.432,00	14.805,32	61
311	Plaće (Bruto)	6.110,00	6.110,00	1.764,70	29
3111	Plaće za redovan rad			1.764,70	29
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.764,00	17.764,00	12.769,80	72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.769,80	72
313	Doprinosi na plaće	558	558,00	270,82	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244,05	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26,77	47

32	Materijalni rashodi	356.956,36	356.956,36	278.566,47	78
321	Naknade troškova zaposlenima	18.628,00	18.628,00	12.507,47	67
3211	Službena putovanja			11.783,64	107
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			723,83	10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	53.199,00	53.199,00	42.089,33	79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.690,37	73
3222	Materijal i sirovine			18.599,02	83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.776,13	81
3225	Sitni inventar i auto gume			2.023,81	92
323	Rashodi za usluge	113.866,36	113.866,36	87.263,98	77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.565,56	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.014,18	177
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.331,62	113
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.269,58	81
3239	Ostale usluge			30.083,04	58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.199,12	87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.199,12	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.263,00	165.263,00	131.506,57	80
3293	Reprezentacija			3.286,12	66
3295	Pristojbe i naknade			22.410,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.810,45	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.575,00	39.575,00	65.554,30	166
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.575,00	39.575,00	65.554,30	166
422	Postrojenja i oprema	30.575,00	30.575,00	55.313,79	181
4226	Sportska i glazbena oprema			17.665,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.648,79	123
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	10.240,51	114
4241	Knjige			10.240,51	114
Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK		37.300,00	37.300,00	21.679,02	58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		37.300,00	37.300,00	21.679,02	58
3	Rashodi poslovanja	37.300,00	37.300,00	21.679,02	58
32	Materijalni rashodi	37.300,00	37.300,00	21.679,02	58

321	Naknade troškova zaposlenima	37.300,00	37.300,00	21.679,02	58
3211	Službena putovanja			21.679,02	58
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		4.685.914,48	4.685.914,48	4.016.919,29	86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.685.914,48	4.685.914,48	4.016.919,29	86
3	Rashodi poslovanja	4.310.333,48	4.310.333,48	3.775.098,71	88
31	Rashodi za zaposlene	1.584.451,30	1.584.451,30	1.556.793,65	98
311	Plaće (Bruto)	1.327.609,68	1.327.609,68	1.321.476,86	100
3111	Plaće za redovan rad			1.321.476,86	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.202,48	33.202,48	26.081,07	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.081,07	79
313	Doprinosi na plaće	223.639,14	223.639,14	209.235,72	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190.747,32	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.488,40	70
32	Materijalni rashodi	2.724.882,18	2.724.882,18	2.217.840,06	81
321	Naknade troškova zaposlenima	114.067,00	114.067,00	91.345,81	80
3211	Službena putovanja			37.918,90	73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.800,91	84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.542,00	118
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84,00	2
322	Rashodi za materijal i energiju	980.378,18	980.378,18	783.247,56	80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.665,20	71
3222	Materijal i sirovine			625.043,67	89
3223	Energija			15.192,74	63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.765,06	45
3225	Sitni inventar i auto gume			23.194,35	42
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.386,54	63
323	Rashodi za usluge	1.131.338,00	1.131.338,00	992.078,71	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			780.354,00	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.966,41	53
3234	Komunalne usluge			8.527,19	61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.700,00	94
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.713,61	132

3238	Računalne usluge			10.172,50	70
3239	Ostale usluge			64.645,00	85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.700,00	34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.099,00	494.099,00	349.467,98	71
3293	Reprezentacija			2.000,00	100
3294	Članarine i norme			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			347.467,98	71
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	465,00	47
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	465,00	47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			465,00	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.581,00	375.581,00	241.820,58	64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.581,00	336.581,00	241.820,58	72
421	Građevinski objekti	40.894,00	40.894,00	45.863,50	112
4214	Ostali građevinski objekti			45.863,50	112
422	Postrojenja i oprema	252.687,00	252.687,00	170.086,52	67
4221	Uredska oprema i namještaj			7.327,00	46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			162.759,52	69
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.000,00	43.000,00	25.870,56	60
4241	Knjige			25.870,56	60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.000,00	39.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.000,00	39.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
Izvor 5.8.1 IZVOR HZZZ PK		34.084,96	34.084,96	31.525,75	92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		34.084,96	34.084,96	31.525,75	92
3	Rashodi poslovanja	34.084,96	34.084,96	31.525,75	92
31	Rashodi za zaposlene	31.284,96	31.284,96	28.743,93	92
311	Plaće (Bruto)	22.100,00	22.100,00	22.060,86	100
3111	Plaće za redovan rad			22.060,86	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.484,96	5.484,96	3.047,16	56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.047,16	56
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	3.635,91	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.276,55	99

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			359,36	90
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.781,82	99
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.781,82	99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.781,82	99
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		160.416,00	160.416,00	52.405,70	33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		160.416,00	160.416,00	52.405,70	33
3	Rashodi poslovanja	35.068,00	35.068,00	17.718,49	51
32	Materijalni rashodi	35.068,00	35.068,00	17.718,49	51
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	2.874,17	41
3211	Službena putovanja			2.874,17	41
322	Rashodi za materijal i energiju	11.168,00	11.168,00	8.507,24	76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.507,24	76
323	Rashodi za usluge	11.190,00	11.190,00	900,00	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0
3239	Ostale usluge			900,00	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.710,00	5.710,00	5.437,08	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.437,08	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.348,00	125.348,00	34.687,21	28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.348,00	125.348,00	34.687,21	28
421	Građevinski objekti	63.000,00	63.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0
422	Postrojenja i oprema	52.502,00	52.502,00	31.340,55	60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.340,55	60
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.846,00	9.846,00	3.346,66	34
4241	Knjige			3.346,66	34
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		12.491.842,47	12.491.842,47	7.404.812,19	59
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		168.352,00	168.352,00	65.284,32	39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		168.352,00	168.352,00	65.284,32	39
3	Rashodi poslovanja	165.352,00	165.352,00	61.951,32	37
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			0,00	0

32	Materijalni rashodi	154.352,00	154.352,00	61.951,32	40
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	32.404,45	48
3211	Službena putovanja			32.404,45	57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	3.822,95	15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.622,95	17
3222	Materijal i sirovine			1.200,00	60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	5.333,13	28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.333,13	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.352,00	42.352,00	20.390,79	48
3293	Reprezentacija			531,94	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.858,85	61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.333,00	111
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.333,00	111
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.333,00	111
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.333,00	111
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		2.893.981,00	2.893.981,00	3.185.347,61	110
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.893.981,00	2.893.981,00	3.185.347,61	110
3	Rashodi poslovanja	2.610.408,00	2.610.408,00	2.938.689,89	113
31	Rashodi za zaposlene	340.608,00	340.608,00	427.469,44	126
311	Plaće (Bruto)	277.088,00	277.088,00	349.904,01	126
3111	Plaće za redovan rad			349.904,01	126
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	13.837,46	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.837,46	95
313	Doprinosi na plaće	49.020,00	49.020,00	63.727,97	130
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.326,71	130
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.401,26	132
32	Materijalni rashodi	2.252.200,00	2.252.200,00	2.496.072,38	111
321	Naknade troškova zaposlenima	258.830,00	258.830,00	276.647,66	107
3211	Službena putovanja			243.938,71	110

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.487,95	89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.221,00	77
322	Rashodi za materijal i energiju	447.050,00	447.050,00	532.695,03	119
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.835,00	124
3222	Materijal i sirovine			137.915,15	96
3223	Energija			142.072,70	133
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.733,39	127
3225	Sitni inventar i auto gume			34.862,95	165
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.275,84	76
323	Rashodi za usluge	425.227,00	425.227,00	508.408,13	120
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.503,90	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.214,88	83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.932,18	90
3234	Komunalne usluge			16.419,54	80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.384,08	296
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.480,64	139
3238	Računalne usluge			3.238,94	216
3239	Ostale usluge			83.233,97	124
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900,00	2.900,00	2.312,74	80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.312,74	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.118.193,00	1.118.193,00	1.176.008,82	105
3292	Premije osiguranja			58.085,08	132
3293	Reprezentacija			33.790,88	88
3294	Članarine i norme			6.730,00	120
3295	Pristojbe i naknade			7.254,64	104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.070.148,22	105
34	Financijski rashodi	17.600,00	17.600,00	15.148,07	86
343	Ostali financijski rashodi	17.600,00	17.600,00	15.148,07	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.971,75	85
3433	Zatezne kamate			0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.176,32	87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.573,00	283.573,00	246.657,72	87
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	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.700,00	237.700,00	201.303,27	85
422	Postrojenja i oprema	207.300,00	207.300,00	175.563,86	85
4221	Uredska oprema i namještaj			16.648,00	125
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			158.915,86	82
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.200,00	29.200,00	24.579,41	84
4241	Knjige			24.579,41	84
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.200,00	1.200,00	1.160,00	97
4251	Višegodišnji nasadi			1.160,00	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.800,00	27.800,00	27.281,45	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.800,00	27.800,00	27.281,45	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.281,45	98
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		937.274,00	937.274,00	950.937,46	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		937.274,00	937.274,00	950.937,46	101
3	Rashodi poslovanja	845.774,00	845.774,00	808.748,97	96
31	Rashodi za zaposlene	252.974,00	252.974,00	239.763,74	95
311	Plaće (Bruto)	213.000,00	213.000,00	190.208,66	89
3111	Plaće za redovan rad			190.208,66	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.974,00	10.974,00	19.458,08	177
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.458,08	177
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	30.097,00	104
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	590.300,00		27.122,31	104
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.974,69	99
32	Materijalni rashodi	590.300,00	590.300,00	565.065,70	96
321	Naknade troškova zaposlenima	160.325,00	160.325,00	137.300,25	86
3211	Službena putovanja			134.065,05	85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.235,20	96
322	Rashodi za materijal i energiju	151.700,00	151.700,00	118.141,49	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.766,83	71
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	100
3223	Energija			5.083,50	78

3225	Sitni inventar i auto gume			4.291,16	215
323	Rashodi za usluge	46.500,00	46.500,00	41.600,38	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.824,42	82
3234	Komunalne usluge			1.420,96	71
3235	Zakupnine i najamnine			5.375,00	179
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.980,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.800,00	56.800,00	41.307,26	73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.307,26	73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.975,00	174.975,00	226.716,32	130
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226.716,32	130
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	3.919,53	157
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	3.919,53	157
3433	Zatezne kamate			119,53	60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.800,00	165
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.500,00	91.500,00	142.188,49	155
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.500,00	91.500,00	142.188,49	155
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	141.405,59	161
4221	Uredska oprema i namještaj			59.548,07	186
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.857,52	146
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	782,90	22
4241	Knjige			782,90	22
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		217.856,00	217.856,00	193.055,88	89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		217.856,00	217.856,00	193.055,88	89
3	Rashodi poslovanja	212.856,00	212.856,00	188.589,24	89
31	Rashodi za zaposlene	39.552,00	39.552,00	68.889,72	174
311	Plaće (Bruto)	1.296,00	1.296,00	1.296,00	100
3111	Plaće za redovan rad			1.296,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.456,00	37.456,00	66.452,72	177
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.452,72	177
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	1.141,00	143
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.028,00	143
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			113,00	143

32	Materijalni rashodi	171.304,00	171.304,00	119.136,25	70
321	Naknade troškova zaposlenima	40.800,00	40.800,00	14.482,82	36
3211	Službena putovanja			14.482,82	36
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900,00	10.900,00	3.731,96	34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.141,92	31
3223	Energija			590,04	98
323	Rashodi za usluge	7.204,00	7.204,00	14.505,20	201
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.205,20	100
3239	Ostale usluge			10.300,00	343
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.400,00	112.400,00	86.416,27	77
3293	Reprezentacija			0,00	0
3294	Članarine i norme			800,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.616,27	77
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	563,27	28
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	563,27	28
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			563,27	28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.466,64	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.466,64	89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.466,64	89
4241	Knjige			4.466,64	89
Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK		5.315.899,47	5.315.899,47	148.023,86	3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.315.899,47	5.315.899,47	148.023,86	3
3	Rashodi poslovanja	157.899,47	157.899,47	148.023,86	94
31	Rashodi za zaposlene	49.899,47	49.899,47	49.899,47	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.899,47	49.899,47	49.899,47	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.899,47	100
32	Materijalni rashodi	108.000,00	108.000,00	98.124,39	91
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	44.842,00	149
3211	Službena putovanja			44.842,00	149
323	Rashodi za usluge	76.500,00	76.500,00	52.568,39	69
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.536,64	68
3239	Ostale usluge			3.031,75	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	714,00	48

3293	Reprezentacija			534,00	53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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			0,00	0
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		163.500,00	163.500,00	141.250,00	86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		163.500,00	163.500,00	141.250,00	86
3	Rashodi poslovanja	139.900,00	139.900,00	134.415,91	96
32	Materijalni rashodi	139.900,00	139.900,00	134.415,91	96
321	Naknade troškova zaposlenima	5.435,00	5.435,00	12.854,60	237
3211	Službena putovanja			11.854,60	267
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	50.300,00	41.338,22	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.338,22	94
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
323	Rashodi za usluge	23.233,41	23.233,41	21.028,09	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.265,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.459,68	94
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	100
3239	Ostale usluge			5.803,41	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.931,59	60.931,59	59.195,00	97
3292	Premije osiguranja			29.289,59	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.905,41	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.600,00	23.600,00	6.834,09	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.600,00	23.600,00	6.834,09	29
422	Postrojenja i oprema	12.600,00	12.600,00	6.834,09	54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.834,09	54
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	0
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		2.782.680,00	2.782.680,00	2.712.924,48	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.782.680,00	2.782.680,00	2.712.924,48	97

3	Rashodi poslovanja	2.732.680,00	2.732.680,00	2.650.395,98	97
31	Rashodi za zaposlene	430.600,00	430.600,00	646.536,77	150
311	Plaće (Bruto)	368.530,00	368.530,00	549.991,99	149
3111	Plaće za redovan rad			549.991,99	149
313	Doprinosi na plaće	62.070,00	62.070,00	96.544,78	156
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.849,56	168
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.695,22	89
32	Materijalni rashodi	2.302.080,00	2.302.080,00	2.003.859,21	87
321	Naknade troškova zaposlenima	768.000,00	768.000,00	714.150,73	93
3211	Službena putovanja			563.234,75	91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.915,98	99
322	Rashodi za materijal i energiju	308.187,51	308.187,51	277.741,57	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.508,69	89
3222	Materijal i sirovine			85.232,88	95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.011.100,00	1.011.100,00	915.407,96	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.365,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.301,38	78
3234	Komunalne usluge			1.088,10	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			691.078,85	91
3238	Računalne usluge			3.024,30	98
3239	Ostale usluge			20.550,33	187
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	155.000,00	45.744,73	30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.744,73	30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.792,49	59.792,49	50.814,22	85
3292	Premije osiguranja			2.040,63	41
3293	Reprezentacija			27.510,85	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.262,74	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	62.528,50	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	62.528,50	125
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	62.528,50	125
4221	Uredska oprema i namještaj			62.528,50	125

Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		12.300,00	12.300,00	7.988,58	65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.300,00	12.300,00	7.988,58	65
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.358,06	79
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.358,06	79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.179,03	79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.179,03	79
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.179,03	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179,03	79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	9.300,00	5.630,52	61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	5.630,52	61
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	3.310,00	47
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.310,00	47
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.320,52	101
4241	Knjige			2.320,52	101
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.470.560,00	1.470.560,00	490.793,69	33
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		153.000,00	153.000,00	65.498,83	43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		153.000,00	153.000,00	65.498,83	43
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	153.000,00	65.498,83	43
32	Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	65.498,83	43
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	148.000,00	62.275,90	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.717,59	99
3222	Materijal i sirovine			41.558,31	35
3223	Energija			0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	695,90	23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			215,90	11
3239	Ostale usluge			480,00	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.527,03	126
3293	Reprezentacija			2.527,03	126
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		1.310.000,00	1.310.000,00	417.734,86	32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.310.000,00	1.310.000,00	417.734,86	32
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.239.000,00	417.734,86	34
32	Materijalni rashodi	1.234.000,00	1.234.000,00	415.879,64	34
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	23.139,46	30

3211	Službena putovanja			17.291,80	43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.247,66	21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	5
322	Rashodi za materijal i energiju	857.000,00	857.000,00	292.247,85	34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.039,76	67
3222	Materijal i sirovine			210.234,11	34
3223	Energija			8.850,75	12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			933,91	3
3225	Sitni inventar i auto gume			1.917,00	21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			272,32	2
323	Rashodi za usluge	233.000,00	233.000,00	57.021,00	24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.629,58	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0
3234	Komunalne usluge			5.683,60	11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.417,69	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.030,34	69
3238	Računalne usluge			779,79	16
3239	Ostale usluge			1.480,00	21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	43.471,33	65
3292	Premije osiguranja			32.128,22	92
3293	Reprezentacija			6.026,33	33
3294	Članarine i norme			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.316,78	41
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.855,22	37
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.855,22	37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.819,64	45
3433	Zatezne kamate			35,58	4
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			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			0,00	0
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		7.560,00	7.560,00	7.560,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.560,00	7.560,00	7.560,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.560,00	7.560,00	7.560,00	100
32	Materijalni rashodi	7.560,00	7.560,00	7.560,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	100
3222	Materijal i sirovine			2.500,00	100
3223	Energija			2.500,00	100
323	Rashodi za usluge	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			560,00	100
3234	Komunalne usluge			1.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		88.000,00	88.000,00	70.400,00	80
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	70.400,00	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		88.000,00	88.000,00	70.400,00	80
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.278,95	98
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	44.278,95	98
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.705,45	63
3211	Službena putovanja			4.105,45	103
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	32
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	38.573,50	143
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.573,50	168
3222	Materijal i sirovine			0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	26.121,05	61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	26.121,05	61
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	26.121,05	61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.121,05	61
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		1.482.000,00	1.482.000,00	1.457.390,05	98
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		300.000,00	300.000,00	299.999,61	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		300.000,00	300.000,00	299.999,61	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	299.999,61	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	299.999,61	100
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	299.999,61	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			299.999,61	100
Izvor 5.5. IZVOR FOND		1.182.000,00	1.182.000,00	1.157.390,44	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.182.000,00	1.182.000,00	1.157.390,44	98
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	1.182.000,00	1.157.390,44	98
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	1.182.000,00	1.157.390,44	98
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00	1.182.000,00	1.157.390,44	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.157.390,44	98
Kapitalni projekt K104003 Sanacija školskih objekata u Desiniću i G.Šemn		800.000,00	800.000,00	600.000,00	75
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		800.000,00	800.000,00	600.000,00	75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		800.000,00	800.000,00	600.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	600.000,00	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	600.000,00	75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	600.000,00	75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			600.000,00	75
Kapitalni projekt K104004 Kupnja zemljišta za SŠ Bedekovčina		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
4111	Zemljište			220.000,00	100

Kapitalni projekt K104005 Uređenje rampe za invalide u PŠ Kraljevec na		56.000,00	56.500,00	56.467,50	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.500,00	6.467,50	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		6.000,00	6.500,00	6.467,50	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.500,00	6.467,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.500,00	6.467,50	100
421	Građevinski objekti	6.000,00	6.500,00	6.467,50	100
4214	Ostali građevinski objekti			6.467,50	100
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4214	Ostali građevinski objekti			50.000,00	100
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu		2.086.000,00	2.146.000,00	2.047.406,82	95
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.086.000,00	2.146.000,00	2.047.406,82	95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		2.086.000,00	2.146.000,00	2.047.406,82	95
3	Rashodi poslovanja	1.996.000,00	2.056.000,00	2.023.215,57	98
32	Materijalni rashodi	1.996.000,00	2.056.000,00	2.023.215,57	98
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25
3223	Energija			10.000,00	25
323	Rashodi za usluge	1.886.000,00	1.946.000,00	1.943.863,77	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.925,00	91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.779.563,77	106
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.375,00	52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.351,80	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.351,80	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	24.191,25	27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	24.191,25	27
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	24.191,25	27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.191,25	27
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		1.962.343,00	1.999.343,00	1.977.198,19	99

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.554,00	372.554,00	350.409,02	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		335.554,00	372.554,00	350.409,02	94
3	Rashodi poslovanja	335.554,00	372.554,00	350.409,02	94
31	Rashodi za zaposlene	199.243,00	204.243,00	183.940,24	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.243,00	204.243,00	183.940,24	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183.940,24	90
32	Materijalni rashodi	136.311,00	168.311,00	166.468,78	99
321	Naknade troškova zaposlenima	136.311,00	157.311,00	156.433,78	99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.433,78	99
323	Rashodi za usluge		11.000,00	10.035,00	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	100
3239	Ostale usluge			35,00	4
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		1.626.789,00	1.626.789,00	1.626.789,17	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		1.626.789,00	1.626.789,00	1.626.789,17	100
3	Rashodi poslovanja	1.626.789,00	1.626.789,00	1.626.789,17	100
31	Rashodi za zaposlene	1.607.422,00	1.607.422,00	1.607.421,98	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.607.422,00	1.607.422,00	1.607.421,98	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.607.421,98	100
32	Materijalni rashodi	19.367,00	19.367,00	19.367,19	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.850,00	5.850,00	5.850,00	100
3211	Službena putovanja			5.850,00	100
323	Rashodi za usluge	11.117,00	11.117,00	11.117,19	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.517,19	100
3239	Ostale usluge			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	100
Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3		940.000,00	940.000,00	670.573,83	71
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	135.292,68	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		140.000,00	140.000,00	135.292,68	97
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	135.292,68	97
31	Rashodi za zaposlene	136.400,00	136.400,00	131.780,18	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.400,00	136.400,00	131.780,18	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			131.780,18	97

32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	3.512,50	98
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.312,50	96
3239	Ostale usluge			2.312,50	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	100
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		800.000,00	800.000,00	535.281,15	67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		800.000,00	800.000,00	535.281,15	67
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	535.281,15	67
31	Rashodi za zaposlene	771.300,00	771.300,00	525.077,01	68
312	Ostali rashodi za zaposlene	771.300,00	771.300,00	525.077,01	68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			525.077,01	68
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	10.204,14	36
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	14.700,00	1.650,00	11
3211	Službena putovanja			1.650,00	11
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	8.554,14	61
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.554,14	61
Tekući projekt T103004 Zalogajček		220.000,00	220.000,00	211.929,03	96
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		220.000,00	220.000,00	211.929,03	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRL		220.000,00	220.000,00	211.929,03	96
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	211.929,03	96
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.840,90	48
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.840,90	48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.840,90	48
32	Materijalni rashodi	212.000,00	212.000,00	208.088,13	98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	207.400,00	207.400,00	206.889,17	100
3222	Materijal i sirovine			206.889,17	100
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.198,96	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.198,96	100
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.483.000,00	2.486.000,00	2.495.210,44	100

Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.483.000,00	2.486.000,00	2.495.210,44	100
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		260.000,00	260.000,00	320.384,84	123
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	260.000,00	320.384,84	123
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA		260.000,00	260.000,00	320.384,84	123
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	320.384,84	123
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	167.611,24	88
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	167.611,24	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167.611,24	88
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	152.773,60	218
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	152.773,60	218
3811	Tekuće donacije u novcu			152.773,60	218
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		749.000,00	749.000,00	705.052,60	94
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		749.000,00	749.000,00	705.052,60	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		749.000,00	749.000,00	705.052,60	94
3	Rashodi poslovanja	749.000,00	749.000,00	705.052,60	94
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	22.052,60	61
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	22.052,60	61
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.052,60	61
38	Ostali rashodi	713.000,00	713.000,00	683.000,00	96
381	Tekuće donacije	693.000,00	693.000,00	678.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			678.000,00	98
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000,00	25
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.094.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		380.000,00	383.000,00	375.773,00	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	383.000,00	375.773,00	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		380.000,00	383.000,00	375.773,00	98

3	Rashodi poslovanja	380.000,00	383.000,00	375.773,00	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	29.000,00	81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	29.000,00	81
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.000,00	81
38	Ostali rashodi	344.000,00	347.000,00	346.773,00	100
382	Kapitalne donacije	344.000,00	347.000,00	346.773,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			346.773,00	100
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.694.870,00	2.694.870,00	2.485.397,03	92
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.693.150,00	1.693.150,00	1.479.333,39	87
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.693.150,00	1.693.150,00	1.479.333,39	87
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.256.400,00	1.256.400,00	1.095.219,18	87
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.228.200,00	1.228.200,00	1.075.361,36	88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.228.200,00	1.228.200,00	1.075.361,36	88
3	Rashodi poslovanja	1.228.200,00	1.228.200,00	1.075.361,36	88
31	Rashodi za zaposlene	1.043.800,00	1.043.800,00	925.836,94	89
311	Plaće (Bruto)	841.000,00	841.000,00	743.947,48	88
3111	Plaće za redovan rad			737.985,73	88
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.961,75	85
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.900,00	57.900,00	54.844,99	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.844,99	95
313	Doprinosi na plaće	144.900,00	144.900,00	127.044,47	88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.487,67	88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.556,80	84
32	Materijalni rashodi	184.400,00	184.400,00	149.524,42	81
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	116.000,00	101.470,76	87
3211	Službena putovanja			6.316,19	70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.034,07	89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.120,50	87
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	14.279,28	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.663,89	90
3223	Energija			1.007,39	67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,00	4

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			588,00	59
323	Rashodi za usluge	35.800,00	35.800,00	26.428,00	74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.479,19	84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			843,56	42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			286,00	19
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.362,50	67
3239	Ostale usluge			456,75	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	7.346,38	47
3292	Premije osiguranja			6.664,84	78
3293	Reprezentacija			548,19	55
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133,35	13
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		28.200,00	28.200,00	19.857,82	70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		28.200,00	28.200,00	19.857,82	70
3	Rashodi poslovanja	28.200,00	28.200,00	19.857,82	70
32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	19.857,82	70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.200,00	28.200,00	19.857,82	70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.857,82	70
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		436.750,00	436.750,00	384.114,21	88
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.750,00	436.750,00	384.114,21	88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		436.750,00	436.750,00	384.114,21	88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.750,00	436.750,00	384.114,21	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.750,00	181.750,00	180.156,71	99
422	Postrojenja i oprema	181.750,00	181.750,00	180.156,71	99
4221	Uredska oprema i namještaj			114.406,71	99
4226	Sportska i glazbena oprema			65.750,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	255.000,00	203.957,50	80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	114.118,75	76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			114.118,75	76
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	105.000,00	105.000,00	89.838,75	86
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			89.838,75	86
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.001.720,00	1.001.720,00	1.006.063,64	100
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.001.720,00	1.001.720,00	1.006.063,64	100

Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.001.720,00	1.001.720,00	1.006.063,64	100
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.001.720,00	1.001.720,00	1.006.063,64	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.001.720,00	1.001.720,00	1.006.063,64	100
3	Rashodi poslovanja	1.001.720,00	1.001.720,00	1.006.063,64	100
32	Materijalni rashodi	51.520,00	51.520,00	47.563,64	92
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,00	5.520,00	3.707,00	67
3222	Materijal i sirovine			3.707,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	43.856,64	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.856,64	95
38	Ostali rashodi	950.200,00	950.200,00	958.500,00	101
381	Tekuće donacije	946.000,00	946.000,00	958.500,00	101
3811	Tekuće donacije u novcu			958.500,00	101
385	Izvanredni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	0
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		271.150,00	271.150,00	240.030,31	89
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		271.150,00	271.150,00	240.030,31	89
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		271.150,00	271.150,00	240.030,31	89
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		264.150,00	263.650,00	232.717,81	88
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.150,00	263.650,00	232.717,81	88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		264.150,00	263.650,00	232.717,81	88
3	Rashodi poslovanja	264.150,00	263.650,00	232.717,81	88
31	Rashodi za zaposlene	226.900,00	222.900,00	198.804,56	89
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	166.000,00	149.482,70	90
3111	Plaće za redovan rad			149.482,70	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.400,00	26.400,00	23.567,27	89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.567,27	89
313	Doprinosi na plaće	30.500,00	30.500,00	25.754,59	84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.209,07	86
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.545,52	73
32	Materijalni rashodi	37.250,00	40.750,00	33.913,25	83
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	20.009,50	87
3211	Službena putovanja			633,00	21

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.361,50	109
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.015,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	10.500,00	9.575,87	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.323,00	104
3223	Energija			252,87	25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.500,00	4.000,00	3.568,55	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.377,75	113
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190,80	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	759,33	23
3292	Premije osiguranja			744,34	33
3293	Reprezentacija			0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,99	3
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		7.000,00	7.500,00	7.312,50	98
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.500,00	7.312,50	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.000,00	7.500,00	7.312,50	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.500,00	7.312,50	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.500,00	7.312,50	98
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.500,00	7.312,50	98
4221	Uredska oprema i namještaj			7.312,50	98

III.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2016. g.
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2016. 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.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

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

Dostaviti:

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

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

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Oprost 2016.	Pripis kamate	Zaduženje 2016.	Stanje 31.12.2016.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.	Po naplati od krajnjih korisn.	433.392,00	89.983,27	209.987			133.421,29
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.434.959,35			-14.520,53		1.420.438,82
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	19.715,45				11.486,79
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	109.698,72	225.543,71	-14.520,53		7.711.777,56

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA NA DAN 31.12.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 31.12.2016.
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	2.623.710,56	0,00	7.871.111,30
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	5.640.025,52	0,00	22.560.101,68
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	6.913.678,72	0,00	34.568.393,58
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	1.000.000,00	0,00	1.999.999,98
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	16.188.950,83	0,00	66.999.606,54

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE NA DAN 31.12.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 31.12.2016.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	30.09.2023.	7.750.000,00	1.000.000,00	0,00	6.750.000,00
UKUPNO					7.750.000,00	1.000.000,00	0,00	6.750.000,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 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.
KLASA: 020-01/16-01/19 URBROJ: 2140/01-02-16-4	Općina Lohor - pomoć u organizaciji manifestacije Lohorfest	5.000,00	22.07.2016.
KLASA: 334-01/16-01/12 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Turistička zajednica grada Krapine - sufinanciranje manifestacije Mali Kaj	10.000,00	01.09.2016.
KLASA: 400-09/16-01/05 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Gljivarsko društvo Maglen Oroslavje - potpora za postavljanje edukativnih tabli na ulazu u šume i izložbe gljiva u OŠ Oroslavje	2.500,00	13.10.2016.
KLASA: 400-09/16-01/04 URBROJ: 2140/01-02-16-2	DVD Pavlovec Zabok-potpora za organizaciju vatrogasnog natjecanja memorijala "Marko Piljek"	2.500,00	19.10.2016.
KLASA: 400-09/16-01/10 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi KZZ - potpora u provedbi projekta "Obilježavanje pogibije Božidara Brumena"	5.000,00	24.10.2016.
KLASA: 400-01/16-01/63 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata "Barun" S.Toplice-potpora za obilježavanje 25. godišnjice specijalne policije i 4. godišnjice osnutka udruge veterana "Barun"	3.000,00	31.10.2016.
KLASA: 020-01/16-01/16 URBROJ: 2140/01-02-16-4	Općina Kumrovec - sufinanciranje organizacije malonogometnog turnira "Boris Mutić"	2.000,00	18.11.2016.
KLASA: 320-01/16-01/51 URBROJ: 2140/01-02-16-42	VU-LUX obrt za proizvodnju i trgovinu Vukovar-lampioni za obilježavanje 25. obljetnice pada Vukovara	6.350,00	07.12.2016.
KLASA: 400-09/16-01/15 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Destinacijsko-promidžbeni klub Zeleni bregi Pregrada-potpora u provedbi projekta "Mali županijski fašnik"	5.000,00	29.12.2016.
KLASA: 400-09/16-01/16 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Udruga za očuvanje prirodnih i tradicijskih vrijednosti Gotali Budinščina-potpora u provedbi projekta "Tak se negda pri nami delale"	5.000,00	30.12.2016.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE			148.593,60

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2016. 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.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		12.026.553,20	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		2.999.999,98	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		7.750.000,00	2023.
UKUPNO							22.776.553,18	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 31.12.2016.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		9.749.940,98	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		1.999.999,98	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		6.750.000,00	2023.
UKUPNO							18.499.940,96	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2016.

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 31.12.2016.
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	3.035,02			47.330,58
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	2.400,00			389.054,01
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	7.050,78			6.423.449,07
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	11.530,00		58.535,53	53.029,61
17.	2005.	HB grad.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	11.530,00		58.535,53	2.024.302,39
24.	2010.	D.Haldek-student	VABA					41.335,90	37.335,90	4.800,00			32.535,90
25.	2012.	A.Čavuzić-stud.	VABA					58.892,06	46.371,58			22.441,99	68.813,57
26.	2013.	M.Adić-student	VABA					39.736,92	52.621,96			27.172,81	79.794,77
	UK. STUDENT							139.964,88	136.329,44	4.800,00		49.614,80	181.144,24
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	23.380,78		108.150,33	12.400.310,23

Napomena: na dan 31.12.2016. protestirana jamstva od 8.628.895,70 kn uvećano za nedospjeli zajam (jamstveni potencijal ZARA-e) od 3.771.414,53 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 12.400.310,23 kn

f) Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U 2016. godini je Krapinsko-zagorska županija, uključujući i proračunske korisnike (32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode), ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od **550.286.252,42 kn** što je 96,7% godišnjeg plana koji je iznosio 568.998.361,70 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2016. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od **554.027.256,65 kn** što je 96,6% godišnjeg plana koji je iznosio 573.784.143,70 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2016. godini ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od **3.741.004,23 kn**. Za obrazloženje manjka vrijedi obrazloženje dano u nastavku koje se odnosi na manjak samo Županije, bez proračunskih korisnika.

U nastavku se iznosi obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju, bez sredstava proračunskih korisnika.

Dakle, promatrajući samo Županiju, u 2016. g. ostvareni su ukupni prihodi i primici od **153.848.837,90 kn** što je 94,9% godišnjeg plana koji je iznosio 162.201.055,00 kn. Navedena realizacija je za 8.288.934,76 kn ili 5,7% veća u odnosu na 2015. godinu kada je taj iznos bio 145.559.903,14 kn. Navedeno povećanje prvenstveno je posljedica rasta prihoda od kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) za projekt EC Bračak te rasta prihoda od poreza na dohodak zbog povećanja zaposlenosti na području Županije. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u 2016. g. ostvareni su u iznosu od **158.785.589,00 kn** što je 97,9% godišnjeg plana koji je iznosio 162.201.055,00 kn. Navedena realizacija je za 12.685.866,72 kn ili 8,7% veća u odnosu na 2015. godinu kada je taj iznos bio 146.099.722,28 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, Županija je u 2016. godini ostvarila manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od **4.936.751,10 kn**. Kada se navedeni manjak korigira za preneseni višak prihoda iz 2015. g. u iznosu od 1.382.688,14 kn, tada ukupni manjak prihoda u odnosu na rashode u 2016. g. iznosi **3.554.062,96 kn**.

Navedeni manjak posljedica je načina evidentiranja obveza u rashodima. Obzirom da se obveze moraju evidentirati u rashodima razdoblja u kojem su nastale (zaprimljena faktura dobavljača), a prihodi iz kojih se financiraju nisu naplaćeni u istom razdoblju, došlo je do iskazivanja manjka tekućeg razdoblja. Tako su ukupne obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2016. g. iznosile 9.059.158,00 kn, od čega:

- 4.958.258,00 kn – obveze za izgradnju Energetskog centra Bračak. Naime, izgradnja EC Bračak ugovorena je kroz financiranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje: FZOEU). Obzirom da su fakture dobavljača zaprimljene krajem 2016. godine, iste su knjižene u rashode navedene godine. Ugovoreni način plaćanja dobavljačima je nakon što se prihoduju sredstva od FZOEU-a. Obzirom da sredstva FZOEU-a nisu prihodovana u 2016. g., navedeni iznos od 4.958.258,00 kn je ostao „nepokriven“ čime je utjecao na spomenuti manjak. Sredstva FZOEU-a prihodovana su početkom 2017. godine te su podmirene sve prethodno navedene obveze prema dobavljačima.
- 3.805.015,00 kn – obveze za prijevoz učenika srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac 2016. g.. Navedeni obveze za prijevoz odnose se na dio troškova prijevoza koji se podmiruje iz sredstava Državnog proračuna (ministarstvo nadležno za obrazovanje). U tom dijelu ugovoreni način plaćanja je takav da se sredstva iz Državnog proračun prvo doznače Županiji, a zatim odmah transferiraju prijevoznicima. Međutim, sredstva Državnog proračuna nisu doznačena te je iznos od 3.805.015,00 kn

ostao “nepokriven” čime je utjecao na navedeni manjak. Navedene obveze biti će podmirene po doznaci sredstava iz Državnog proračuna.

- 295.885,00 kn – ostale obveze. Radi se o nedospjelim obvezama prema dobavljačima koje se podmiruju iz vlastitih izvora. Podmirene su početkom 2017. g. o roku dospijea. U prilog tome da se radi o manjku uzrokovanom zbog ročne neusklađenosti nastanka rashoda i doznake namjenskih prihoda iz kojih se ti rashodi financiraju, govori i činjenica da stanje žiro računa Županije na 31.12.2016. g. iznosi 5.815.474,69 kn. Od navedenog iznosa, 663.299,06 kn su neutrošena namjenska sredstva, dok su 5.152.175,63 kn nenamjenska sredstva, tj. vlastita raspoloživa sredstva. Dakle, da su namjenski prihodi kojima se financiraju naprijed navedene obveze naplaćeni u 2016. g., Županija bi u tekućoj godini ostvarila značajan višak prihoda nad rashodima.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka (153.848.837,90 kn), na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 58.538.203,67 kn odnosno 38,1% ukupnih prihoda, a na izvorne prihode 50.041.796,95 kn odnosno 32,5% ukupnih prihoda. Nadalje, na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 23.347.668,36 kn odnosno 15,2% ukupnih prihoda, na pomoći od FZOEU-a 17.339.603,36 kn odnosno 11,3% ukupnih prihoda, na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.432.532,35 kn odnosno 2,2% ukupnih prihoda, a na prihode od donacija, posebnih namjena i refundacija 1.149.033,21 kn odnosno 0,7% ukupnih prihoda.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje plana u 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	49.296.089,15	50.523.000,00	52.162.239,19	103,2%	105,8%	33,9%
B) Pomoći	86.664.035,72	103.121.491,00	93.657.588,70	90,8%	108,1%	60,9%
C) Prihodi od imovine	5.589.799,92	4.089.400,00	4.046.033,34	98,9%	72,4%	2,6%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	3.235.066,15	3.573.164,00	3.204.875,50	89,7%	99,1%	2,1%
E) Ostali prihodi	158.136,67	434.000,00	404.771,50	93,3%	256,0%	0,3%
F) Prihod od prodaje nefinancijske imovine	261.000,00	20.000,00	14.000,00	70,0%	5,4%	0,0%
G) Primici	355.775,53	440.000,00	359.329,67	81,7%	101,0%	0,2%
Ukupno	145.559.903,14	162.201.055,00	153.848.837,90	94,9%	105,7%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (**52.162.239,19 kn**) čine:

➤ Porez na dohodak: **47.010.424,46 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 9.179.490,48 kn, a 37.830.933,98 kn je vlastiti prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 103,8%. Ukupni prihodi od poreza na dohodak u 2016. g. su veći u odnosu na 2015. g. za 2.844.856,02 kn ili 6,4%. Povećanje je posljedica rasta zaposlenosti.

- **Županijski porezi: 5.151.814,73 kn**
Od tih prihoda, 240.824,59 kn odnosi se na porez na nasljedstva i darove, 4.737.380,14 kn na porez na cestovna motorna vozila i 173.610,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani s 98,1%. U odnosu na prethodnu godinu, županijski porezi veći su tek za 21.294,02 kn.

B) Strukturu prihoda od pomoći (93.657.588,70 kn) čine:

- **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 49.358.713,19 kn**
Navedeni iznos predstavlja 98,9% godišnjeg plana.
- **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 21.727.886,46 kn**
Navedeni iznos predstavlja 93,8% godišnjeg plana. Od tog iznosa 13.550.949,42 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 3.149.454,57 kn na financiranje provedbe parlamentarnih izbora, 2.197.799,98 kn na sufinanciranje kamata poduzetnicima, 912.234,00 kn na sufinanciranje komunalne infrastrukture JLS-ova, 600.000,00 kn na sufinanciranje obnove školskih objekata, 468.373,37 kn na sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata (EE Culture i Baltazar 2), 414.500,00 kn na sufinanciranje projekata u turizmu, 165.000,00 kn na sufinanciranje manifestacija u poljoprivredi, 107.312,50 kn na sufinanciranje projektne dokumentacije za energetske obnovu dvije osnovne škole, 70.400,00 kn na sufinanciranje predškolskog odgoja pri SB Krapinske toplice, 52.241,62 kn na sufinanciranje izgradnje rampe za osobe s posebnim potrebama pri OŠ Kraljevec na Sutli, 29.621,00 kn na sufinanciranje provedbe županijskog programa djelovanja za mlade i 10.000,00 kn na financiranje edukacije o EU fondovima.
- **Pomoći međunarodnih organizacija: 3.432.532,35 kn**
Navedeni iznos predstavlja 88,7% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata iz EU sredstava („EE Culture“, „Upoznajmo i uživajmo“, „Baltazar 2“, „Baltazar 3“ i „Zalogajček“).
- **Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: 1.619.781,90 kn**
Navedeni iznos predstavlja 87,4% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju.
Od tog iznosa, 1.012.086,33 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 307.644,37 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 115.707,82 kn na sufinanciranje prilazne ceste prema Osnovnoj školi Budunščina 99.633,25 kn na sufinanciranje energetske učinkovitost kod građana, 53.153,86 kn na sufinanciranje sanacije odlagališta otpada, 16.000,00 kn na sufinanciranje Odbora za sigurnost u prometu i 15.556,27 kn na garantni depozit.
- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika: 17.518.674,80 kn**
Navedeni iznos predstavlja 71,8% godišnjeg plana (manja realizacija zbog izostanka uplate FZOEU-a za izvedene radove na EC Bračak, što je dovelo i do ranije opisanog manjka prihoda nad rashodima).
Od tog iznosa, 17.339.603,36 kn se odnosi na sredstva FZOEU-a (15.806.855,63 kn – financiranje EC Bračak, 1.157.390,44 kn – rekonstrukcija unutarnje rasvjete u 3 osnovne škole, 241.174,01 kn – sufinanciranje energetske učinkovitost kod fizičkih i pravnih osoba, 134.183,28 kn – sufinanciranje sanacije odlagališta otpada) i 179.071,44 kn na sredstva HZZ-a (pokriće troškova stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa).

C) Strukturu prihoda od imovine (4.046.033,34 kn) čine:

- **Prihodi od financijske imovine: 2.063.891,29 kn**
Navedeni prihod predstavlja 100,3% 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), 47.505,29 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju) i 16.386,00 kn na prihod do dividende.
- **Prihodi od nefinancijske imovine: 1.917.530,34 kn**
Navedeni iznos predstavlja 95,4% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 966.835,55 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 332.592,09 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 246.526,94 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 209.604,00 kn na prihod od lovno-zakupnine, 161.435,12 kn na prihod od koncesija za vodu i 536,64 kn na prihod od zakupa imovine.
- **Prihod od kamata na dane zajmove: 64.611,71 kn**
Navedeni iznos predstavlja 323,1% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (3.204.875,50 kn) čine:

- **Administrativne (upravne) pristojbe: 3.071.278,52 kn**
Navedeni iznos predstavlja 96,0% godišnjeg plana, od čega se 1.606.224,05 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 1.465.054,47 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- **Prihodi po posebnim propisima: 133.596,98 kn**
Navedeni iznos predstavlja 30,4% 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.

E) Strukturu ostalih prihoda (404.771,50 kn) čine:

- **Prihodi od donacija: 341.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 93,7% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju Lipaprometa d.o.o. za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u 3 osnovne škole i donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije.
- **Prihod od prodaje proizvoda i roba: 63.771,50 kn**
Navedeni iznos predstavlja 98,1% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.

F) Strukturu prihoda od prodaje nefinancijske imovine (14.000,00 kn) čine:

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine: 14.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 70,0% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje prijevoznih sredstava (rabljena vozila).

G) Strukturu primitaka (359.329,67 kn) čine:

- **Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: 294.329,67 kn**
Navedeni iznos predstavlja 78,5% godišnjeg plana.
- **Primici od prodaje udjela u trgovačkim društvima: 65.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 100,0% godišnjeg plana.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 158.785.589,00 kn izvršeni su kako slijedi:

- 3.183.536,14 kn – UO Ured župana (94,2% izvršenje plana),
- 5.550.218,22 kn – UO za poslove županijske skupštine (97,0% izv. pl.),
- 39.471.676,79 kn – UO za gosp., polj., promet, kom. infr. i EU fondove (97,4% izv. pl.),
- 2.736.443,97 kn – UO za financije, proračun i javnu nabavu (90,7% izv. pl.),
- 7.164.572,35 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (88,1% izv. pl.),
- 27.923.490,08 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (99,0% izv. pl.),,
- 70.030.224,11 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (99,6% izv. pl.),
- 2.485.397,03 kn – UO za opće i zajedničke poslove (92,2% izv. pl.),
- 240.030,31 kn – Služba za unutarnju reviziju (88,5% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 3.183.536,14 kn što je 94,2% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 2.136.704,91 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 1.046.831,23 kn utrošen je kako slijedi:

- 182.171,00 kn – regionalna i međunarodna suradnja (članarine domaćih i međunarodnih asocijacija te ostali rashodi međunarodne suradnje),
- 468.030,40 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda i ostali troškovi),
- 396.629,83 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.178.464,07 kn (99,8%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 5.072,07 kn (0,2%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.550.218,22 kn što je 97,0% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.231.609,50 kn, a ostatak od 4.318.608,72 kn utrošen je kako slijedi:

- 3.149.454,57 kn – provedba parlamentarnih izbora (financirano sredstvima Državnog proračuna),
- 556.017,14 kn – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
- 500.000,00 kn – donacije političkim strankama,
- 50.000,00 kn – donacija za vodotoranj u Vukovaru,
- 63.137,01 kn – ostali rashodi (županijski savjet mladih, obilježavanje dana Županije i naknade za intelektualne usluge).

Obzirom na strukturu, 56,7% rashoda ovog Upravnog odjela financirano je na teret Državnog proračuna (provedba parlamentarnih izbora), a ostatak od 43,3% iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 39.471.676,79 kn što je 97,4% od godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 1.607.648,08 kn, a preostali iznos od 37.864.028,71 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 30.792.142,30 kn

Navedeni iznos predstavlja 98,6% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 30.792.142,30 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije (1.699.999,92 kn); aktivnost sajmovi i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – gospodarski zbor, sajam poslova, poslovni uzlet (262.023,26 kn); unapređenje konkurentnosti – subvencije poduzetnicima, potpore tradicionalnim obrtima, sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima (4.879.588,26 kn); energetska učinkovitost – sufinanciranje rada REGEA-e (780.000,00 kn); financiranje projektne dokumentacije poslovno-tehnološkog inkubatora (210.250,00 kn); financiranje projektne dokumentacije u provedbi master plana javne rasvjete (110.000,00 kn); ulaganje na projektu EC Bračak (22.577.780,86 kn) i financiranje projektne dokumentacije za projekt energetske obnove škola (272.500,00 kn).
Kao što je u samom dokumentu „Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ vidljivo, pozicija rashoda koja se odnosi na ulaganja u EC Bračak iz sredstava FZOEU-a izvršena je u 100,21%, tj. za 0,21 postotnih poena ili 46.659,01 kn iznad plana. Naime, planirano je 22.507.100,00 kn, a realizirano 22.553.759,01 kn. Kao što je već navedeno, radi se o dijelu Projektu koji se financira iz sredstava FZOEU-a, pri čemu je bitno istaknuti da ugovoreni iznos s FZOEU-om pokriva navedeni trošak. Prema tome, radi se o trošku koji se financira iz namjenskog prihoda, uz napomenu da je taj prihod za financiranje navedenog rashoda naplaćen odmah početkom 2017. godine. Dakle, do navedenog je došlo radi ročne neusklađenosti naplate namjenskog prihoda i fakturiranja rashoda.

TURIZAM – 2.072.580,23 kn

Navedeni iznos predstavlja 95,0% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 2.072.580,23 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Unutar tog programa obuhvaćeno je financiranje najma Turističko-informativnog centra (10.949,04 kn); uređenje Turističko-informativnog centra (241.061,19 kn); sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (600.000,00 kn); sufinanciranje nastupa na sajmovima i promocija (835.600,00 kn); izrada master plana turizma (384.970,00 kn).

POLJOPRIVREDA – 2.511.255,68 kn

Navedeni iznos predstavlja 86,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 2.511.255,68 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (762.830,66 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te obrana od tuče (283.750,00 kn); provedba Zakona o lovstvu (168.104,04 kn); na tekuće donacije – savez pčelarskih udruga, sklonište za životinje (244.520,00 kn); otplatu kredita prema

Ministarstvu poljoprivrede – transfer naplaćenih obveza (119.432,69 kn); na subvenciju kamata – poljoprivredna proizvodnje (6.388,89 kn); na subvenciju kamata – agroturizam (8.193,22 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (918.036,18 kn).

PROMET – 679.736,38 kn

Navedeni iznos predstavlja 68,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 679.736,38 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
Strukturu ovih rashoda čine kapitalne pomoći JLS-ovima (20.000,00 kn); sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu (75.984,92 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (350.000,04 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (147.420,00 kn); Kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (86.331,42 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 1.798.574,50 kn

Navedeni iznos predstavlja 116,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.798.574,50 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (376.340,50 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (1.122.234,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (300.000,00 kn).

Do izvršenja iznad plana odnosno iznad 100,0% došlo je zbog utroška namjenskih sredstva na aktivnosti „Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture“. Naime, namjenska sredstva iz Državnog proračuna uplaćena su za 255.332,00 kn više u odnosu na plan. Isti taj iznos, budući da se radi o namjenskim sredstvima, je sukladno članku 50. stavku 2. Zakona o proračunu transferiran krajnjim korisnicima (gradovi/općine).

EU FONDOVI – 9.739,62 kn

Navedeni iznos predstavlja 29,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 9.739,62 kn – EU fondovi (troškovi edukacije i informiranja u području EU fondova).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 22.594.634,01 kn (57,2%) odnosi se na sredstva FZOEU-a, 12.138.525,33 kn (30,8%) na vlastite izvore financiranja, 3.694.162,50 kn (9,4%) su sredstva Državnog proračuna (različita ministarstva), 1.001.528,25 kn (2,5%) su sredstva JLS-ova i 42.826,70 kn (0,1%) su sredstva HZZ-a i donacija.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.736.443,97 kn što je 90,7% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije. 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 prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.726.166,92 kn (99,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 10.277,05 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 „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.164.572,35 kn što je 88,1% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 3.957.881,45 kn, a ostatak od 3.206.690,90 kn utrošen je kako slijedi:

- 562.556,27 – Zaštita prirode i okoliša
Aktivnosti programa odnose se na zaštitu prirode – edukativne aktivnosti i provođenje programa eko škole (25.000,00 kn); na subvencije Regionalnom odlagalištu Piškornica (359.309,07 kn); na pomoći JLS-ovima za gospodarenje otpadom (126.722,20 kn); na sanaciju odlagališta otpada (51.525,00 kn).
- 1.712.173,02 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 931.961,61 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, 7.071.197,77 kn (98,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 55.287,30 kn (0,8%) su sredstva HZZ-a i 38.087,28 kn su sredstva FZOEU-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 27.923.490,08 kn što je 99,0% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 1.008.902,93 kn, a preostali iznos od 26.914.587,15 kn utrošen je kako slijedi:

- 21.662.194,36 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 17.335.648,33 kn, a 4.326.546,03 kn su sredstva iznad standarda (vlastita, izvorna sredstva). Sredstva zakonskog standarda utrošena su za otplatu kredita za OB Zabok (2.540.668,38 kn), za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju sustava grijanja za SB Kr. Toplice (191.250,00 kn), za mrtvozornike (389.636,31 kn), za hitnu službu (600.000,00 kn) i ostatak na usluge prevencije i edukacije (604.991,34 kn).
- 3.619.253,39 – Socijalna skrb
Sredstva zakonskog standarda za centre za socijalnu skrb iznose 2.006.599,36 kn, a za pomoć kućanstvima za ogrjev 854.050,00 kn. Sredstva iznad standarda za pomoći obiteljima i samcima iznose 758.604,03 kn (obuhvaćaju pomoć ugroženijim obiteljima i samcima; pronatalitetni dodatak; nabavu školskih udžbenika).
- 1.633.139,40 kn – Donacije mladim i udrugama
Radi se o vlastitim, izvornim sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 20.196.297,69 kn (72,3%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 7.719.338,61 kn

(27,6%) na vlastite izvore financiranja, a 7.853,78 (0,1%) su sredstva HZZ-a i Državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 70.030.224,11 kn što je 99,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 685.842,80 kn, a ostatak od 69.344.381,31 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 66.849.170,87 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 26.510.392,00 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 10.336.923,98 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 1.494.590,00 kn. Na sredstva iznad standarda odnosi se 28.507.264,89 kn (prijevoz učenika – 18.725.324,35 kn; Tekuće i investicijsko održavanje školske imovine – 3.236.953,82 kn; Pomoćnici u nastavi-Baltazar 2 i 3 – 2.647.772,02 kn; stipendije i studentski krediti – 1.032.798,54 kn; Kapitalna ulaganja u školsku imovinu – 876.467,50 kn; visokoškolsko obrazovanje – 585.000,00 kn; Ostali projekti u obrazovanju – 1.402.948,66 kn).

Kao što je u samom dokumentu „Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ vidljivo, pozicija rashoda koja se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola iz sredstava Državnog proračuna izvršena je u 105,05%, tj. za 5,05 postotnih poena ili 758.001,87 kn iznad plana. Naime, planirano je 15.000.000,00 kn, a realizirano 15.758.001,87 kn. Kao što je već navedeno, radi se o rashodu koji se financira iz namjenskih sredstava Državnog proračuna te s plaćanja vrše nakon stvarno doznačenog iznosa iz Državnog proračuna. Stoga je prijevoznicima plaćeno 12.170.957,69 kn dok je razlika do 15.758.001,87 kn evidentirana na obvezama. Bitno je istaknuti da ugovoreni odnos s prijevoznicima podrazumijeva plaćanje njihovih faktura tek po doznaci namjenskih sredstava iz Državnog proračuna. Prema tome, radi se o trošku koji se financira iz namjenskog prihoda, uz napomenu da je dio tog prihoda za financiranje navedenog rashoda naplaćen odmah početkom 2017. godine, a ostatak se očekuje kroz prvi kvartal 2017. g.. Dakle, do navedenog je došlo radi ročne neusklađenosti naplate namjenskog prihoda i fakturiranja rashoda.

➤ 2.495.210,44 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (320.384,84 kn), na program kulturnog razvitka (705.052,60 kn), na program tehničke kulture i sporta (1.094.000,00 kn) te za zaštitu i obnovu spomenika kulture (375.773,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 38.341.905,98 kn (54,8%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 16.478.401,87 kn (23,5%) na sredstva Državnog proračuna, 11.333.271,16 kn (16,2%) na vlastite izvore financiranja, 2.373.999,35 kn (3,4%) na EU sredstva, 1.157.390,44 kn (1,7%), na sredstva FZOEU-a, 339.599,61 kn (0,5%) na sredstva iz donacija i 5.655,70 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.485.397,03 kn što je 92,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.479.333,39 kn, a ostatak od 1.006.063,64 kn utrošen je kako slijedi:

- 1.006.063,64 – Protupožarna i civilna zaštita
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (910.000,00 kn), donacije HGSS-u (36.000,00 kn) te rashode civilne zaštite (60.063,64 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.465.539,21 kn (99,2%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 19.857,82 kn (0,8%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 240.030,31 kn što je 88,5% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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 godišnjeg 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

U razdoblju od 01.01 do 31.12.2016. 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 7.711.777,56 kn. Cijeli iznos, osim obveze za otplatu jednog studentskog kredita od 11.486,79 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 jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), pripadajući dio naplaćenog iznosa se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 73.749.606,54 kn i odnose se:

- 66.999.606,54 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 6.750.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. (prilog d)

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 148.593,60 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2016. 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 godišnjeg 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 31.12.2016. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2016. godine iznosi 18.499.940,96 kn, kako slijedi:

- 9.749.940,98 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeca),
- 1.999.999,98 kn – OB Zabok (za dovršetak izgradnje bolnice; 2018. g. - posljednja godina dospijeca),
- 6.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2016. godine. Navedena potraživanja iznose 12.400.310,23 kn od čega je 8.628.895,70 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 8.628.895,70 kn predstavlja potraživanja od poduzetnika temeljem naplaćenih jamstava po kreditima (jamstva dana iz prethodno navedenih fondova). 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 odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Zaključak o II. i III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Godišnjem 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 36.949.913,00 kn, a realizirano je 36.607.651,00 kn odnosno 99,1% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 2.881.542,00 kn, a realizirano je 2.420.863,42 kn odnosno 84,0% plana.

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 31.12.2016. godine – prilog e i e1).

Račun zaduživanja/financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 359.329,67 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 21.203.383,50 kn.

Primici (359.329,67 kn) se odnose na:

- 4.800,00 kn – povrat aktiviranog jamstva (studentski kredit),
- 270.948,89 kn – povrat depozita za kreditnu liniju „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (130.651,09 kn – „Žene i mladi“ i 140.297,80 kn – „Poljoprivreda“),

- 18.580,78 kn – povrat aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (Drvoprerada Gorica – 1.615,76 kn, Doming d.o.o. – 3.035,02 kn, Kristal studio d.o.o. – 11.530,00 kn i Čarolija ljepote d.o.o. – 2.400,00 kn),
- 65.000,00 kn – primitak od prodaje poslovnog udjela Vodoprivrede Zagorje d.o.o..

Izdaci (21.203.383,50 kn) se odnose na:

- 47.722,04 kn – otplata dva studentska kredita,
- 1.685.619,96 kn – depozit Doma zdravlja KZŽ,
- 10.853.956,94 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (2.540.668,38 kn) i iz decentraliziranih sredstava (8.313.288,56 kn) (OB Zabok – 9.581.130,34 kn i SB Stubičke Toplice – 1.272.826,60 kn),
- 8.468.894,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz sredstava Državnog proračuna,
- 50.613,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz vlastitih sredstava bolnice,
- 96.577,56 kn – otplata primljenih zajmova od drugih razina vlasti (81.021,29 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2016. godine stanje na žiro računu iznosi 5.814.046,73 kn, a u blagajni 1.427,96 kn. Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 42.792.541,72 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 31.12.2016. i početka godine u iznosu od 25.974.775,17 kn temelji se na ulaganjima u energetske centar Bračak, na projektnu dokumentaciju za obnovu škola, na sanaciju školskih zgrada, na rekonstrukciju unutarnje rasvjete škola, na poduzetnički inkubator. Od ukupne imovine, nefinancijska imovina u pripremi iznosi 29.661.260,47 kn i odnosi se na: poduzetnički inkubator 895.359,89 kn, ulaganja u projektnu dokumentaciju za OB Zabok 1.954.070,34 kn, projektnu dokumentaciju za energetske obnovu škole Pregrada, Hum N/S i Đurmanec 272.500,00 kn, uređenje energetskog centra Bračak 23.739.769,27 kn, regionalni centar kompetencija za turizam 87.250,00 kn, projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju sustava grijanja S.B. Krapinske Toplice 191.250,00 kn, rekonstrukciju unutarnje rasvjete u školama 1.446.738,05 kn, sanaciju školskih zgrada 1.017.855,42 kn, uređenje rampe za osobe s posebnim potrebama u OŠ Kraljevec N/S 56.467,50 kn.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 41.046.875,18 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.993.500,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 3.780.375,15 kn (depoziti za malo poduzetništvo i depoziti za poljoprivredu – mandatni poslovi),
- potraživanja za dane zajmove – 8.628.895,70 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 – 7.240.248,47 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje energetske učinkovitosti kod građana i u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode, zdravstvo, ostali prihodi) – 179.594,92 kn,
- potraživanja za poreze – 2.953.718,68 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove),
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 3.872.131,98 kn,
- ostala potraživanja – 54.553,35 kn (refundacije),
- potraživanja sredstava od međunarodnih organizacija za EU projekte – 572.442,40 kn (projekt Baltazar, EE Culture i Zalogajček).

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 31.12.2016. godine iznosi 24.723.359,78 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima – 9.059.157,98 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima, a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola), dospjele obveze su 1.894.130,00 kn, nedospjele su 7.165.027,98 kn
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita JLS-ovima i državnom proračunu – 7.711.777,56 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 studentskog kredita VABA-i),
- ostale obveze – 7.952.424,24 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, 364.933,00 kn su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, povrat u državni proračun, neutrošeni prihodi proračunskih korisnika).

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15 i 87/16) 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.

U 2016. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 153.848.837,90 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 158.785.589,00 kn. Dakle, izvršenjem Proračuna za 2016. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 4.936.751,10 kn. Kada se navedeni manjak korigira za preneseni višak prihoda iz 2015. g. u iznosu od 1.382.688,14 kn, tada ukupni manjak prihoda u odnosu na rashode u 2016. g. iznosi 3.554.062,96 kn.

Navedeni manjak od 3.554.062,96 kn pokrit će se na teret prihoda u 2017. godini, a što će se regulirati odlukom o raspodjeli rezultata koja se donosi uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu i čini njegov sastavni dio.

PROČELNIK

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/16-01/55
URBROJ:2140/01-07-16-6
Krapina, 10. listopada 2016.

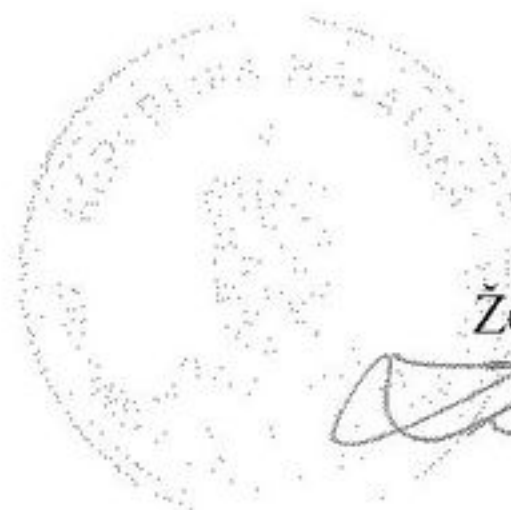
Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. i članka 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. 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 OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.520.000,00		5.520.000,00
372	R3195	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola); Izvor: opći prihodi i primici	4.456.000,00	-30.000,00	4.426.000,00
381	R4517	Tekuće donacije (PJP u sportu KZZ); Izvor: opći prihodi i primici	1.064.000,00	+30.000,00	1.094.000,00
UKUPNO			5.520.000,00		5.520.000,00



ŽUPAN

Željko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-0/16-01/55
URBROJ: 2140/01-02-16-8
Krapina, 27. prosinca 2016.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 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 III. 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 i 35/16), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2016.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2016.
UO URED ŽUPANA		2.720.600,00		2.720.600,00
311	Plaće - bruto (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	1.222.200,00	-19.000,00	1.203.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	138.000,00	+20.200,00	158.200,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	214.000,00	+1.400,00	215.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	95.400,00	+7.600,00	103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: Regionalna i međunarodna suradnja)	181.000,00	-8.500,00	172.500,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol)	395.000,00	-18.800,00	376.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol)	100.000,00	-4.600,00	95.400,00

323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu)	375.000,00	+21.700,00	396.700,00
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.112.800,00		1.112.800,00
311	Plaće - bruto (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	679.700,00	-10.000,00	669.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	111.800,00	-5.500,00	106.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	82.000,00	+2.000,00	84.000,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	175.000,00	+16.000,00	191.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	64.300,00	-2.500,00	61.800,00
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		1.005.500,00		1.005.500,00
311	Plaće - bruto (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	905.000,00	-5.000,00	900.000,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Turistička promidžba)	8.500,00	+2.500,00	11.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (Aktivnost: Otplata kredita)	12.000,00	+1.000,00	13.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih proračuna (Aktivnost: Otplata kredita)	80.000,00	+1.500,00	81.500,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.694.200,00		2.694.200,00
311	Plaće - bruto (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	2.556.300,00	-7.000,00	2.549.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	98.000,00	+1.500,00	99.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	39.900,00	+5.500,00	45.400,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJLANU SKRB, UDRUGE I MLADE		2.012.000,00		2.012.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	195.740,00	-14.232,93	181.507,07
322	Rashodi za materijal i energiju (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	456.466,00	-10.383,45	446.082,55
323	Rashodi za usluge (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	1.238.875,00	+17.464,87	1.256.339,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	4.498,00	-1.100,00	3.398,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	81.221,00	+2.644,98	83.865,98
343	Ostali financijski rashodi (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	35.200,00	+5.606,53	40.806,53
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		40.392.470,00		40.392.470,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	19.000,00	+1.000,00	20.000,00

422	Postrojenja i oprema (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	10.000,00	+8.000,00	18.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima (Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola)	4.665.000,00	-121.000,00	4.544.000,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola)	37.000,00	+5.000,00	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola)	160.000,00	+6.500,00	166.500,00
421	Građevinski objekti (Kapitalni projekt: Uređenje rampe za invalide u OŠ Kraljevec na Sutli)	6.000,00	+500,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge (Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremanje škola)	1.886.000,00	+60.000,00	1.946.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Tekući projekt: Baltazar 2)	158.533,00	+5.000,00	163.533,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Tekući projekt: Baltazar 2)	136.311,00	+21.000,00	157.311,00
323	Rashodi za usluge (Tekući projekt: Baltazar 2)	0,00	+11.000,00	11.000,00
382	Kapitalne donacije (Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture)	344.000,00	+3.000,00	347.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	1.154.263,23	+4.945,47	1.159.208,70
322	Rashodi za materijal i energiju (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	8.637.278,04	-305.144,96	8.332.133,08
323	Rashodi za materijal i energiju (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	11.411.740,50	+115.278,78	11.527.019,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	442.536,11	-24.449,24	418.086,87
343	Ostali financijski rashodi (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	142.836,16	+3.019,91	145.856,07
422	Postrojenja i oprema (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	803.545,01	+194.316,52	997.861,53
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	77.626,95	+12.658,53	90.285,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Osnovno obrazovanje - zakonski standard)	7.380,00	-625,01	6.754,99
321	Naknade troškova zaposlenima (Srednje-školsko obrazovanje - zakonski standard)	3.524.400,00	-13.164,80	3.511.235,20
322	Rashodi za materijal i energiju (Srednje-školsko obrazovanje - zakonski standard)	3.404.887,28	+6.410,81	3.411.298,09
323	Rashodi za usluge (Srednje-školsko obrazovanje - zakonski standard)	1.502.388,01	+3.985,65	1.506.373,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Srednje-školsko obrazovanje - zakonski standard)	136.250,71	-16.580,45	119.670,26
343	Ostali financijski rashodi (Srednje-školsko obrazovanje - zakonski standard)	37.198,00	+1.157,27	38.355,27
422	Postrojenja i oprema (Srednje-školsko obrazovanje - zakonski standard)	267.007,00	+18.287,72	285.294,72
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Srednje-školsko obrazovanje - zakonski standard)	10.199,00	-96,20	10.102,80
322	Rashodi za materijal i energiju (Učenički domovi - zakonski standard)	1.217.730,00	-6.389,02	1.211.340,98
323	Rashodi za usluge (Učenički domovi - zakonski standard)	193.360,00	+6.389,02	199.749,02

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		188.000,00		188.000,00
311	Plaće - bruto (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	170.000,00	-4.000,00	166.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	7.500,00	+3.000,00	10.500,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	3.500,00	+500,00	4.000,00
422	Postrojenje i oprema (Aktivnost: Javna uprava i administracija)	7.000,00	+500,00	7.500,00
UKUPNO		50.125.570,00		50.125.570,00


 ŽUPAN
 Zeljko Kolar

Dostaviti:

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

1-1

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVJEŠTAJ O PROVEDBNI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	3.757.500	3.756.556	100,0
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	1.709.250	1.708.412	100,0
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	600.000	600.000	100,0
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.448.250	1.448.144	100,0
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.777.054	1.777.054	100,0
	- decentralizirana sredstva	1.585.804	1.585.804	100,0
	- opći prihodi KZZ	191.250	191.250	100,0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	107.143	107.143	100,0
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	6.755	6.755	100,0
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0	0,0
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	100.388	100.388	100,0
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	1.845.643	1.645.641	89,2
	- decentralizirana sredstva	1.045.643	1.045.641	100,0
	- sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU	800.000	600.000	75,0
5.	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE	1.087.862	1.022.053	94,0
	- decentralizacija	997.862	997.862	100,0
	- opći prihodi KZZ	90.000	24.191	26,9
6.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	285.295	285.295	100,0
	- decentralizirana sredstva	285.295	285.295	100,0
7.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	820.212	820.212	100,0
	- decentralizirana sredstva	820.212	820.212	100,0
8.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000	26.121	60,7
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	26.121	60,7

	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.075.149	3.075.116	100,0
9.	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.514.267	2.514.266	100,0
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	284.382	100,0
	- sredstva Ministarstva branitelja - osnovne škole	50.000	50.000	100,0
	- opći prihodi KZZ	226.500	226.468	100,0
10.	OPREMA KZZ	893.750	850.632	95,2
	- opći prihodi KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	468.750	429.708	91,7
	- opći prihodi KZZ (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)	425.000	420.924	99,0
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	608.750	572.794	94,1
	- opći prihodi KZZ (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZZ)	360.250	324.369	90,0
	- sredstva FZOEU (elektro automobil)	248.500	248.425	100,0
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	30.000	29.612	98,7
	- opći prihodi KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	30.000	29.612	98,7
	- sredstva Ministarstva (oprema centra Radoboj)	0	0	0,0
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	42.425	37.566	88,5
	- opći prihodi KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	10.000	9.669	96,7
	- sredstva Državnog proračuna (računalna oprema i programi)	15.425	15.425	100,0
	- vlastiti prihodi Zavoda	17.000	12.472	73,4
14.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	22.576.130	22.601.856	100,1
	- energetska obnova škola - opći prihodi KZZ	2.000	0	0,0
	- energetska obnova škola - Ministarstvo	241.730	231.625	95,8
	- energetska obnova škola - FZOEU	43.800	40.875	93,3
	- Energetski centar Bračak - opći prihodi KZZ	30.000	24.022	80,1
	- Energetski centar Bračak - FZOEU	22.258.600	22.305.334	100,2
	UKUPNO INVESTICIJE	36.949.913	36.607.651	99,1

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	640.000	640.000	100,0
	- opći prihodi KZZ	640.000	640.000	100,0
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	5.000	0	0,0
	- opći prihodi KZZ	5.000	0	0,0
3.	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOM. INFRASTR.- VODOOPSKR.	1.040.542	998.565	96,0
	- opći prihodi KZZ	383.640	86.331	22,5
	- sredstva Državnog proračuna	656.902	912.234	138,9
4.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	1.000	0	0,0
	- opći prihodi KZZ	1.000	0	0,0
5.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	445.000	51.525	11,6
	- opći prihodi KZZ	150.000	13.438	9,0
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	200.000	38.087	19,0
	- sredstva JLS	95.000	0	0,0
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	350.000	350.000	100,0
	- decentralizirana sredstva	350.000	350.000	100,0
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	400.000	380.773	95,2
	- opći prihodi KZZ	400.000	380.773	95,2
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	2.881.542	2.420.863	84,0
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	39.831.455	39.028.514	98,0

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.398.108	11.397.161	100,0
2.	VLASTITA SREDSTVA (opći prihodi KZZ)	1.833.750	1.680.213	91,6
3.	SREDSTVA FZOEU-a	22.550.900	22.594.634	100,2
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	0	0	0,0
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.150.155	923.171	80,3
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva proć. korisnika)	17.000	12.472	73,4
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		36.949.913	36.607.651	99,1

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	ZDRAVSTVO	5.534.554	5.533.610	100,0
2.	ŠKOLSTVO	7.551.834	7.254.081	96,1
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	1.254.000	1.175.001	93,7
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	72.425	67.178	92,8
5.	EC BRAČAK	22.537.100	22.577.781	100,2
UKUPNO INVESTICIJE		36.949.913	36.607.651	99,1

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	POLJOPRIVREDA	5.000	0	0,0
2.	GOSPODARSTVO I PROMET	640.000	640.000	100,0
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.040.542	998.565	96,0
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	445.000	51.525	11,6
5.	EU POSLOVI	1.000	0	0,0
6.	ŠKOLSTVO	350.000	350.000	100,0
7.	KULTURA	400.000	380.773	95,2
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		2.881.542	2.420.863	84,0