



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/17-01/37
URBROJ: 2140/01-02-17-2
Krapina, 18. rujna 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2017. 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 18. rujna 2017. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-01/17-01/37
URBROJ: 2140/01-07-17-1
Krapina, 01. rujna 2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

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

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

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu i Zaključak o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa:400-01/17-01/37
Urbroj:2140/1-7-17-2
Krapina,

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 I 15/15) I članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01,5/06,14/09,11/13 I 26/13 - pročišćeni tekst), županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 00. sjednici održanoj 00. rujna 2017. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU**

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017.godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO I-VI 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENO I-VI 2017	INDEX 4/1	INDEX 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	258.897.610,94	601.391.105,80	601.391.105,80	275.261.351,48	106	46
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.854,24	297.442,00	297.442,00	101.134,14	130	34
Rashodi poslovanja	231.757.291,40	521.536.504,80	521.536.504,80	244.822.219,57	106	47
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.682.651,29	89.623.674,00	89.623.674,00	8.813.175,60	53	10
RAZLIKA - MANJAK	10.535.522,49	-9.471.631,00	-9.471.631,00	21.727.090,45		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	319.445,61	20.086.000,00	20.086.000,00	1.079.704,06	338	5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.835.533,79	20.251.800,00	20.251.800,00	9.603.736,34	98	47
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-9.516.088,18	-165.800,00	-165.800,00	-8.524.032,28		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.019.434,31	-9.637.431,00	-9.637.431,00	13.203.058,17		
VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA		9.637.431,00	9.637.431,00			
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	259.294.910,79	621.774.547,80	621.774.547,80	276.442.189,68	107	44
RASHODI I IZDACI UKUPNO	258.275.476,48	631.411.978,80	631.411.978,80	263.239.131,51	102	42

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO I-VI 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENO I-VI 2017	INDEX 4/1	INDEX 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	258.897.610,94	601.391.105,80	601.391.105,80	275.261.351,48	106	46
61	Prihodi od poreza	25.856.542,25	46.250.000,00	46.250.000,00	27.295.020,37	106	59
611	Porez i prirez na dohodak	25.359.866,32	41.000.000,00	41.000.000,00	23.765.996,20	94	58
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.585.617,93			19.833.033,22	92	52
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.627.240,03			1.806.481,62	111	60
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	948.261,62			1.171.575,18	124	65
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.198.746,74			954.906,18	80	0
613	Porezi na imovinu	134.421,96	200.000,00	200.000,00	10.144,79	8	5
6132	Porez na nasljedstava i darove	134.421,96			10.144,79	8	5
614	Porezi na robu i usluge	362.253,97	5.050.000,00	5.050.000,00	3.518.879,38	971	70
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	264.153,97			3.460.034,38	1310	71
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	98.100,00			58.845,00	60	29
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	47.609.031,90	163.099.225,00	163.099.225,00	54.518.255,41	115	33
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	805.961,00	6.718.000,00	6.718.000,00	845.144,44	105	13
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	750.791,93			783.736,36	104	55
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	55.169,07			61.408,08	111	47
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				0,00		0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.124.743,45	41.495.735,00	41.495.735,00	17.587.980,18	174	42
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.947.813,78			17.506.015,18	176	45
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	176.929,67			81.965,00	46	3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.644.708,92	17.696.998,00	17.696.998,00	7.241.490,81	109	41
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	408.742,48			464.230,62	114	27
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.235.966,44			6.777.260,19	109	43
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.118.442,79	50.238.858,00	50.238.858,00	22.343.823,94	101	44
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.118.442,79			22.343.823,94	101	44
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.556.661,35	13.729.854,00	13.729.854,00	6.168.061,54	94	45
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.222.785,35			1.977.264,54	89	42
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.333.876,00			4.190.797,00	97	47
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.358.514,39	33.219.780,00	33.219.780,00	331.754,50	24	1
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.358.514,39			207.442,00	15	7
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				124.312,50		0
64	Prihodi od imovine	5.486.393,36	9.817.807,80	9.817.807,80	4.909.720,22	89	50
641	Prihodi od financijske imovine	2.124.262,06	5.449.886,80	5.449.886,80	2.387.741,74	112	44
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	78,18			3,26	4	2
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	120.214,08			137.408,86	114	32
6414	Prihodi od zateznih kamata				0,00		0
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop				0,00		0

6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.003.969,80			2.250.329,62	112	45
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.359.807,38	4.347.921,00	4.347.921,00	2.519.089,83	75	58
6421	Naknade za koncesije	235.391,88			300.242,64	128	75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.362.290,25			1.662.404,07	70	59
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	210.841,92			204.086,15	97	50
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	551.283,33			352.356,97	64	50
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.323,92	20.000,00	20.000,00	2.888,65	124	14
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.323,92			2.888,65	124	14
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.361.390,56	62.296.539,00	62.296.539,00	31.375.991,06	107	50
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.638.661,36	3.200.000,00	3.200.000,00	1.009.209,98	62	32
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	802.826,70			540.249,63	67	34
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	835.834,66			468.960,35	56	29
652	Prihodi po posebnim propisima	27.722.729,20	59.096.539,00	59.096.539,00	30.366.781,08	110	51
6526	Ostali nespomenuti prihodi	27.722.729,20			30.366.781,08	110	51
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.788.321,91	45.759.666,00	45.759.666,00	21.913.218,40	131	48
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.462.065,45	44.615.066,00	44.615.066,00	21.476.391,05	130	48
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	254.697,63			605.769,69	238	48
6615	Prihodi od pruženih usluga	16.207.367,82			20.870.621,36	129	48
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	326.256,46	1.144.600,00	1.144.600,00	436.827,35	134	38
6631	Tekuće donacije	296.038,46			419.415,72	142	44
6632	Kapitalne donacije	30.218,00			17.411,63	58	9
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	133.454.914,96	274.090.868,00	274.090.868,00	135.160.801,72	101	49
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133.454.914,96	274.090.868,00	274.090.868,00	135.160.801,72	101	49
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133.454.914,96			135.160.801,72	101	49
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	341.016,00	77.000,00	77.000,00	88.344,30	26	115
683	Ostali prihodi	341.016,00	77.000,00	77.000,00	88.344,30	26	115
6831	Ostali prihodi	341.016,00			88.344,30	26	115
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.854,24	297.442,00	297.442,00	101.134,14	130	34
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	77.854,24	297.442,00	297.442,00	101.134,14	130	34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.705,24	254.542,00	254.542,00	86.382,14	122	34
7211	Stambeni objekti	17.163,56			16.318,59	95	41
7212	Poslovni objekti	53.541,68			70.063,55	131	33
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		2.900,00	2.900,00	0,00		0
7221	Uredska oprema i namještaj				0,00		0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.149,00	40.000,00	40.000,00	14.752,00	206	37
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.149,00			14.752,00	206	37
3	Rashodi poslovanja	231.757.291,40	521.536.504,80	521.536.504,80	244.822.219,57	106	47
31	Rashodi za zaposlene	124.905.830,00	265.961.027,00	265.961.027,00	131.833.928,29	106	50
311	Plaće (Bruto)	102.493.262,05	217.365.876,00	217.365.876,00	108.682.089,20	106	50
3111	Plaće za redovan rad	102.367.548,88			108.650.401,79	106	50

3113	Plaće za prekovremeni rad	125.713,17			31.687,41	25	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.175.113,74	11.888.325,00	11.888.325,00	5.429.800,35	105	46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.175.113,74			5.429.800,35	105	46
313	Doprinosi na plaće	17.237.454,21	36.706.826,00	36.706.826,00	17.722.038,74	103	48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	69.373,00			77.642,00	112	55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.514.367,29			15.898.704,65	102	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.653.713,92			1.745.692,09	106	48
32	Materijalni rashodi	86.838.654,34	187.646.398,80	187.646.398,80	88.533.543,17	102	47
321	Naknade troškova zaposlenima	9.407.119,29	19.178.016,00	19.178.016,00	9.317.904,01	99	49
3211	Službena putovanja	1.602.536,59			1.270.784,74	79	46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.012.170,06			7.440.871,96	106	51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	740.489,33			547.459,97	74	36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	51.923,31			58.787,34	113	39
322	Rashodi za materijal i energiju	44.109.775,69	89.824.949,39	89.874.949,39	44.890.967,41	102	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.463.909,37			3.511.877,38	101	46
3222	Materijal i sirovine	25.659.731,55			27.511.470,48	107	53
3223	Energija	13.281.876,96			11.913.535,18	90	49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.086.922,03			1.112.308,30	102	39
3225	Sitni inventar i auto gume	529.582,06			720.638,03	136	30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	87.753,72			121.138,04	138	24
323	Rashodi za usluge	28.959.979,65	59.896.963,80	59.846.963,80	26.742.597,54	92	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.004.577,85			5.652.730,41	81	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.618.038,66			6.491.334,70	85	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	612.343,41			776.515,54	127	53
3234	Komunalne usluge	3.040.119,43			3.007.082,55	99	44
3235	Zakupnine i najamnine	1.099.111,99			1.060.776,60	97	45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.752.119,90			2.774.649,59	101	58
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.855.598,03			3.423.840,66	89	45
3238	Računalne usluge	663.039,82			841.954,75	127	47
3239	Ostale usluge	2.315.030,56			2.713.149,24	117	41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	697.798,36	1.435.310,00	1.435.310,00	493.422,42	71	34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	697.798,36			493.422,42	71	34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.663.981,35	17.311.159,61	17.311.159,61	7.089.215,29	193	41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	475.926,77			379.034,34	80	35
3292	Premije osiguranja	1.104.595,49			1.098.884,70	99	45
3293	Reprezentacija	174.149,79			204.843,85	118	42
3294	Članarine i norme	142.096,21			171.362,76	121	54
3295	Pristojbe i naknade	98.695,28			128.835,68	131	44
3296	Troškovi sudskih postupaka				300,00		6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.668.517,81			5.105.953,96	306	40
34	Financijski rashodi	411.214,60	1.299.920,00	1.299.920,00	342.834,91	83	26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		382.000,00	382.000,00	848,06		0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				0,00		0

3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				848,06		42
343	Ostali finansijski rashodi	411.214,60	917.920,00	917.920,00	341.986,85	83	37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	273.473,37			300.400,09	110	40
3433	Zatezne kamate	60.589,61			5.742,90	9	8
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	77.151,62			35.843,86	46	41
35	Subvencije	3.623.302,96	9.698.000,00	9.698.000,00	3.624.130,45	100	37
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.217.525,93	2.525.000,00	2.525.000,00	1.260.925,47	104	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.217.525,93			1.260.925,47	104	50
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan						
352	javnog sektora	2.405.777,03	7.173.000,00	7.173.000,00	2.363.204,98	98	33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.405.777,03			2.363.204,98	98	33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	444.850,00	4.936.135,00	4.986.135,00	1.080.113,76	243	16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	444.850,00	4.936.135,00	4.986.135,00	1.080.113,76	243	16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	327.100,00			390.750,00	119	21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	117.750,00			689.363,76	585	13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.219.599,10	21.233.600,00	21.183.600,00	9.238.572,07	82	44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.219.599,10	21.183.600,00	21.183.600,00	9.238.572,07	82	44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	731.378,52			1.163.451,72	159	55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.488.220,58			8.075.120,35	77	42
38	Ostali rashodi	4.313.840,40	30.761.424,00	30.761.424,00	10.169.096,92	236	33
381	Tekuće donacije	4.133.315,40	14.635.090,00	14.635.090,00	8.693.480,12	210	59
3811	Tekuće donacije u novcu	4.133.315,40			8.693.480,12	210	59
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00		0
382	Kapitalne donacije	124.000,00	955.000,00	955.000,00	720.000,00	581	75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	124.000,00			720.000,00	581	75
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	46.334,00	46.334,00	66.864,45	1337	144
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00			61.531,12	1231	150
3835	Ostale kazne				5.333,33		100
385	Izvanredni rashodi		154.000,00	154.000,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00		0
3859	Ostali izvanredni rashodi				0,00		0
386	Kapitalne pomoći	51.525,00	14.971.000,00	14.971.000,00	688.752,35	1337	5
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim						
3861	društvima u javnom sek	51.525,00			688.752,35	1337	5
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.682.651,29	89.623.674,00	89.623.674,00	8.813.175,60	53	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.993,00	49.200,00	49.200,00	16.490,50	18	34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.993,00			0		
4111	Zemljište	89.993,00			0		
412	Nematerijalna imovina		49.200,00	49.200,00	16.490,50		34
4123	Licence				16.490,50		94
4124	Ostala prava				0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.853.991,70	62.060.800,00	62.060.800,00	3.659.740,62	128	6

421	Građevinski objekti	217.620,48	25.251.260,00	25.251.260,00	262.280,17	121	1
4212	Poslovni objekti	217.620,48			262.280,17	121	1
4214	Ostali građevinski objekti				0,00		0
422	Postrojenja i oprema	2.050.496,02	33.712.594,00	33.712.594,00	3.106.324,14	151	9
4221	Uredska oprema i namještaj	551.285,79			797.283,07	145	20
4222	Komunikacijska oprema				3.748,00		3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.200,00			78.934,54	1273	111
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	845.346,22			1.205.710,25	143	6
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.625,00			49.721,46	652	151
4226	Sportska i glazbena oprema	62.462,50				0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	577.576,51			970.926,82	168	12
423	Prijevozna sredstva	386.724,55	2.767.400,00	2.767.400,00	188.093,14	49	7
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	386.724,55			188.093,14	49	7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.485,66	312.546,00	312.546,00	94.048,17	173	30
4241	Knjige	54.485,66			94.048,17	173	30
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.160,00				0	
4251	Višegodišnji nasadi	1.160,00				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.504,99	17.000,00	17.000,00	8.995,00	6	53
4262	Ulaganja u računalne programe	6.754,99			8.995,00	133	53
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	136.750,00				0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.738.666,59	27.513.674,00	27.513.674,00	5.136.944,48	37	20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.872.072,37	26.191.174,00	26.191.174,00	4.005.036,07	37	15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.872.072,37			4.005.036,07	37	15
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	230.984,72				0	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	230.984,72				0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.635.609,50	1.322.500,00	1.322.500,00	1.131.908,41	43	107
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.635.609,50			1.131.908,41	43	107
BROJ		OSTVARENO I-VI	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO I-VI	INDEX	INDEX
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	2017	2017	2017	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	319.445,61	20.086.000,00	20.086.000,00	1.079.704,06	338	5
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	254.445,61	255.000,00	255.000,00	69.234,06	27	27
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.400,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	83	20
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.400,00			2.000,00	83	20
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	241.208,56	200.000,00	200.000,00	62.444,06	26	31
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	241.208,56			62.444,06	26	31

	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.837,05	40.000,00	40.000,00	4.790,00	44	12
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	10.837,05			4.790,00	44	12
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	65.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.470,00	1555	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.470,00	1555	100
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.000,00			1.010.470,00	1555	100
84	Primici od zaduživanja		18.821.000,00	18.821.000,00	0,00		0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		18.821.000,00	18.821.000,00	0,00		0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				0,00		0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	9.835.533,79	20.251.800,00	20.251.800,00	9.603.736,34	98	47
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	24.991,52	920.000,00	920.000,00	82.151,30	329	9
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	24.991,52	50.000,00	50.000,00	24.775,35	99	50
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	24.991,52			24.775,35	99	50
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		870.000,00	870.000,00	57.375,95		7
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				57.375,95		7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.810.542,27	19.331.800,00	19.331.800,00	9.521.585,04	97	49
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	5.457.352,43	10.805.800,00	10.805.800,00	5.328.111,16	98	49
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.457.352,43			5.328.111,16	98	49
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.284.600,00	8.450.000,00	8.450.000,00	4.170.797,00	97	49
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.284.600,00			4.170.797,00	97	49
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan		0,00	0,00	0,00		0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				0,00		0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	14.443,00	26.000,00	26.000,00	11.569,00	80	45
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.443,00			11.569,00	80	45
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	54.146,84	50.000,00	50.000,00	11.107,88	21	22
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	38.590,57			11.107,88	29	22
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	15.556,27					

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima, izvorima i proračunskim klasifikacijama za 2017. god. raspoređuju se :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENO I-VI 2017	INDEX 3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		631.411.978,80	631.411.978,80	263.239.131,51	42
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.572.200,00	3.572.200,00	1.667.552,31	47
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.232.700,00	2.232.700,00	1.087.426,66	49
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.232.700,00	2.232.700,00	1.087.426,66	49
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.232.700,00	2.232.700,00	1.087.426,66	49
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.092.700,00	2.092.700,00	961.045,69	46
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.083.700,00	2.083.700,00	957.172,86	46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.083.700,00	2.083.700,00	957.172,86	46
3	Rashodi poslovanja	2.083.700,00	2.083.700,00	957.172,86	46
31	Rashodi za zaposlene	1.449.800,00	1.449.800,00	726.145,34	50
311	Plaće (Bruto)	1.215.000,00	1.215.000,00	612.789,83	50
3111	Plaće za redovan rad			600.877,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.912,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.800,00	28.800,00	10.004,45	35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.004,45	
313	Doprinosi na plaće	206.000,00	206.000,00	103.351,06	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.136,14	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			10.214,92	
32	Materijalni rashodi	465.900,00	465.900,00	225.027,52	48
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	21.098,88	31
3211	Službena putovanja			4.855,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			15.743,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	149.000,00	83.024,04	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.815,19	
3223	Energija			43.515,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.693,17	
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	65.472,80	47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.934,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.047,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.144,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.347,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.900,00	109.900,00	55.431,80	50
3292	Premije osiguranja			8.197,49	
3293	Reprezentacija			43.873,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.360,72	
37	osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33
	Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
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	
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		9.000,00	9.000,00	3.872,83	43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	9.000,00	3.872,83	43
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	3.872,83	43
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	3.872,83	43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	3.872,83	43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.872,83	
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		140.000,00	140.000,00	126.380,97	90

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	126.380,97	90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		140.000,00	140.000,00	126.380,97	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	126.380,97	90
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	140.000,00	140.000,00	126.380,97	90
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	21.380,97	61
4221	Uredska oprema i namještaj			21.380,97	
423	Prijevozna sredstva	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.000,00	
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALN		1.339.500,00	1.339.500,00	580.125,65	43
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.339.500,00	1.339.500,00	580.125,65	43
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALN		1.339.500,00	1.339.500,00	580.125,65	43
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		212.500,00	212.500,00	106.378,83	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.500,00	212.500,00	106.378,83	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA		2.000,00	2.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		210.500,00	210.500,00	106.378,83	51
3	Rashodi poslovanja	210.500,00	210.500,00	106.378,83	51
32	Materijalni rashodi	210.500,00	210.500,00	106.378,83	51
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	31.500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	106.378,83	59
3294	Članarine i norme			75.128,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.249,98	
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		672.000,00	672.000,00	322.513,75	48
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.000,00	672.000,00	322.513,75	48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA		672.000,00	672.000,00	322.513,75	48
3	Rashodi poslovanja	672.000,00	672.000,00	322.513,75	48
32	Materijalni rashodi	572.000,00	572.000,00	322.513,75	56

323	Rashodi za usluge	472.000,00	472.000,00	299.018,75	63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199.062,50	
3239	Ostale usluge			99.956,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	23.495,00	24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.495,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na		455.000,00	455.000,00	151.233,07	33
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	151.233,07	40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA		375.000,00	375.000,00	151.233,07	40
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	151.233,07	40
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	151.233,07	40
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	151.233,07	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.195,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.037,50	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		80.000,00	80.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA		80.000,00	80.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		8.133.390,00	8.133.390,00	4.491.064,29	55
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.291.800,00	1.291.800,00	650.287,36	50
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.291.800,00	1.291.800,00	650.287,36	50
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.291.800,00	1.291.800,00	650.287,36	50
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupšti		1.273.800,00	1.273.800,00	635.406,42	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.271.800,00	1.271.800,00	635.406,42	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.271.800,00	1.271.800,00	635.406,42	50
3	Rashodi poslovanja	1.271.800,00	1.271.800,00	635.406,42	50
31	Rashodi za zaposlene	842.000,00	842.000,00	377.605,45	45

311	Plaće (Bruto)	663.000,00	663.000,00	315.613,40	48
3111	Plaće za redovan rad			309.546,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.066,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	66.000,00	8.750,00	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	113.000,00	113.000,00	53.242,05	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.979,76	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			5.262,29	
32	Materijalni rashodi	429.800,00	429.800,00	257.800,97	60
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00	97.500,00	41.511,00	43
3211	Službena putovanja			839,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			39.422,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	65.217,31	79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.217,31	
3223	Energija			0,00	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	91.443,20	49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.904,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.145,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			51.393,75	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	64.300,00	59.629,46	93
3292	Premije osiguranja			939,71	
3293	Reprezentacija			58.289,75	
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			400,00	
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupšt		18.000,00	18.000,00	14.880,94	83
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	14.880,94	83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.000,00	18.000,00	14.880,94	83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	14.880,94	83
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	18.000,00	18.000,00	14.880,94	83
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	14.880,94	83
4221	Uredska oprema i namještaj			14.880,94	
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		6.841.590,00	6.841.590,00	3.840.776,93	56
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.841.590,00	6.841.590,00	3.840.776,93	56
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		6.841.590,00	6.841.590,00	3.840.776,93	56
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		6.841.590,00	6.841.590,00	3.840.776,93	56
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.991.590,00	2.991.590,00	1.896.874,41	63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.991.590,00	2.991.590,00	1.896.874,41	63
3	Rashodi poslovanja	2.991.590,00	2.991.590,00	1.896.874,41	63
32	Materijalni rashodi	2.108.000,00	2.108.000,00	1.391.600,19	66
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	16.832,49	28
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.976,31	
3239	Ostale usluge			11.856,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000,00	2.040.000,00	1.374.767,70	67
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			190.040,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.184.726,88	
38	Ostali rashodi	883.590,00	883.590,00	505.274,22	57
381	Tekuće donacije	883.590,00	883.590,00	505.274,22	57
3811	Tekuće donacije u novcu			505.274,22	

Izvor 5.4. IZVOR JLS		3.850.000,00	3.850.000,00	1.943.902,52	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		3.850.000,00	3.850.000,00	1.943.902,52	50
3	Rashodi poslovanja	3.850.000,00	3.850.000,00	1.943.902,52	50
32	Materijalni rashodi	3.850.000,00	3.850.000,00	1.943.902,52	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850.000,00	3.850.000,00	1.943.902,52	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.943.902,52	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KO		37.117.100,00	37.117.100,00	9.491.403,75	26
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.678.700,00	1.678.700,00	803.758,31	48
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.678.700,00	1.678.700,00	803.758,31	48
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.678.700,00	1.678.700,00	803.758,31	48
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, polj		1.535.700,00	1.535.700,00	781.847,75	51
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.517.700,00	1.517.700,00	769.949,59	51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.517.700,00	1.517.700,00	769.949,59	51
3	Rashodi poslovanja	1.517.700,00	1.517.700,00	769.949,59	51
31	Rashodi za zaposlene	1.133.600,00	1.133.600,00	551.123,49	49
311	Plaće (Bruto)	901.000,00	901.000,00	460.998,64	51
3111	Plaće za redovan rad			454.941,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.057,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	77.600,00	11.875,02	15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.875,02	
313	Doprinosi na plaće	155.000,00	155.000,00	78.249,83	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.515,81	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			7.734,02	
32	Materijalni rashodi	374.100,00	374.100,00	218.826,10	58
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	66.534,67	41
3211	Službena putovanja			1.664,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			64.370,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.500,00	77.500,00	51.161,86	66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.828,21	

3223	Energija			13.496,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.837,48	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	96.563,70	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.650,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.916,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.838,70	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.858,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	4.565,87	16
3292	Premije osiguranja			4.565,87	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
	Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE	18.000,00	18.000,00	11.898,16	66
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	18.000,00	18.000,00	11.898,16	66
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	11.898,16	66
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	11.898,16	66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	11.898,16	66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.898,16	
	Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda i ribarstvo	143.000,00	143.000,00	21.910,56	15
	Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.000,00	143.000,00	21.910,56	15
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	143.000,00	143.000,00	21.910,56	15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.000,00	143.000,00	21.910,56	15
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	imovine	143.000,00	143.000,00	21.910,56	15
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	21.910,56	95
4221	Uredska oprema i namještaj			21.910,56	

423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		26.020.265,00	26.020.265,00	5.161.480,44	20
Glavni programH01 GOSPODARSTVO		21.961.150,00	21.961.150,00	4.014.453,93	18
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSI		21.961.150,00	21.961.150,00	4.014.453,93	18
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
35	Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			849.999,96	
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		563.750,00	563.750,00	302.671,76	54
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.750,00	463.750,00	302.671,76	65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		463.750,00	463.750,00	302.671,76	65
3	Rashodi poslovanja	463.750,00	463.750,00	302.671,76	65
32	Materijalni rashodi	163.750,00	163.750,00	102.671,76	63
323	Rashodi za usluge	163.750,00	163.750,00	102.671,76	63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.750,00	
3239	Ostale usluge			28.921,76	
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	200.000,00	67
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		100.000,00	100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0

3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		6.998.000,00	6.998.000,00	2.361.782,21	34
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.518.000,00	2.518.000,00	756.057,99	30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		2.518.000,00	2.518.000,00	756.057,99	30
3	Rashodi poslovanja	2.518.000,00	2.518.000,00	756.057,99	30
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	2.007,17	25
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	2.007,17	25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.007,17	
35	Subvencije	2.505.000,00	2.505.000,00	754.050,82	30
	Subvencije trgovačkim društvima,				
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	2.505.000,00	2.505.000,00	754.050,82	30
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			754.050,82	
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	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		3.000.000,00	3.000.000,00	1.105.504,31	37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.105.504,31	37
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	1.105.504,31	37
35	Subvencije	3.000.000,00	3.000.000,00	1.105.504,31	37
	Subvencije trgovačkim društvima,				
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	1.105.504,31	37
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.105.504,31	
Izvor 5.4. IZVOR JLS		1.480.000,00	1.480.000,00	500.219,91	34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		1.480.000,00	1.480.000,00	500.219,91	34
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.480.000,00	500.219,91	34
35	Subvencije	1.480.000,00	1.480.000,00	500.219,91	34
	Subvencije trgovačkim društvima,				
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	1.480.000,00	1.480.000,00	500.219,91	34
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			500.219,91	

Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			390.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		6.081.000,00	6.081.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		912.000,00	912.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		912.000,00	912.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769.000,00	769.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	769.000,00	769.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	769.000,00	769.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.169.000,00	5.169.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		5.169.000,00	5.169.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.169.000,00	5.169.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	5.169.000,00	5.169.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.169.000,00	5.169.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
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		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	
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec		1.571.400,00	1.571.400,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.400,00	624.400,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		624.400,00	624.400,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	2.750,00	2.750,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.750,00	2.750,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.000,00	621.000,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	621.000,00	621.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	621.000,00	621.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		947.000,00	947.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		947.000,00	947.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.000,00	931.000,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	931.000,00	931.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	931.000,00	931.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sut		1.178.300,00	1.178.300,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.000,00	469.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		469.000,00	469.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.000,00	463.000,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	463.000,00	463.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	463.000,00	463.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		709.300,00	709.300,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		709.300,00	709.300,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	694.300,00	694.300,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	694.300,00	694.300,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	694.300,00	694.300,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada		1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	0

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.300,00	530.300,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		530.300,00	530.300,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.650,00	5.650,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.000,00	524.000,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	524.000,00	524.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00	524.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		800.700,00	800.700,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		800.700,00	800.700,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	11.900,00	11.900,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785.000,00	785.000,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	785.000,00	785.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	785.000,00	785.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok		1.647.700,00	1.647.700,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		696.000,00	696.000,00	0,00	0

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		696.000,00	696.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	76.350,00	76.350,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	76.350,00	76.350,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.000,00	619.000,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	619.000,00	619.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.000,00	619.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		951.700,00	951.700,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI		951.700,00	951.700,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.000,00	936.000,00	0,00	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	936.000,00	936.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	936.000,00	936.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Glavni programL01 TURIZAM		4.059.115,00	4.059.115,00	1.147.026,51	28
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.059.115,00	4.059.115,00	1.147.026,51	28
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		2.682.000,00	2.682.000,00	1.147.026,51	43

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.153.000,00	2.153.000,00	1.144.115,91	53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		2.153.000,00	2.153.000,00	1.144.115,91	53
3	Rashodi poslovanja	2.153.000,00	2.153.000,00	1.144.115,91	53
32	Materijalni rashodi	447.000,00	447.000,00	13.615,93	3
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.918,59	28
3223	Energija			6.918,59	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	5.600,34	25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.600,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	1.097,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.097,00	
38	Ostali rashodi	1.706.000,00	1.706.000,00	1.130.499,98	66
381	Tekuće donacije	1.706.000,00	1.706.000,00	1.130.499,98	66
3811	Tekuće donacije u novcu			1.130.499,98	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		529.000,00	529.000,00	2.910,60	1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		529.000,00	529.000,00	2.910,60	1
3	Rashodi poslovanja	529.000,00	529.000,00	2.910,60	1
32	Materijalni rashodi	529.000,00	529.000,00	2.910,60	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.000,00	529.000,00	2.910,60	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.910,60	
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencija		20.000,00	20.000,00	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	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		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	
Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ		1.057.115,00	1.057.115,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.115,00	144.115,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		144.115,00	144.115,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	144.115,00	144.115,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	144.115,00	144.115,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.115,00	144.115,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		300.000,00	300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. IZVOR JLS		613.000,00	613.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		613.000,00	613.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	613.000,00	613.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	613.000,00	613.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000,00	613.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K104002 Uređenje turističke infrastrukture		300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		300.000,00	300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg				
36	proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.986.000,00	3.936.000,00	2.247.175,95	57
Glavni programR01 POLJOPRIVREDA		3.986.000,00	3.936.000,00	2.247.175,95	57
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.986.000,00	3.936.000,00	2.247.175,95	57

Aktivnost A102000 Ruralni razvitak	2.300.000,00	2.300.000,00	1.767.875,50	77
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300.000,00	2.300.000,00	1.767.875,50	77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.767.875,50	77
3 Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	1.767.875,50	77
38 Ostali rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	1.767.875,50	77
381 Tekuće donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	1.767.875,50	77
3811 Tekuće donacije u novcu			1.767.875,50	
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	295.000,00	295.000,00	135.625,00	46
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	295.000,00	135.625,00	46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	295.000,00	295.000,00	135.625,00	46
3 Rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	135.625,00	46
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	35.625,00	38
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	35.625,00	38
3239 Ostale usluge			35.625,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	209.000,00	209.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	209.000,00	209.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	209.000,00	209.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35 Subvencije	143.000,00	143.000,00	0,00	0

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.000,00	143.000,00	0,00	0
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0
37					
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0
372					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
42					
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	Aktivnost A102003 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	11.800,00	26
	Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	11.800,00	26
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	45.000,00	45.000,00	11.800,00	26
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	11.800,00	26
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	0,00	0
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	11.800,00	39
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	11.800,00	39
3811	Tekuće donacije u novcu			11.800,00	
	Aktivnost A102004 Otplata kredita	82.000,00	82.000,00	21.886,38	27
	Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	82.000,00	21.886,38	27
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	11.107,88	22

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	11.107,88	22
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	11.107,88	22
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			11.107,88	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		32.000,00	32.000,00	10.778,50	34
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	10.778,50	34
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	10.778,50	34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	848,06	42
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			848,06	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	9.930,44	33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.930,44	
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvo		15.000,00	15.000,00	1.385,88	9
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	1.385,88	9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO		15.000,00	15.000,00	1.385,88	9
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.385,88	9
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	1.385,88	9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	1.385,88	9
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.385,88	
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		15.000,00	15.000,00	2.044,06	14
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	2.044,06	14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		15.000,00	15.000,00	2.044,06	14
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.044,06	14
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	2.044,06	14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	2.044,06	14
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.044,06	

Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi	1.025.000,00	975.000,00	306.559,13	31
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	950.000,00	306.559,13	32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI	1.000.000,00	950.000,00	306.559,13	32
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	950.000,00	306.559,13	32
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	950.000,00	306.559,13	32
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	306.559,13	32
3239 Ostale usluge			306.559,13	
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE	25.000,00	25.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
GLAVA 40 PROMET	2.840.000,00	2.840.000,00	770.740,93	27
Glavni program C01 PROMET	2.840.000,00	2.840.000,00	770.740,93	27
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.840.000,00	2.840.000,00	770.740,93	27
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnj	210.000,00	210.000,00	40.000,00	19
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	210.000,00	40.000,00	19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	210.000,00	210.000,00	40.000,00	19
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	40.000,00	19
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	
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg				
36 proračuna	200.000,00	200.000,00	40.000,00	20
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	40.000,00	20
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	90.000,00	90.000,00	54.384,39	60
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	47.384,39	79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	60.000,00	60.000,00	47.384,39	79
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	47.384,39	79
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	47.384,39	79

322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	47.384,39	79
3222	Materijal i sirovine			47.384,39	
Izvor 5.4. IZVOR JLS		30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
3222	Materijal i sirovine			7.000,00	
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET		350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			175.000,02	
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagre		225.000,00	225.000,00	100.960,20	45
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	100.960,20	45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		225.000,00	225.000,00	100.960,20	45
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100.960,20	45
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	100.960,20	45
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	100.960,20	45
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.960,20	
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerod		90.000,00	90.000,00	9.840,81	11
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	9.840,81	11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET		90.000,00	90.000,00	9.840,81	11
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	9.840,81	11
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	9.840,81	11

386	Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	90.000,00	90.000,00	9.840,81	11
3861	sek			9.840,81	
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		1.875.000,00	1.875.000,00	390.555,51	21
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000,00	930.000,00	390.555,51	42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		930.000,00	930.000,00	390.555,51	42
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	390.555,51	42
38	Ostali rashodi	930.000,00	930.000,00	390.555,51	42
386	Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	930.000,00	930.000,00	390.555,51	42
3861	sek			390.555,51	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		945.000,00	945.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		945.000,00	945.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	945.000,00	945.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	945.000,00	945.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	945.000,00	945.000,00	0,00	0
3861	sek			0,00	
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.551.135,00	2.601.135,00	508.248,12	20
Glavni program C01 PROMET		2.551.135,00	2.601.135,00	508.248,12	20
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.551.135,00	2.601.135,00	508.248,12	20
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od		540.000,00	540.000,00	143.248,12	27
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	540.000,00	143.248,12	27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		540.000,00	540.000,00	143.248,12	27
3	Rashodi poslovanja Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	540.000,00	540.000,00	143.248,12	27
36	proračuna	500.000,00	500.000,00	90.000,00	18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	90.000,00	18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00	

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	53.248,12	133
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	21.250,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			21.250,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	31.998,12	80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.998,12	
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalr		1.711.135,00	1.711.135,00	285.000,00	17
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	235.000,00	39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		600.000,00	600.000,00	235.000,00	39
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	235.000,00	39
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
36	proračuna	600.000,00	600.000,00	235.000,00	39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	235.000,00	39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			235.000,00	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		1.111.135,00	1.111.135,00	50.000,00	5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		1.111.135,00	1.111.135,00	50.000,00	5
3	Rashodi poslovanja	1.111.135,00	1.111.135,00	50.000,00	5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
36	proračuna	1.111.135,00	1.111.135,00	50.000,00	5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.135,00	1.111.135,00	50.000,00	5
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	350.000,00	80.000,00	23
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	350.000,00	80.000,00	23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		300.000,00	350.000,00	80.000,00	23
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	350.000,00	80.000,00	23
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
36	proračuna	300.000,00	350.000,00	80.000,00	23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	350.000,00	80.000,00	23
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
GLAVA 60 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	0,00	0
Glavni program F01 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	0,00	0
Program 1000 EU FONDOVI		41.000,00	41.000,00	0,00	0

Aktivnost A102000 EU projekti	41.000,00	41.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	31.000,00	31.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	0,00	0
3211 Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
386 Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom				
3861 sek			0,00	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAV	3.163.400,00	3.163.400,00	1.289.517,31	41
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.163.400,00	3.163.400,00	1.289.517,31	41
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.163.400,00	3.163.400,00	1.289.517,31	41
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.163.400,00	3.163.400,00	1.289.517,31	41
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financij	3.150.400,00	3.150.400,00	1.289.517,31	41
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.137.400,00	3.137.400,00	1.287.400,17	41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	3.137.400,00	3.137.400,00	1.287.400,17	41
3 Rashodi poslovanja	3.137.400,00	3.137.400,00	1.287.400,17	41
31 Rashodi za zaposlene	1.068.700,00	1.068.700,00	488.158,30	46
311 Plaće (Bruto)	836.000,00	836.000,00	382.668,81	46
3111 Plaće za redovan rad			382.668,81	
312 Ostali rashodi za zaposlene	87.700,00	87.700,00	39.670,43	45

3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.670,43	
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	145.000,00	65.819,06	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			59.313,64	
3133	nezaposlenosti			6.505,42	
32	Materijalni rashodi	1.865.200,00	1.865.200,00	768.809,29	41
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	40.309,51	45
3211	Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			2.940,30	
3212	život			32.506,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.862,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00	123.299,56	34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.286,99	
3223	Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			81.390,70	
3224	održavanje			25.621,87	
323	Rashodi za usluge	1.377.000,00	1.377.000,00	597.401,68	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.276,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.353,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.887,50	
3234	Komunalne usluge			147.817,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			101.716,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	7.798,54	23
3292	Premije osiguranja			1.148,54	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
34	Financijski rashodi	203.500,00	203.500,00	30.432,58	15
343	Ostali financijski rashodi	203.500,00	203.500,00	30.432,58	15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.368,34	

3433	Zatezne kamate			64,24	
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		13.000,00	13.000,00	2.117,14	16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		13.000,00	13.000,00	2.117,14	16
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	2.117,14	16
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	2.117,14	16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.117,14	16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.117,14	
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financi		13.000,00	13.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		13.000,00	13.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZA		22.908.025,00	22.908.025,00	3.860.762,83	17
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.053.400,00	4.053.400,00	1.805.522,94	45
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.053.400,00	4.053.400,00	1.805.522,94	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.053.400,00	4.053.400,00	1.805.522,94	45
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i gr		3.998.400,00	3.998.400,00	1.799.667,99	45
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.938.400,00	3.938.400,00	1.752.719,27	45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		3.938.400,00	3.938.400,00	1.752.719,27	45
3	Rashodi poslovanja	3.938.400,00	3.938.400,00	1.752.719,27	45
31	Rashodi za zaposlene	3.202.000,00	3.202.000,00	1.473.183,22	46
311	Plaće (Bruto)	2.595.000,00	2.595.000,00	1.199.962,46	46
3111	Plaće za redovan rad			1.199.962,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00	66.827,17	43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.827,17	
313	Doprinosi na plaće	450.000,00	450.000,00	206.393,59	46

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.994,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.399,25	
32	Materijalni rashodi	736.400,00	736.400,00	279.536,05	38
321	Naknade troškova zaposlenima	443.500,00	443.500,00	174.618,08	39
3211	Službena putovanja			7.965,20	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.393,88	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.259,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	109.000,00	53.415,13	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.615,00	
3223	Energija			17.590,11	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.210,02	
323	Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	48.285,89	33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.020,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.570,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.544,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900,00	36.900,00	3.216,95	9
3292	Premije osiguranja			3.027,95	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			189,00	
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		60.000,00	60.000,00	46.948,72	78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		60.000,00	60.000,00	46.948,72	78
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	46.948,72	78
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	46.948,72	78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	46.948,72	78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.948,72	
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i gr		55.000,00	55.000,00	5.854,95	11
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	5.854,95	11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		55.000,00	55.000,00	5.854,95	11

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	5.854,95	11
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	55.000,00	55.000,00	5.854,95	11
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	5.854,95	11
4221	Uredska oprema i namještaj			5.854,95	
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		14.036.500,00	14.036.500,00	634.571,32	5
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		14.036.500,00	14.036.500,00	634.571,32	5
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		14.036.500,00	14.036.500,00	634.571,32	5
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		160.000,00	160.000,00	116.250,00	73
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	116.250,00	73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE		160.000,00	160.000,00	116.250,00	73
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	116.250,00	73
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	116.250,00	83
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	96.250,00	80
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		13.860.000,00	13.860.000,00	518.321,32	4
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.460.000,00	2.460.000,00	422.447,03	17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		2.460.000,00	2.460.000,00	422.447,03	17
3	Rashodi poslovanja	2.460.000,00	2.460.000,00	422.447,03	17
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	134.965,29	54
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom				
351	sektoru	250.000,00	250.000,00	134.965,29	54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			134.965,29	

	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg				
36	proračuna	200.000,00	200.000,00	95.000,00	48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	95.000,00	48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			95.000,00	
38	Ostali rashodi	1.950.000,00	1.950.000,00	192.481,74	10
386	Kapitalne pomoći	1.950.000,00	1.950.000,00	192.481,74	10
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom				
3861	sek			192.481,74	
Izvor 5.4. IZVOR JLS		2.700.000,00	2.700.000,00	32.660,68	1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		2.700.000,00	2.700.000,00	32.660,68	1
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.700.000,00	32.660,68	1
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.600.000,00	32.660,68	1
386	Kapitalne pomoći	2.600.000,00	2.600.000,00	32.660,68	1
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom				
3861	sek			32.660,68	
Izvor 5.5. IZVOR FOND		8.700.000,00	8.700.000,00	63.213,61	1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		8.700.000,00	8.700.000,00	63.213,61	1
3	Rashodi poslovanja	8.700.000,00	8.700.000,00	63.213,61	1
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	8.450.000,00	8.450.000,00	63.213,61	1
386	Kapitalne pomoći	8.450.000,00	8.450.000,00	63.213,61	1
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom				
3861	sek			63.213,61	
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		0,00	0,00	0,00	0

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0
3211 Službena putovanja			0,00	
Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	16.500,00	16.500,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	16.500,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI	16.500,00	16.500,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	0,00	0
31 Rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	0,00	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	0,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00	70.000,00	2.205,24	3
Glavni program01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00	70.000,00	2.205,24	3
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00	70.000,00	2.205,24	3
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretni	70.000,00	70.000,00	2.205,24	3
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	2.205,24	7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	30.000,00	30.000,00	2.205,24	7
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.205,24	7
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.205,24	11
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.205,24	11
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.205,24	
36 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	
Izvor 5.4. IZVOR JLS	40.000,00	40.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0

	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg				
36	proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KC	1.890.500,00	1.890.500,00	744.249,34	39
	Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ	1.890.500,00	1.890.500,00	744.249,34	39
	Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	1.890.500,00	1.890.500,00	744.249,34	39
	Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.781.800,00	1.781.800,00	744.249,34	42
	Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.781.800,00	1.781.800,00	744.249,34	42
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC	1.781.800,00	1.781.800,00	744.249,34	42
3	Rashodi poslovanja	1.781.800,00	1.781.800,00	744.249,34	42
31	Rashodi za zaposlene	1.219.800,00	1.219.800,00	570.414,38	47
311	Plaće (Bruto)	1.006.500,00	1.006.500,00	479.235,73	48
3111	Plaće za redovan rad			479.235,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	8.750,00	22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	173.300,00	173.300,00	82.428,65	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.281,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.147,03	
32	Materijalni rashodi	561.500,00	561.500,00	173.338,46	31
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500,00	101.500,00	47.488,92	47
3211	Službena putovanja			3.691,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.684,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.112,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	21.449,18	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.623,79	
3223	Energija			11.512,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.313,14	
323	Rashodi za usluge	308.800,00	308.800,00	58.193,91	19

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.911,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.267,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			978,66	
3235	Zakupnine i najamnine			39.555,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.200,00	96.200,00	46.206,45	48
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			34.890,36	
3292	Premije osiguranja			8.985,74	
3293	Reprezentacija			110,35	
3294	Članarine i norme			2.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	496,50	99
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	496,50	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			496,50	
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		100.700,00	100.700,00	0,00	0
Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI		31.000,00	31.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		31.000,00	31.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	31.000,00	31.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4.3. IZVOR POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		13.000,00	13.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		54.800,00	54.800,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		54.800,00	54.800,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.800,00	42.800,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	42.800,00	42.800,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	42.800,00	42.800,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7.1. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMO		1.900,00	1.900,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		1.900,00	1.900,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	1.900,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	1.900,00	1.900,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	1.900,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANC		8.000,00	8.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ		2.857.625,00	2.857.625,00	674.213,99	24
Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ		2.857.625,00	2.857.625,00	674.213,99	24
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA POI		2.857.625,00	2.857.625,00	674.213,99	24
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU		1.062.855,00	1.062.855,00	458.211,30	43
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.062.855,00	1.062.855,00	458.211,30	43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		1.062.855,00	1.062.855,00	458.211,30	43

3	Rashodi poslovanja	1.062.855,00	1.062.855,00	458.211,30	43
31	Rashodi za zaposlene	575.355,00	575.355,00	212.598,41	37
311	Plaće (Bruto)	454.700,00	454.700,00	177.131,72	39
3111	Plaće za redovan rad			177.131,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.600,00	25.600,00	5.000,00	20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	95.055,00	95.055,00	30.466,69	32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			27.455,42	
3133	nezaposlenosti			3.011,27	
32	Materijalni rashodi	475.000,00	475.000,00	245.608,89	52
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	22.604,76	42
3211	Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			6.466,50	
3212	život			15.138,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	21.353,99	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.767,88	
3223	Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			15.387,56	
3224	održavanje			1.675,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.523,30	
323	Rashodi za usluge	201.800,00	201.800,00	142.189,42	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.668,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.079,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.860,09	
3234	Komunalne usluge			1.717,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			57.864,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	851,53	24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			851,53	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.700,00	150.700,00	58.609,19	39
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			34.890,48	
3292	Premije osiguranja			4.686,28	
3293	Reprezentacija			8.100,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.932,30	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	4,00	0
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	4,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,00	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		950.400,00	950.400,00	40.613,28	4
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		15.000,00	15.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		15.000,00	15.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		251.200,00	251.200,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		251.200,00	251.200,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	70.700,00	70.700,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	70.700,00	70.700,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	70.700,00	70.700,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.500,00	180.500,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	180.500,00	180.500,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	180.500,00	180.500,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		646.000,00	646.000,00	31.742,93	5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		646.000,00	646.000,00	31.742,93	5

3	Rashodi poslovanja	646.000,00	646.000,00	31.742,93	5
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	28.911,53	40
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	28.911,53	40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.911,53	
32	Materijalni rashodi	574.000,00	574.000,00	2.831,40	0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	19.900,00	2.831,40	14
3211	Službena putovanja			2.831,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	554.100,00	554.100,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5.4. IZVOR JLS		5.000,00	5.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.5. IZVOR FOND		20.000,00	20.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		20.000,00	20.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	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
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	8.870,35	67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.870,35	
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		29.500,00	29.500,00	4.031,68	14
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.500,00	29.500,00	4.031,68	14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		29.500,00	29.500,00	4.031,68	14

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	29.500,00	4.031,68	14
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	29.500,00	29.500,00	4.031,68	14
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	29.500,00	4.031,68	14
4221	Uredska oprema i namještaj			544,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.487,68	
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		109.070,00	109.070,00	6.288,98	6
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.070,00	109.070,00	6.288,98	6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		109.070,00	109.070,00	6.288,98	6
3	Rashodi poslovanja	109.070,00	109.070,00	6.288,98	6
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	5.102,04	39
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	5.102,04	39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.102,04	
32	Materijalni rashodi	95.870,00	95.870,00	1.186,94	1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	185,50	8
3211	Službena putovanja			185,50	
323	Rashodi za usluge	93.670,00	93.670,00	1.001,44	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.001,44	
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Zagorje-abeceda prirode"		220.000,00	220.000,00	165.068,75	75
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	165.068,75	75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		220.000,00	220.000,00	165.068,75	75
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	165.068,75	75
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	165.068,75	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	165.068,75	85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165.068,75	
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske		485.800,00	485.800,00	0,00	0
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.800,00	485.800,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI		485.800,00	485.800,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	288.800,00	288.800,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	288.800,00	288.800,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	288.800,00	288.800,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00	197.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	197.000,00	197.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	197.000,00	197.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLA		433.034.814,00	433.034.814,00	200.406.261,29	46
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		891.250,00	891.250,00	283.375,53	31
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		891.250,00	891.250,00	283.375,53	31
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		891.250,00	891.250,00	283.375,53	31
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala,		881.250,00	881.250,00	283.375,53	32
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.250,00	875.250,00	277.157,04	31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		875.250,00	875.250,00	277.157,04	31
3	Rashodi poslovanja	875.250,00	875.250,00	277.157,04	31
31	Rashodi za zaposlene	699.000,00	699.000,00	244.339,99	35
311	Plaće (Bruto)	569.000,00	569.000,00	195.872,55	34
3111	Plaće za redovan rad			195.872,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	14.777,37	46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.777,37	
313	Doprinosi na plaće	98.000,00	98.000,00	33.690,07	34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.360,20	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			3.329,87	
32	Materijalni rashodi	156.250,00	156.250,00	32.817,05	18
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	15.194,24	35
3211	Službena putovanja			255,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			14.439,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	9.994,16	11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.338,12	
3223	Energija			656,04	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3224	održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	6.793,36	20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.100,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.693,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.250,00	29.250,00	835,29	3
3292	Premije osiguranja			835,29	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
3422				0,00	
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		6.000,00	6.000,00	6.218,49	104
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		6.000,00	6.000,00	6.218,49	104
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.218,49	104
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.218,49	104
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	6.218,49	104
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.218,49	
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijalna zaštita		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 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
42	imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		426.388.372,00	426.388.372,00	197.577.275,17	46
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		426.388.372,00	426.388.372,00	197.577.275,17	46
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARI		17.366.304,00	17.366.304,00	6.541.683,11	38
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opr		17.366.304,00	17.366.304,00	6.541.683,11	38
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		17.366.304,00	17.366.304,00	6.541.683,11	38
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.305.800,00	8.305.800,00	4.076.872,03	49
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i				
54	zajmova	8.305.800,00	8.305.800,00	4.076.872,03	49
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od				
542	kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	8.305.800,00	8.305.800,00	4.076.872,03	49
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih				
5422	institucija u javnom sektoru			4.076.872,03	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS`		9.060.504,00	9.060.504,00	2.464.811,08	27
3	Rashodi poslovanja	3.295.504,00	3.295.504,00	1.649.145,92	50
32	Materijalni rashodi	3.295.504,00	3.295.504,00	1.649.145,92	50
323	Rashodi za usluge	3.295.504,00	3.295.504,00	1.649.145,92	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.649.145,92	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.765.000,00	5.765.000,00	815.665,16	14
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	3.931.200,00	3.931.200,00	41.665,16	1
422	Postrojenja i oprema	2.556.200,00	2.556.200,00	41.665,16	2
4221	Uredska oprema i namještaj			18.899,69	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.765,47	
423	Prijevozna sredstva	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	1.833.800,00	1.833.800,00	774.000,00	42
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.833.800,00	1.833.800,00	774.000,00	42

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			774.000,00	
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.239,13	50
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opr		2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.239,13	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.239,13	50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.239,13	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.239,13	50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.239,13	50
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.251.239,13	
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE		9.713.500,00	9.713.500,00	1.755.840,30	18
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.778.500,00	3.778.500,00	1.713.200,06	45
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.778.500,00	3.778.500,00	1.713.200,06	45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS		3.778.500,00	3.778.500,00	1.713.200,06	45
3	Rashodi poslovanja	3.778.500,00	3.778.500,00	1.713.200,06	45
32	Materijalni rashodi	793.000,00	793.000,00	346.811,44	44
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	19.294,78	51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.294,78	
323	Rashodi za usluge	745.000,00	745.000,00	325.209,61	44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.209,61	44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.307,05	23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.307,05	
38	Ostali rashodi	2.985.500,00	2.985.500,00	1.366.388,62	46
381	Tekuće donacije	2.985.500,00	2.985.500,00	1.366.388,62	46
3811	Tekuće donacije u novcu			1.366.388,62	
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje primarne zdr		5.935.000,00	5.935.000,00	42.640,24	1
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		891.000,00	891.000,00	42.640,24	5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS		891.000,00	891.000,00	42.640,24	5
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	221.000,00	42.640,24	19

31	Rashodi za zaposlene	221.000,00	221.000,00	42.640,24	19
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.000,00	221.000,00	42.640,24	19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.640,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	670.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	670.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	670.000,00	670.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.044.000,00	5.044.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS'		5.044.000,00	5.044.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	891.000,00	891.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	891.000,00	891.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNO		396.808.568,00	396.808.568,00	188.028.512,63	47
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		396.808.568,00	396.808.568,00	188.028.512,63	47
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		249.200,00	249.200,00	96.114,12	39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS'		249.200,00	249.200,00	96.114,12	39
3	Rashodi poslovanja	115.600,00	115.600,00	96.114,12	83
32	Materijalni rashodi	115.600,00	115.600,00	96.114,12	83
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	23.487,00	43

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.487,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.600,00	60.600,00	72.627,12	120
3222	Materijal i sirovine			72.627,12	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.600,00	133.600,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	133.600,00	133.600,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	133.600,00	133.600,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 3.1.1	IZVOR VLASTITI PRIHODI PK	53.856.420,00	53.856.420,00	25.368.451,38	47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.000,00	896.000,00	68.944,95	8
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	870.000,00	870.000,00	57.375,95	7
	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim				
515	financijskim institucijama izvan javnog sektora	870.000,00	870.000,00	57.375,95	7
	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama				
5153	izvan javnog sektora			57.375,95	
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i				
54	zajmova	26.000,00	26.000,00	11.569,00	45
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih				
545	društava i obrtnika izvan javnog sektora	26.000,00	26.000,00	11.569,00	45
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih				
5453	trgovačkih društava izvan javnog sektora			11.569,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS'	52.960.420,00	52.960.420,00	25.299.506,43	48
3	Rashodi poslovanja	41.100.970,00	41.100.970,00	21.011.816,77	51
31	Rashodi za zaposlene	5.150.276,00	5.150.276,00	2.009.671,53	39
311	Plaće (Bruto)	3.494.037,00	3.494.037,00	1.560.479,16	45
3111	Plaće za redovan rad			1.560.479,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.576,00	665.576,00	128.629,90	19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.629,90	

313	Doprinosi na plaće	990.663,00	990.663,00	320.562,47	32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.888,62	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			185.673,85	
32	Materijalni rashodi	35.631.460,00	35.631.460,00	18.815.215,66	53
321	Naknade troškova zaposlenima	845.000,00	845.000,00	511.770,63	61
3211	Službena putovanja			60.261,98	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			333.447,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.625,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.436,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.344.952,00	17.344.952,00	10.472.464,83	60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.038.223,95	
3222	Materijal i sirovine			6.996.077,70	
3223	Energija			1.897.549,85	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			379.563,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			151.891,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.158,40	
323	Rashodi za usluge	16.118.408,00	16.118.408,00	7.440.624,77	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			466.812,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.787.576,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			163.977,06	
3234	Komunalne usluge			1.466.790,34	
3235	Zakupnine i najamnine			768.307,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			445.684,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.566.695,18	
3238	Računalne usluge			331.710,74	
3239	Ostale usluge			443.070,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	790.000,00	790.000,00	196.541,19	25

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			196.541,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533.100,00	533.100,00	193.814,24	36
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			35.382,19	
3292	Premije osiguranja			90.201,05	
3293	Reprezentacija			11.214,00	
3294	Članarine i norme			12.929,00	
3295	Pristojbe i naknade			35.818,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.970,00	
34	Financijski rashodi	300.900,00	300.900,00	143.063,25	48
343	Ostali financijski rashodi	300.900,00	300.900,00	143.063,25	48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111.801,64	
3433	Zatezne kamate			4.963,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.298,16	
38	Ostali rashodi	18.334,00	18.334,00	43.866,33	239
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.334,00	6.334,00	34.866,33	550
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			29.533,00	
3835	Ostale kazne			5.333,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.859.450,00	11.859.450,00	4.287.689,66	36
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne				
41	imovine	17.500,00	17.500,00	16.490,50	94
412	Nematerijalna imovina	17.500,00	17.500,00	16.490,50	94
4123	Licence			16.490,50	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	6.056.650,00	6.056.650,00	1.747.798,84	29
421	Građevinski objekti	101.000,00	101.000,00	46.624,00	46
4212	Poslovni objekti			46.624,00	

422	Postrojenja i oprema	5.473.250,00	5.473.250,00	1.698.717,84	31
4221	Uredska oprema i namještaj			463.519,88	
4222	Komunikacijska oprema			3.748,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			75.485,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			914.416,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			241.547,54	
423	Prijevozna sredstva	482.400,00	482.400,00	2.457,00	1
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.457,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.785.300,00	5.785.300,00	2.523.400,32	44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.785.300,00	5.785.300,00	2.523.400,32	44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.523.400,32	
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		20.588.900,00	20.588.900,00	10.300.217,24	50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS		20.588.900,00	20.588.900,00	10.300.217,24	50
3	Rashodi poslovanja	19.688.900,00	19.688.900,00	9.868.342,51	50
31	Rashodi za zaposlene	1.098.900,00	1.098.900,00	649.961,99	59
311	Plaće (Bruto)	639.000,00	639.000,00	460.295,91	72
3111	Plaće za redovan rad			460.295,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0

3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	459.900,00	459.900,00	189.666,08	41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			35.000,00	
3133	nezaposlenosti			154.666,08	
32	Materijalni rashodi	18.590.000,00	18.590.000,00	9.218.380,52	50
321	Naknade troškova zaposlenima	3.840.000,00	3.840.000,00	1.965.757,19	51
3211	Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			86.947,51	
3212	život			1.756.824,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.985,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.907.000,00	11.907.000,00	5.724.824,94	48
3222	Materijal i sirovine			3.994.764,55	
3223	Energija			1.730.060,39	
323	Rashodi za usluge	1.906.000,00	1.906.000,00	947.036,76	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			774.321,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.715,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	194.000,00	194.000,00	80.657,91	42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.657,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	743.000,00	743.000,00	500.103,72	67
3292	Premije osiguranja			222.340,97	
3293	Reprezentacija			8.013,74	
3294	Članarine i norme			14.695,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.447,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242.606,34	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	431.874,73	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	530.000,00	71.874,73	14
422	Postrojenja i oprema	530.000,00	530.000,00	71.874,73	14

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			71.874,73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00	370.000,00	360.000,00	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00	370.000,00	360.000,00	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			360.000,00	
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		9.290.000,00	9.290.000,00	4.388.128,47	47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	8.450.000,00	8.450.000,00	4.170.797,00	49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.450.000,00	8.450.000,00	4.170.797,00	49
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.450.000,00	8.450.000,00	4.170.797,00	49
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.170.797,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS'		840.000,00	840.000,00	217.331,47	26
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	217.331,47	34
32	Materijalni rashodi	640.000,00	640.000,00	217.331,47	34
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	540.000,00	196.157,71	36
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			196.157,71	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	21.173,76	21
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.173,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.5.1 IZVOR FOND PK		450.000,00	450.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS'		450.000,00	450.000,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6.1 IZVOR HZZO PK		296.580.868,00	296.580.868,00	147.841.588,22	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS'		296.580.868,00	296.580.868,00	147.841.588,22	50
3	Rashodi poslovanja	294.145.293,00	294.145.293,00	146.989.866,09	50
31	Rashodi za zaposlene	242.391.300,00	242.391.300,00	120.784.045,84	50
311	Plaće (Bruto)	200.976.963,00	200.976.963,00	100.894.977,65	50
3111	Plaće za redovan rad			100.894.977,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.242.500,00	8.242.500,00	3.647.229,73	44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.647.229,73	
313	Doprinosi na plaće	33.171.837,00	33.171.837,00	16.241.838,46	49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			77.642,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.854.942,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.309.253,96	
32	Materijalni rashodi	51.648.893,00	51.648.893,00	26.163.929,07	51
321	Naknade troškova zaposlenima	6.630.000,00	6.630.000,00	3.130.283,44	47
3211	Službena putovanja			40.476,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.012.593,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.213,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.093.568,00	34.093.568,00	16.905.409,52	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			946.921,81	
3222	Materijal i sirovine			11.917.032,55	
3223	Energija			3.349.970,99	46

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222.663,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			405.088,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.732,05	
323	Rashodi za usluge	9.209.925,00	9.209.925,00	5.325.747,65	58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			320.748,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			457.599,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.889,37	
3234	Komunalne usluge			585.818,78	
3235	Zakupnine i najamnine			117.572,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.686.624,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.066.539,56	
3238	Računalne usluge			300.637,81	
3239	Ostale usluge			712.317,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.715.400,00	1.715.400,00	802.488,46	47
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			72.155,72	
3292	Premije osiguranja			475.217,33	
3293	Reprezentacija			11.618,33	
3294	Članarine i norme			24.927,00	
3295	Pristojbe i naknade			63.251,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.318,21	
34	Financijski rashodi	102.500,00	102.500,00	41.891,18	41
343	Ostali financijski rashodi	102.500,00	102.500,00	41.891,18	41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.860,10	
3433	Zatezne kamate			0,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.031,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.435.575,00	2.435.575,00	851.722,13	35
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	2.089.575,00	2.089.575,00	509.530,13	24
422	Postrojenja i oprema	1.544.575,00	1.544.575,00	428.893,99	28
4221	Uredska oprema i namještaj			208.630,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			170.541,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.721,46	
423	Prijevozna sredstva	545.000,00	545.000,00	80.636,14	15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			80.636,14	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	346.000,00	346.000,00	342.192,00	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.000,00	346.000,00	342.192,00	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			342.192,00	
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		15.699.380,00	15.699.380,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS`		15.699.380,00	15.699.380,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	397.278,00	397.278,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	397.278,00	397.278,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.278,00	397.278,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.302.102,00	15.302.102,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	15.302.102,00	15.302.102,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	15.302.102,00	15.302.102,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMC		93.800,00	93.800,00	34.013,20	36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVS`		93.800,00	93.800,00	34.013,20	36
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	7.901,95	20
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	7.901,95	20
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	7.901,95	20
3235	Zakupnine i najamnine			7.901,95	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.800,00	53.800,00	26.111,25	49
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne				
41	imovine	0,00	0,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0
4123	Licence			0,00	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	53.800,00	53.800,00	26.111,25	49
422	Postrojenja i oprema	53.800,00	53.800,00	26.111,25	49
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26.111,25	
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.737.000,00	3.737.000,00	1.090.312,53	29
Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB		3.737.000,00	3.737.000,00	1.090.312,53	29
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.962.000,00	2.962.000,00	720.833,75	24
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.012.000,00	2.012.000,00	721.783,75	36
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		2.012.000,00	2.012.000,00	721.783,75	36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠ		2.012.000,00	2.012.000,00	721.783,75	36
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	2.012.000,00	721.783,75	36
32	Materijalni rashodi	1.971.900,00	1.971.900,00	708.096,23	36
321	Naknade troškova zaposlenima	188.700,00	188.700,00	96.729,44	51
3211	Službena putovanja			61.779,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	477.500,00	477.500,00	143.961,44	30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.843,14	
3223	Energija			95.547,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			725,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.745,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.100,00	
323	Rashodi za usluge	1.219.160,00	1.219.160,00	443.907,34	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.119,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.395,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.437,50	

3234	Komunalne usluge			13.049,24	
3235	Zakupnine i najamnine			21.830,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			25.735,00	
3239	Ostale usluge			200.340,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.540,00	82.540,00	23.498,01	28
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			7.918,94	
3292	Premije osiguranja			2.798,38	
3293	Reprezentacija			8.724,52	
3295	Pristojbe i naknade			1.427,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.628,67	
34	Financijski rashodi	40.100,00	40.100,00	13.687,52	34
343	Ostali financijski rashodi	40.100,00	40.100,00	13.687,52	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.687,52	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski sta		950.000,00	950.000,00	-950,00	0
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		950.000,00	950.000,00	-950,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠ		950.000,00	950.000,00	-950,00	0
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	-950,00	0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg				
36	proračuna	950.000,00	950.000,00	-950,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	-950,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-950,00	
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		775.000,00	775.000,00	369.478,78	48
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		775.000,00	775.000,00	369.478,78	48

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.000,00	775.000,00	369.478,78	48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠ		775.000,00	775.000,00	369.478,78	48
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	775.000,00	369.478,78	48
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.448,78	10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.448,78	10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.448,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660.000,00	660.000,00	275.480,00	42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000,00	660.000,00	275.480,00	42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			275.480,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	92.550,00	93
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	92.550,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu			92.550,00	
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		2.018.192,00	2.018.192,00	1.455.298,06	72
Glavni programM01 KULTURA		2.018.192,00	2.018.192,00	1.455.298,06	72
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		2.018.192,00	2.018.192,00	1.455.298,06	72
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.960.000,00	1.960.000,00	1.414.545,01	72
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.960.000,00	1.960.000,00	1.414.545,01	72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU,		1.960.000,00	1.960.000,00	1.414.545,01	72
3	Rashodi poslovanja	1.960.000,00	1.960.000,00	1.414.545,01	72
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	43.936,01	34
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	43.936,01	35
3239	Ostale usluge			43.936,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Ostali rashodi	1.830.000,00	1.830.000,00	1.370.609,00	75
381	Tekuće donacije	1.830.000,00	1.830.000,00	1.370.609,00	75
3811	Tekuće donacije u novcu			1.370.609,00	

Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mla		58.192,00	58.192,00	40.753,05	70
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		58.192,00	58.192,00	40.753,05	70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU,		58.192,00	58.192,00	40.753,05	70
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	52.300,00	35.243,05	67
32	Materijalni rashodi	52.300,00	52.300,00	35.243,05	67
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.126,80	42
3211	Službena putovanja			1.126,80	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	16.466,25	52
3239	Ostale usluge			16.466,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	17.650,00	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.892,00	5.892,00	5.510,00	94
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	5.892,00	5.892,00	5.510,00	94
422	Postrojenja i oprema	5.892,00	5.892,00	5.510,00	94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.510,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH		120.458.899,80	120.458.899,80	40.751.956,45	34
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		799.250,00	799.250,00	315.612,14	39
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		799.250,00	799.250,00	315.612,14	39
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		799.250,00	799.250,00	315.612,14	39
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultu		789.250,00	789.250,00	315.612,14	40
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		782.250,00	782.250,00	309.393,65	40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		782.250,00	782.250,00	309.393,65	40
3	Rashodi poslovanja	782.250,00	782.250,00	309.393,65	40
31	Rashodi za zaposlene	681.500,00	681.500,00	271.771,40	40
311	Plaće (Bruto)	560.000,00	560.000,00	226.554,12	40
3111	Plaće za redovan rad			226.554,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	6.250,00	26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	38.967,28	40

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.115,89	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.851,39	
32	Materijalni rashodi	100.750,00	100.750,00	37.622,25	37
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	11.981,10	41
3211	Službena putovanja			1.584,46	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.396,64	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	11.695,32	62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.477,05	
3223	Energija			3.218,27	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	13.319,36	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.499,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.251,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.312,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	626,47	7
3292	Premije osiguranja			626,47	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	6.218,49	89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.000,00	7.000,00	6.218,49	89
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.218,49	89
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.218,49	89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.218,49	89

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.218,49	
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultu		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 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		116.507.649,80	116.457.649,80	38.491.596,28	33
Glavni programJ01 OBRAZOVANJE		116.507.649,80	116.457.649,80	38.491.596,28	33
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STAND/		27.607.601,00	27.607.601,00	11.204.267,67	41
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obra:		21.940.836,00	21.940.836,00	9.781.372,31	45
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		21.940.836,00	21.940.836,00	9.781.372,31	45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.940.836,00	21.940.836,00	9.781.372,31	45
3	Rashodi poslovanja	21.940.836,00	21.940.836,00	9.781.372,31	45
32	Materijalni rashodi	21.786.330,00	21.786.330,00	9.715.383,09	45
321	Naknade troškova zaposlenima	1.204.402,00	1.204.402,00	556.375,12	46
3211	Službena putovanja			290.657,33	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			153.091,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.844,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33.781,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.682.093,15	8.682.093,15	3.928.984,74	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			565.247,84	
3222	Materijal i sirovine			195,00	
3223	Energija			3.105.634,11	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			180.057,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			62.830,92	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.019,83	
323	Rashodi za usluge	11.439.291,00	11.439.291,00	5.021.265,73	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.573.051,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			493.497,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.847,50	
3234	Komunalne usluge			490.799,46	
3235	Zakupnine i najamnine			14.859,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			202.532,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.412,85	
3238	Računalne usluge			119.861,89	
3239	Ostale usluge			71.403,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.143,85	460.143,85	208.757,50	45
3292	Premije osiguranja			144.727,70	
3293	Reprezentacija			6.349,14	
3294	Članarine i norme			25.821,24	
3295	Pristojbe i naknade			5.808,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.050,88	
34	Financijski rashodi	154.506,00	154.506,00	65.989,22	43
343	Ostali financijski rashodi	154.506,00	154.506,00	65.989,22	43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.862,67	
3433	Zatezne kamate			698,17	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.428,38	
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - (4.848.774,00	4.848.774,00	1.127.562,50	23
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		4.848.774,00	4.848.774,00	1.127.562,50	23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.848.774,00	4.848.774,00	1.127.562,50	23
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
34	Financijski rashodi	350.000,00	350.000,00	0,00	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000,00	350.000,00	0,00	0
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih				
3422	i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg				
36	proračuna	0,00	0,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.348.774,00	4.348.774,00	1.127.562,50	26
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	0,00	0,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	4.348.774,00	4.348.774,00	1.127.562,50	26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.222.774,00	3.222.774,00	1.562,50	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.562,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.126.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.126.000,00	
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala		817.991,00	817.991,00	295.332,86	36
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		817.991,00	817.991,00	295.332,86	36

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		817.991,00	817.991,00	295.332,86	36
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	817.991,00	817.991,00	295.332,86	36
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	817.991,00	817.991,00	295.332,86	36
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	716.491,00	716.491,00	258.891,40	36
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			258.891,40	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	92.500,00	92.500,00	35.446,46	38
4241	Knjige			35.446,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	9.000,00	995,00	11
4262	Ulaganja u računalne programe			995,00	
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI !		9.386.173,00	9.386.173,00	4.612.756,92	49
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog		8.797.879,00	8.797.879,00	4.211.785,98	48
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		8.797.879,00	8.797.879,00	4.211.785,98	48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBI		8.797.879,00	8.797.879,00	4.211.785,98	48
3	Rashodi poslovanja	8.797.879,00	8.797.879,00	4.211.785,98	48
32	Materijalni rashodi	8.760.515,00	8.760.515,00	4.189.706,84	48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.506.245,00	3.506.245,00	1.851.625,90	53
3211	Službena putovanja			151.231,30	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			1.662.254,48	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.969,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.170,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.453.576,24	3.453.576,24	1.577.733,20	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.419,14	
3222	Materijal i sirovine			55.586,05	
3223	Energija			1.100.668,45	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			75.685,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.118,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.255,83	
323	Rashodi za usluge	1.639.698,00	1.639.698,00	674.932,72	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.970,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.106,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.309,45	
3234	Komunalne usluge			211.408,92	
3235	Zakupnine i najamnine			64.241,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.397,18	
3238	Računalne usluge			53.074,00	
3239	Ostale usluge			13.935,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.350,00	1.350,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.645,76	159.645,76	85.415,02	54
3292	Premije osiguranja			68.019,23	
3293	Reprezentacija			10.617,36	
3294	Članarine i norme			4.680,00	
3295	Pristojbe i naknade			631,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.466,55	
34	Financijski rashodi	37.364,00	37.364,00	22.079,14	59

343	Ostali finansijski rashodi	37.364,00	37.364,00	22.079,14	59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.242,89	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			836,25	
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		285.000,00	285.000,00	284.363,76	100
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		285.000,00	285.000,00	284.363,76	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBI		285.000,00	285.000,00	284.363,76	100
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	284.363,76	0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg				
36	proračuna	285.000,00	285.000,00	284.363,76	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	285.000,00	285.000,00	284.363,76	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			284.363,76	
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala		303.294,00	303.294,00	116.607,18	38
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		303.294,00	303.294,00	116.607,18	38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBI		303.294,00	303.294,00	116.607,18	38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.294,00	303.294,00	116.607,18	38
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	303.294,00	303.294,00	116.607,18	38
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	277.294,00	277.294,00	108.607,18	39
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.607,18	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	18.000,00	18.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.416.780,00	1.416.780,00	691.349,88	49
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.390.530,00	1.390.530,00	684.749,88	49
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		1.390.530,00	1.390.530,00	684.749,88	49

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBI		1.390.530,00	1.390.530,00	684.749,88	49
3	Rashodi poslovanja	1.390.530,00	1.390.530,00	684.749,88	49
32	Materijalni rashodi	1.386.430,00	1.386.430,00	682.249,30	49
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	50.802,24	75
3211	Službena putovanja			9.109,80	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			41.692,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.106.442,00	1.106.442,00	529.948,49	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.954,99	
3222	Materijal i sirovine			321.281,17	
3223	Energija			163.706,71	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			14.355,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.750,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.900,00	
323	Rashodi za usluge	201.538,00	201.538,00	97.556,36	48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.959,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.561,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			65.435,89	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.149,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.687,50	
3238	Računalne usluge			1.762,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.450,00	10.450,00	3.942,21	38
3292	Premije osiguranja			3.711,31	
3293	Reprezentacija			230,90	
3294	Članarine i norme			0,00	

3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	2.500,58	61
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	2.500,58	61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,20	
3433	Zatezne kamate			0,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala		26.250,00	26.250,00	6.600,00	25
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		26.250,00	26.250,00	6.600,00	25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBI		26.250,00	26.250,00	6.600,00	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.250,00	26.250,00	6.600,00	25
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	26.250,00	26.250,00	6.600,00	25
422	Postrojenja i oprema	26.250,00	26.250,00	6.600,00	25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.600,00	
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGR		78.097.095,80	78.047.095,80	21.983.221,81	28
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program		21.242.000,00	21.192.000,00	9.409.392,62	44
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.196.000,00	5.146.000,00	2.913.361,26	57
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	24.775,35	50
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	24.775,35	50
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim				
512	organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	24.775,35	50
	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama,				
5121	građanima i kućanstvima u tuzemstvu			24.775,35	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO		5.146.000,00	5.096.000,00	2.888.585,91	57
3	Rashodi poslovanja	5.146.000,00	5.096.000,00	2.888.585,91	57
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	295.323,26	78
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	92.350,20	77
3211	Službena putovanja			92.350,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	34.325,13	54

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.391,14	
3222	Materijal i sirovine			24.933,99	
323	Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	55.446,07	60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.621,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.824,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	113.201,86	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.201,86	
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
36	proračuna	200.000,00	200.000,00	106.700,00	53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	106.700,00	53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			106.700,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.481.000,00	4.431.000,00	2.451.562,65	55
372	proračuna	4.481.000,00	4.431.000,00	2.451.562,65	55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			846.473,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.605.088,99	
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		46.000,00	46.000,00	26.000,00	57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		46.000,00	46.000,00	26.000,00	57
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	26.000,00	57
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	26.000,00	57
372	proračuna	46.000,00	46.000,00	26.000,00	57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.000,00	
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		16.000.000,00	16.000.000,00	6.470.031,36	40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		16.000.000,00	16.000.000,00	6.470.031,36	40
3	Rashodi poslovanja	16.000.000,00	16.000.000,00	6.470.031,36	40

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000.000,00	16.000.000,00	6.470.031,36	40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000,00	16.000.000,00	6.470.031,36	40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.470.031,36	
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		24.126.047,80	24.126.047,80	8.080.571,34	33
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		581.900,00	581.900,00	189.920,01	33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		581.900,00	581.900,00	189.920,01	33
3	Rashodi poslovanja	192.600,00	192.600,00	73.643,25	38
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.450,01	85
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.450,01	85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.450,01	
32	Materijalni rashodi	190.900,00	190.900,00	72.193,24	38
321	Naknade troškova zaposlenima	21.550,00	21.550,00	11.002,16	51
3211	Službena putovanja			10.852,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.200,00	46.200,00	24.545,31	53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.925,10	
3222	Materijal i sirovine			2.594,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.410,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.615,89	
323	Rashodi za usluge	80.150,00	80.150,00	6.750,00	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3239	Ostale usluge			4.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	29.895,77	70
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.895,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.300,00	389.300,00	116.276,76	30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.300,00	389.300,00	116.276,76	30

422	Postrojenja i oprema	363.300,00	363.300,00	96.159,00	26
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.159,00	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	26.000,00	26.000,00	20.117,76	77
4241	Knjige			20.117,76	
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		798.129,80	798.129,80	161.641,33	20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		798.129,80	798.129,80	161.641,33	20
3	Rashodi poslovanja	628.173,80	628.173,80	124.381,26	20
31	Rashodi za zaposlene	12.463,00	12.463,00	11.666,18	94
311	Plaće (Bruto)	11.180,00	11.180,00	8.880,01	79
3111	Plaće za redovan rad			8.880,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	884,00	884,00	2.652,01	300
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.652,01	
313	Doprinosi na plaće	399,00	399,00	134,16	34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120,90	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			13,26	
32	Materijalni rashodi	614.310,80	614.310,80	112.703,93	18
321	Naknade troškova zaposlenima	37.050,00	37.050,00	7.815,60	21
3211	Službena putovanja			4.729,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.386,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	279.788,00	279.788,00	44.391,13	16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.590,36	
3222	Materijal i sirovine			1.829,99	
3223	Energija			19.250,00	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			3.015,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.705,78	
323	Rashodi za usluge	200.223,80	200.223,80	32.667,28	16

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.894,55	
3234	Komunalne usluge			6.543,81	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.114,51	
3238	Računalne usluge			4.940,31	
3239	Ostale usluge			5.174,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	810,00	810,00	33,00	4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.439,00	96.439,00	27.796,92	29
3292	Premije osiguranja			4.221,61	
3293	Reprezentacija			6.420,75	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.954,56	
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	11,15	1
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	11,15	1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			11,15	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.956,00	169.956,00	37.260,07	22
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	169.956,00	169.956,00	37.260,07	22
422	Postrojenja i oprema	144.756,00	144.756,00	32.437,97	22
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.449,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.988,97	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	25.200,00	25.200,00	4.822,10	19
4241	Knjige			4.822,10	
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		17.133.573,00	17.133.573,00	5.420.654,34	32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.133.573,00	17.133.573,00	5.420.654,34	32
3	Rashodi poslovanja	11.262.619,00	11.262.619,00	5.242.200,32	47
31	Rashodi za zaposlene	508.095,00	508.095,00	174.638,30	34
311	Plaće (Bruto)	444.751,00	444.751,00	150.055,69	34
3111	Plaće za redovan rad			150.055,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	63.344,00	63.344,00	24.582,61	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.111,77	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			2.470,84	
32	Materijalni rashodi	10.734.724,00	10.734.724,00	5.065.194,10	47
321	Naknade troškova zaposlenima	287.674,00	287.674,00	108.468,35	38
3211	Službena putovanja			71.143,80	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			10.831,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.052,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.441,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.257.180,00	7.257.180,00	3.483.372,46	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.601,70	
3222	Materijal i sirovine			3.275.221,06	
3223	Energija			18.207,54	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			102.726,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.987,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			628,05	

323	Rashodi za usluge	1.693.610,00	1.693.610,00	805.589,12	48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.175,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.111,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			4.898,31	
3235	Zakupnine i najamnine			4.450,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.497,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.562,23	
3238	Računalne usluge			350,00	
3239	Ostale usluge			418.064,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.895,00	148.895,00	60.028,75	40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.028,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.347.365,00	1.347.365,00	607.735,42	45
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			11.044,79	
3294	Članarine i norme			5.531,67	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			591.158,96	
34	Financijski rashodi	19.800,00	19.800,00	2.367,92	12
343	Ostali financijski rashodi	19.800,00	19.800,00	2.367,92	12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.362,42	
3433	Zatezne kamate			5,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.870.954,00	5.870.954,00	178.454,02	3
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne				
41	imovine	31.700,00	31.700,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	31.700,00	31.700,00	0,00	0
4124	Ostala prava			0,00	

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	5.839.254,00	5.839.254,00	178.454,02	3
421	Građevinski objekti	5.613.760,00	5.613.760,00	114.375,00	2
4212	Poslovni objekti			114.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	198.494,00	198.494,00	56.495,55	28
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.495,55	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	27.000,00	27.000,00	7.583,47	28
4241	Knjige			7.583,47	
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		239.622,00	239.622,00	79.973,59	33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		239.622,00	239.622,00	79.973,59	33
3	Rashodi poslovanja	233.622,00	233.622,00	79.973,59	34
31	Rashodi za zaposlene	24.493,00	24.493,00	6.480,00	26
311	Plaće (Bruto)	11.110,00	11.110,00	4.993,80	45
3111	Plaće za redovan rad			4.993,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.780,00	12.780,00	1.296,00	10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,00	
313	Doprinosi na plaće	603,00	603,00	190,20	32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,40	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			18,80	
32	Materijalni rashodi	209.129,00	209.129,00	73.493,59	35
321	Naknade troškova zaposlenima	14.729,00	14.729,00	4.922,48	33
3211	Službena putovanja			4.648,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			274,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.179,00	18.179,00	2.024,50	11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582,50	

3222	Materijal i sirovine			1.442,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	47.279,00	47.279,00	21.023,14	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.591,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.431,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	11.797,62	59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.797,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.942,00	108.942,00	33.725,85	31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.725,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	6.000,00	6.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK		100.000,00	100.000,00	56.047,75	56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	100.000,00	56.047,75	56
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	56.047,75	56
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	56.047,75	56
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	54.994,98	73
3211	Službena putovanja			54.994,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.052,77	11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.052,77	
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		5.032.781,00	5.032.781,00	2.052.354,67	41

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.032.781,00	5.032.781,00	2.052.354,67	41
3	Rashodi poslovanja	4.574.511,00	4.574.511,00	1.913.681,91	42
31	Rashodi za zaposlene	1.727.469,00	1.727.469,00	924.740,01	54
311	Plaće (Bruto)	1.417.935,00	1.417.935,00	767.877,05	54
3111	Plaće za redovan rad			767.877,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.485,00	72.485,00	33.181,79	46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.181,79	
313	Doprinosi na plaće	237.049,00	237.049,00	123.681,17	52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			111.137,66	
3133	nezaposlenosti			12.543,51	
32	Materijalni rashodi	2.846.042,00	2.846.042,00	988.904,04	35
321	Naknade troškova zaposlenima	120.266,00	120.266,00	43.956,88	37
3211	Službena putovanja			23.106,36	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			19.078,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.772,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	898.415,00	898.415,00	306.516,45	34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.184,86	
3222	Materijal i sirovine			237.113,70	
3223	Energija			2.685,40	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			8.568,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.354,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.609,30	
323	Rashodi za usluge	1.173.777,00	1.173.777,00	479.777,36	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			413.365,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.705,77	
3234	Komunalne usluge			1.380,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.554,97	

3237	Intelektualne i osobne usluge			23.684,77	
3238	Računalne usluge			3.700,00	
3239	Ostale usluge			30.386,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	7.280,00	146
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.584,00	648.584,00	151.373,35	23
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151.373,35	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	37,86	4
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	37,86	4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.270,00	458.270,00	138.672,76	30
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	294.270,00	294.270,00	138.672,76	47
422	Postrojenja i oprema	238.270,00	238.270,00	135.151,62	57
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135.151,62	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	56.000,00	56.000,00	3.521,14	6
4241	Knjige			3.521,14	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	164.000,00	164.000,00	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	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000,00	125.000,00	0,00	0

4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5.8.1 IZVOR HZZZ PK		76.806,00	76.806,00	96.517,60	126
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		76.806,00	76.806,00	96.517,60	126
3	Rashodi poslovanja	76.806,00	76.806,00	96.517,60	126
31	Rashodi za zaposlene	37.151,00	37.151,00	67.760,22	182
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	28.080,00	0
3111	Plaće za redovan rad			28.080,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.151,00	37.151,00	36.406,75	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.406,75	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.273,47	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.949,95	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			323,52	
32	Materijalni rashodi	39.655,00	39.655,00	28.757,38	73
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.400,00	0
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			2.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.655,00	39.655,00	26.357,38	66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.357,38	
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMC		163.236,00	163.236,00	23.462,05	14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		163.236,00	163.236,00	23.462,05	14
3	Rashodi poslovanja	40.370,00	40.370,00	11.128,76	28
32	Materijalni rashodi	40.370,00	40.370,00	11.128,76	28
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.631,75	52
3211	Službena putovanja			3.631,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.770,00	18.770,00	7.047,01	38
3222	Materijal i sirovine			0,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.047,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	450,00	8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.866,00	122.866,00	12.333,29	10
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	imovine	121.366,00	121.366,00	12.333,29	10
421	Građevinski objekti	63.000,00	63.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	48.820,00	48.820,00	10.290,52	21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.290,52	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				
424	vrijednosti	9.546,00	9.546,00	2.042,77	21
4241	Knjige			2.042,77	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
45	imovini	1.500,00	1.500,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	1.500,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 8.1.1 IZVOR NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		0,00	0,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3224	održavanje			0,00	

323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				
424	vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		10.471.948,00	10.471.948,00	1.639.726,99	16
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		251.000,00	251.000,00	105.553,01	42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		251.000,00	251.000,00	105.553,01	42
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	223.000,00	100.553,01	45
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	222.000,00	222.000,00	100.553,01	45
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	74.000,00	26.344,71	36
3211	Službena putovanja			26.344,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	3.214,86	14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			974,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.239,88	
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	70.993,44	74
3293	Reprezentacija			3.658,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.335,20	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	28.000,00	5.000,00	18
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	28.000,00	28.000,00	5.000,00	18
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	5.000,00	18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.000,00	
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		2.713.510,00	2.713.510,00	764.746,28	28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		2.713.510,00	2.713.510,00	764.746,28	28
3	Rashodi poslovanja	2.394.010,00	2.394.010,00	751.839,13	31
31	Rashodi za zaposlene	326.745,00	326.745,00	184.779,62	57
311	Plaće (Bruto)	268.900,00	268.900,00	141.484,19	53
3111	Plaće za redovan rad			139.547,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.937,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	16.691,61	139
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.691,61	
313	Doprinosi na plaće	45.845,00	45.845,00	26.603,82	58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.007,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.596,52	
32	Materijalni rashodi	2.037.265,00	2.037.265,00	551.323,11	27
321	Naknade troškova zaposlenima	156.300,00	156.300,00	87.925,75	56
3211	Službena putovanja			71.933,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.042,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	466.125,00	466.125,00	181.659,84	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.687,39	
3222	Materijal i sirovine			79.731,18	
3223	Energija			33.034,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.824,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.346,62	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.035,00	
323	Rashodi za usluge	333.380,00	333.380,00	148.202,48	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.412,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.074,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.927,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.758,54	
3238	Računalne usluge			182,50	
3239	Ostale usluge			31.846,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	1.172,02	47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.172,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.078.960,00	1.078.960,00	132.363,02	12
3292	Premije osiguranja			18.471,11	
3293	Reprezentacija			11.395,78	
3294	Članarine i norme			5.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.600,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.495,91	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	6.238,34	125
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	6.238,34	125
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.238,34	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	9.498,06	38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	9.498,06	38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.498,06	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.500,00	319.500,00	12.907,15	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.500,00	289.500,00	12.907,15	4
422	Postrojenja i oprema	108.500,00	108.500,00	4.014,00	4

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.014,00	4
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	140.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	41.000,00	8.893,15	22
4241	Knjige			8.893,15	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
45	imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		739.158,00	739.158,00	252.740,74	34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		739.158,00	739.158,00	252.740,74	34
3	Rashodi poslovanja	661.158,00	661.158,00	247.348,38	37
31	Rashodi za zaposlene	130.500,00	130.500,00	76.798,58	59
311	Plaće (Bruto)	98.800,00	98.800,00	66.627,08	67
3111	Plaće za redovan rad			66.627,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	6.700,00	10.171,50	152
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.265,04	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			906,46	
32	Materijalni rashodi	529.608,00	529.608,00	169.299,80	32
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	154.000,00	52.483,16	34
3211	Službena putovanja			49.305,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.797,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.571,00	140.571,00	40.048,55	28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.332,29	
3222	Materijal i sirovine			1.250,47	
3223	Energija			2.465,79	

	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3224				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	105.300,00	105.300,00	51.798,06	49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.275,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3234	Komunalne usluge			1.174,22	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.948,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	2.235,01	9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.235,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.737,00	104.737,00	22.735,02	22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.735,02	
34	Financijski rashodi	1.050,00	1.050,00	1.250,00	119
343	Ostali financijski rashodi	1.050,00	1.050,00	1.250,00	119
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	78.000,00	5.392,36	7
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	imovine	78.000,00	78.000,00	5.392,36	7
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	78.000,00	5.392,36	7
4221	Uredska oprema i namještaj			5.392,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK		771.180,00	771.180,00	113.552,64	15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		771.180,00	771.180,00	113.552,64	15
3	Rashodi poslovanja	271.180,00	271.180,00	104.897,08	39
31	Rashodi za zaposlene	88.180,00	88.180,00	53.955,46	61
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.799,00	85.799,00	53.574,46	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.574,46	
313	Doprinosi na plaće	381,00	381,00	381,00	100

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38,00	
32	Materijalni rashodi	181.500,00	181.500,00	50.941,62	28
321	Naknade troškova zaposlenima	75.900,00	75.900,00	10.176,37	13
3211	Službena putovanja			10.176,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	1.200,53	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			1.200,53	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	1.000,00	13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	38.564,72	41
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.564,72	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	8.655,56	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	8.655,56	2
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	8.655,56	0
4241	Knjige			8.655,56	
Izvor 5.3.1 IZVOR PROJEKT EU PK		5.278.000,00	5.278.000,00	24.624,10	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		5.278.000,00	5.278.000,00	24.624,10	0
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	24.624,10	21
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	24.624,10	21

323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.624,10	82
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.624,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	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	
Izvor 5.4.1 IZVOR JLS PK		221.000,00	221.000,00	112.383,84	51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		221.000,00	221.000,00	112.383,84	51
3	Rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	109.685,86	57
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	28.161,04	56
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	28.161,04	56
3111	Plaće za redovan rad			28.161,04	
32	Materijalni rashodi	144.000,00	144.000,00	81.524,82	57
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	6.397,99	123
3211	Službena putovanja			5.197,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.800,00	44.800,00	8.821,95	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.086,80	
3222	Materijal i sirovine			6.735,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	16.849,81	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.849,81	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	49.455,07	71
3292	Premije osiguranja			22.831,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.623,15	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	2.697,98	10
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	27.000,00	27.000,00	2.697,98	10
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	1.000,00	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	9.000,00	9.000,00	1.697,98	19
4241	Knjige			1.697,98	
Izvor 5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		486.000,00	486.000,00	263.695,14	54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		486.000,00	486.000,00	263.695,14	54
3	Rashodi poslovanja	486.000,00	486.000,00	263.695,14	54
31	Rashodi za zaposlene	97.750,00	97.750,00	69.500,00	71
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	84.000,00	59.300,31	71
3111	Plaće za redovan rad			59.300,31	
313	Doprinosi na plaće	13.750,00	13.750,00	10.199,69	74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.191,59	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			1.008,10	
32	Materijalni rashodi	388.250,00	388.250,00	194.195,14	50
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000,00	177.000,00	84.853,98	48
3211	Službena putovanja			84.853,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	17.600,00	812,04	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812,04	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	129.650,00	129.650,00	83.857,49	65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.112,49	
3239	Ostale usluge			16.882,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	13.317,05	61

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.317,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	11.354,58	
3292	Premije osiguranja			2.516,14	
3293	Reprezentacija			180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.658,44	
Izvor 7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMC		12.100,00	12.100,00	2.431,24	20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBI		12.100,00	12.100,00	2.431,24	20
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.163,46	58
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.163,46	58
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	581,73	58
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			581,73	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	581,73	58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			581,73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00	10.100,00	1.267,78	13
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	10.100,00	10.100,00	1.267,78	13
422	Postrojenja i oprema	7.800,00	7.800,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene				
424	vrijednosti	2.300,00	2.300,00	1.267,78	55
4241	Knjige			1.267,78	
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.428.000,00	1.428.000,00	283.729,22	20
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		168.000,00	168.000,00	32.887,75	20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBI		168.000,00	168.000,00	32.887,75	20
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	32.887,75	20
32	Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	32.887,75	20
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	163.000,00	32.887,75	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			992,58	
3222	Materijal i sirovine			23.933,44	

3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.961,73	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		1.260.000,00	1.260.000,00	250.841,47	20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBI		1.260.000,00	1.260.000,00	250.841,47	20
3	Rashodi poslovanja	1.129.000,00	1.129.000,00	241.658,11	21
32	Materijalni rashodi	1.124.800,00	1.124.800,00	241.658,11	21
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	9.408,32	15
3211	Službena putovanja			8.168,86	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3212	život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.239,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	828.290,00	828.290,00	158.340,28	19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.644,45	
3222	Materijal i sirovine			132.344,82	
3223	Energija			3.710,40	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			464,33	
3224	održavanje			464,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.176,28	
323	Rashodi za usluge	183.000,00	183.000,00	58.135,53	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			6.195,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.178,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.163,29	

3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.598,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.510,00	51.510,00	15.773,98	31
3292	Premije osiguranja			9.144,00	
3293	Reprezentacija			2.916,48	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.713,50	
34	Financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	131.000,00	9.183,36	7
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	71.000,00	71.000,00	9.183,36	13
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	9.183,36	13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.183,36	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ K		88.000,00	88.000,00	20.000,00	23
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	20.000,00	23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVAN		88.000,00	88.000,00	20.000,00	23
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	20.000,00	44
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	20.000,00	44
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.480,00	61
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	14.520,00	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.301,70	
3222	Materijal i sirovine			9.218,30	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazova		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete		300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		100.000,00	100.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5.5. IZVOR FOND		200.000,00	200.000,00	0,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekat		15.300.000,00	15.300.000,00	101.281,17	1
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.300.000,00	15.300.000,00	101.281,17	1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		15.300.000,00	15.300.000,00	101.281,17	1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300.000,00	15.300.000,00	101.281,17	1

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	101.281,17	1
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	101.281,17	1
4212	Poslovni objekti			101.281,17	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45	imovini	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashod		2.686.000,00	2.686.000,00	766.102,10	29
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.686.000,00	2.686.000,00	766.102,10	29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		2.686.000,00	2.686.000,00	766.102,10	29
3	Rashodi poslovanja	2.596.000,00	2.596.000,00	766.102,10	30
32	Materijalni rashodi	2.596.000,00	2.596.000,00	766.102,10	30
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.486.000,00	2.486.000,00	766.102,10	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			766.102,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3		1.664.400,00	1.664.400,00	1.222.868,28	73
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.700,00	199.700,00	112.996,75	57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		199.700,00	199.700,00	112.996,75	57

3	Rashodi poslovanja	199.700,00	199.700,00	112.996,75	57
31	Rashodi za zaposlene	154.600,00	154.600,00	102.379,22	66
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.600,00	154.600,00	102.379,22	66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.379,22	
32	Materijalni rashodi	45.100,00	45.100,00	10.617,53	24
321	Naknade troškova zaposlenima	37.600,00	37.600,00	4.000,00	11
3211	Službena putovanja			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.100,00	3.100,00	2.845,63	92
3239	Ostale usluge			2.845,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.400,00	3.771,90	86
3293	Reprezentacija			1.998,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.773,90	
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.464.700,00	1.464.700,00	1.109.871,53	76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		1.464.700,00	1.464.700,00	1.109.871,53	76
3	Rashodi poslovanja	1.464.700,00	1.464.700,00	1.109.871,53	76
31	Rashodi za zaposlene	1.427.600,00	1.427.600,00	1.103.864,03	77
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.427.600,00	1.427.600,00	1.103.864,03	77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.103.864,03	
32	Materijalni rashodi	37.100,00	37.100,00	6.007,50	16
321	Naknade troškova zaposlenima	21.900,00	21.900,00	170,00	1
3211	Službena putovanja			170,00	
323	Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	5.837,50	38
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.837,50	
Tekući projekt T103004 Projekt Zalogajčec		490.700,00	490.700,00	309.550,09	63
Izvor 5.7. IZVOR MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		490.700,00	490.700,00	309.550,09	63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KO.		490.700,00	490.700,00	309.550,09	63
3	Rashodi poslovanja	490.700,00	490.700,00	309.550,09	63
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00	15.200,00	6.698,76	44
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	15.200,00	6.698,76	44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.698,76	
32	Materijalni rashodi	475.500,00	475.500,00	302.851,33	64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	0,00	0

3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	469.700,00	469.700,00	299.493,53	64
3222	Materijal i sirovine			299.493,53	64
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100
3239	Ostale usluge			2.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	1.157,80	48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.157,80	
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		3.152.000,00	3.202.000,00	1.944.748,03	61
Glavni programM01 KULTURA		3.152.000,00	3.202.000,00	1.944.748,03	61
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KU		3.152.000,00	3.202.000,00	1.944.748,03	61
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		335.000,00	385.000,00	206.430,75	54
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	385.000,00	206.430,75	54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAV		335.000,00	385.000,00	206.430,75	54
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	385.000,00	206.430,75	54
32	Materijalni rashodi	200.000,00	250.000,00	153.430,75	61
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	250.000,00	153.430,75	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.430,75	
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	53.000,00	39
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	53.000,00	39
3811	Tekuće donacije u novcu			53.000,00	
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		946.000,00	946.000,00	381.084,48	40
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		946.000,00	946.000,00	381.084,48	40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		946.000,00	946.000,00	381.084,48	40
3	Rashodi poslovanja	946.000,00	946.000,00	381.084,48	40
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	8.084,48	22
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	8.084,48	22
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.084,48	
38	Ostali rashodi	910.000,00	910.000,00	373.000,00	41
381	Tekuće donacije	890.000,00	890.000,00	373.000,00	42
3811	Tekuće donacije u novcu			373.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa	1.206.000,00	1.206.000,00	947.232,80	79
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.206.000,00	1.206.000,00	947.232,80	79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPOR1	1.206.000,00	1.206.000,00	947.232,80	79
3 Rashodi poslovanja	1.206.000,00	1.206.000,00	947.232,80	79
38 Ostali rashodi	1.206.000,00	1.206.000,00	947.232,80	79
381 Tekuće donacije	1.206.000,00	1.206.000,00	947.232,80	79
3811 Tekuće donacije u novcu			947.232,80	
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture	665.000,00	665.000,00	410.000,00	62
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	665.000,00	665.000,00	410.000,00	62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	665.000,00	665.000,00	410.000,00	62
3 Rashodi poslovanja	665.000,00	665.000,00	410.000,00	62
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
36 proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38 Ostali rashodi	625.000,00	625.000,00	410.000,00	66
382 Kapitalne donacije	625.000,00	625.000,00	410.000,00	66
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			410.000,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.761.900,00	2.761.900,00	1.149.989,26	42
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.656.900,00	1.656.900,00	614.340,51	37
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.656.900,00	1.656.900,00	614.340,51	37
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.656.900,00	1.656.900,00	614.340,51	37
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.431.900,00	1.431.900,00	573.734,49	40
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.403.900,00	1.403.900,00	566.727,71	40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.403.900,00	1.403.900,00	566.727,71	40
3 Rashodi poslovanja	1.403.900,00	1.403.900,00	566.727,71	40
31 Rashodi za zaposlene	1.132.000,00	1.132.000,00	487.427,11	43
311 Plaće (Bruto)	906.000,00	906.000,00	381.440,32	42
3111 Plaće za redovan rad			375.726,50	
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.713,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	41.361,83	59
3121 Ostali rashodi za zaposlene			41.361,83	

313	Doprinosi na plaće	156.000,00	156.000,00	64.624,96	41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.237,58	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju				
3133	nezaposlenosti			6.387,38	
32	Materijalni rashodi	270.900,00	270.900,00	79.300,60	29
321	Naknade troškova zaposlenima	133.500,00	133.500,00	54.193,51	41
3211	Službena putovanja			5.745,60	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			43.762,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	7.802,17	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.802,17	
3223	Energija			0,00	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	104.300,00	104.300,00	15.755,15	15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.320,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.435,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	1.549,77	10
3292	Premije osiguranja			1.461,77	
3293	Reprezentacija			88,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	

Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		28.000,00	28.000,00	7.006,78	25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		28.000,00	28.000,00	7.006,78	25
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	7.006,78	25
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	7.006,78	25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	7.006,78	25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.006,78	
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		225.000,00	225.000,00	40.606,02	18
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	40.606,02	18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		225.000,00	225.000,00	40.606,02	18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	225.000,00	40.606,02	18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	30.816,36	47
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	30.816,36	47
4221	Uredska oprema i namještaj			30.816,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	160.000,00	9.789,66	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	3.881,25	3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.881,25	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	5.908,41	59
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			5.908,41	
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I S		1.105.000,00	1.105.000,00	535.648,75	48
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REI		1.105.000,00	1.105.000,00	535.648,75	48
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.105.000,00	1.105.000,00	535.648,75	48
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.105.000,00	1.105.000,00	535.648,75	48
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000,00	1.105.000,00	535.648,75	48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZA		1.105.000,00	1.105.000,00	535.648,75	48
3	Rashodi poslovanja	1.105.000,00	1.105.000,00	535.648,75	48
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	65.648,75	69
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.680,00	74

3222	Materijal i sirovine			3.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	61.968,75	69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.968,75	
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	1.010.000,00	470.000,00	47
381	Tekuće donacije	1.006.000,00	1.006.000,00	470.000,00	47
3811	Tekuće donacije u novcu			470.000,00	
385	Izvanredni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		262.250,00	262.250,00	130.624,02	52
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		262.250,00	262.250,00	130.624,02	52
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		262.250,00	262.250,00	130.624,02	52
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		262.250,00	262.250,00	130.624,02	52
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		256.250,00	256.250,00	125.171,27	51
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.250,00	256.250,00	125.171,27	51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		256.250,00	256.250,00	125.171,27	51
3	Rashodi poslovanja	256.250,00	256.250,00	125.171,27	51
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	97.956,60	48
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00	78.609,73	49
3111	Plaće za redovan rad			78.609,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	5.826,00	34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.826,00	
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	13.520,87	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			12.184,52	
3133	nezaposlenosti			1.336,35	
32	Materijalni rashodi	51.250,00	51.250,00	27.214,67	62
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	14.612,00	44
3211	Službena putovanja			562,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni				
3212	život			11.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.931,14	149

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.431,14	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.341,64	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.341,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	329,89	10
3292	Premije osiguranja			208,84	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121,05	
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42	imovine	6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	5.452,75	91
4221	Uredska oprema i namještaj			5.452,75	

Članak 4.

III.ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2017. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.6.2017.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashodi i izdataka
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

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

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
5. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
6. "Službeni glasnik KZŽ", n/p predstojnice,
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 U KUNAMA NA DAN 30.06.2017.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2017.	Povrat 2017.	Otpis 2017.	Pripis kamate	Zaduženje 2017.	Stanje 30.06.2017.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.	Po naplati od krajnjih korisn.	133.421,29	11.107,88				122.313,41
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.420.438,82					1.420.438,82
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.958.339,86					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.	11.486,79	9.620,08				1.866,71
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	600.000,00				750.000,00
9.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađivačku industriju	Ugovor	23.05.2014.	2025.	2.026.350,00	2.026.350,00				0,00
10.	PBZ d.d. - kredit (15.300.000,00 kn)	Ugovor	29.06.2017.	2033.	0,00					0,00
UKUPNO					7.711.777,56	2.647.077,96	0,00			5.064.699,60

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2017.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2017.	Povrat 2017.	Zaduženje 2017.	Stanje 30.06.2017.
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.	7.871.111,30	1.311.855,28	0,00	6.559.256,02
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.	22.560.101,68	2.820.012,76	0,00	19.740.088,92
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.	34.568.393,58	3.456.839,35	0,00	31.111.554,23
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.	1.999.999,98	500.000,00	0,00	1.499.999,98
UKUPNO					66.999.606,54	8.088.707,39	0,00	58.910.899,15

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2017.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2017.	Povrat 2017.	Zaduženje 2017.	Stanje 30.06.2017.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	30.09.2023.	6.750.000,00	500.000,00	0,00	6.250.000,00
UKUPNO					6.750.000,00	500.000,00	0,00	6.250.000,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-09/17-01/03 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga ratnih veterana 2. Gardijske brigade Gromovi KZZ-financijska potpora za provođenje redovitog programa rada udruge	5.000,00	20.02.2017.
KLASA: 900-06/17-01/03 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Općina Gornja Stubica - organiziranje manifestacije XX. Susreti za Rudija	20.000,00	22.02.2017.
KLASA: 900-06/17-01/08 URBROJ: 2140/01-02-17-3	KAOS d.o.o. Zagreb-sufinanciranje izrade dokumentarno igranog filma i serije "Zaboravljene heroine Domovinskog rata"	5.000,00	23.02.2017.
KLASA: 602-02/17-01/21 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Osnovna škola Matija Gubec Jarmina-sufinanciranje nabave uniformi za sve učenike škole	5.000,00	01.03.2017.
KLASA: 400-09/17-01/04 URBROJ: 2140/01-02-17-2	UNICEF Ured za Hrvatsku-donacija	550,00	14.03.2017.
KLASA: 900-06/17-01/14 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH-potpora za provođenje projekta Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala	6.000,00	22.03.2017.
KLASA: 400-09/17-01/02 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga specijalne jedinice policije Barun Zlatar-potpora za provođenje redovitog programa rada	5.000,00	30.03.2017.
KLASA: 900-06/17-01/13 URBROJ: 2140/01-02-17-5	Savate klub Đidara Zabok-financijska potpora za organizaciju Finala prvenstva Hrvatske combat-juniori/seniori	5.000,00	30.03.2017.
KLASA: 900-06/17-01/15 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Kršćanska udruga KUP KARMELE Zagreb-financijska potpora za organizaciju Međunarodnog hodočašća obitelji u Međugorje	3.000,00	06.04.2017.
KLASA: 363-01/17-01/38 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Općina Radoboj-sanacija stambenih objekata u naselju Gornji Švaljki zbog oštećenja prilikom pojave klizišta	15.000,00	21.04.2017.
KLASA: 900-06/17-01/18 URBROJ: 2140/01-02-17-4	Regenerator Zabok-financijska potpora za organizaciju Dana zagorskih maturanata	5.000,00	05.05.2017.
KLASA: 900-06/17-01/19 URBROJ: 2140/01-02-17-3	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZZ-potpora za provođenje projekta Obilježavanje VRO "Bljesak"	5.000,00	05.05.2017.
KLASA: 900-06/17-01/28 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Auto klub Delta sport Zagreb-članarina vozača Auto kluba Zagorje-INA Rally Kumrovec	6.250,00	16.06.2017.
KLASA: 402-08/17-01/01 URBROJ: 2140/01-02-17-2	Općina Kumrovec-financijska potpora za organizaciju 7. Memorijalnog malonogometnog turnira Boris Mutić	2.000,00	30.06.2017.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE		87.800,00	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2017. 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 - 01.01.2017.								
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	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 30.06.2017.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		8.611.634,87	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		1.499.999,98	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		6.250.000,00	2023.
UKUPNO							16.361.634,85	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2017.

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 - 1.1.2017.	Povr. akt. jam. 2017.	Otpis akt. jam. 2017.	Akt. jam. 2017.	UKUPNO u KN 30.06.2017.
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	47.330,58				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	389.054,01	500,00			388.554,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	514.452,82				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	6.423.449,07	500,00			6.422.949,07
15.	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65.274,08	53.029,61	4.290,00			48.739,61
17.	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
18.	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
19.	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
20.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
21.	22.4.2013.	Elektron-Pavlinić	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
22.	01.05.2015.	Vincek Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
23.	01.05.2015.	Marčela Grabušić	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.067.924,51	2.024.302,39	4.290,00		0,00	2.020.012,39
24.	2010.	D.Haldek-student	VABA					41.335,90	32.535,90	2.000,00			30.535,90
25.	2012.	A.Čavuzić-stud.	VABA					115.575,99	68.813,57			11.211,09	80.024,66
26.	2013.	M.Adić-student	VABA					107.685,54	79.794,77			13.564,26	93.359,03
	UK. STUDENT							264.597,43	181.144,24	2.000,00		24.775,35	203.919,59
27.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	3.771.414,53	2.626.350,00			1.145.064,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.375.587,88	12.400.310,23	2.633.140,00		24.775,35	9.791.945,58

Napomena: na dan 30.06.2017. protestirana jamstva od 8.646.881,05 kn uvećano za nedospjeli zajam (jamstveni potencijal ZARA-e) od 1.145.064,53 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 9.791.945,58 kn



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/17-01/06
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina, 07. veljače 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 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 I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar proračunskog korisnika u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 35A/16), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije	1.427.700,00		1.427.700,00
311	Plaće bruto (Aktivnost: javna uprava i administracija)	340.400,00	-17.020,00	323.380,00
313	Doprinosi na plaće (Aktivnost: javna uprava i administracija)	62.900,00	-3.145,00	59.755,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Aktivnost: javna uprava i administracija)	48.000,00	-2.400,00	45.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: javna uprava i administracija)	52.000,00	-2.600,00	49.400,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: javna uprava i administracija)	181.300,00	-9.065,00	172.235,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: javna uprava i administracija)	150.700,00	-7.535,00	143.165,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-800,00	15.200,00

323	Rashodi za usluge (Kapitalni projekt: Enjoy heritage)	98.600,00	-4.930,00	93.670,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Kapitalni projekt: Ulaganje u prirodnu baštinu)	100.000,00	+66.385,00	166.385,00
323	Rashodi za usluge (Kapitalni projekt: Uređenje poučno planinarske staze "Putevima orhideja")	180.800,00	-9.040,00	171.760,00
421	Građevinski objekti (Kapitalni projekt: Uređenje poučno planinarske staze "Putevima orhideja")	197.000,00	-9.850,00	187.150,00



Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-0/17-01/06
URBROJ: 2140/01-02-17-6
Krapina, 25. svibnja 2017.

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 II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 35A/16 i 13A/17), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			1.300.000,00		1.300.000,00
323	R0248	Rashodi za usluge (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Manifestacije i sajmovi; Pozicija: Očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija); Izvor: opći prihodi i primici	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
363	R0271	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Pобољшanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe; Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja; Pozicija: Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju); Izvor: opći prihodi i primici	300.000,00	+50.000,00	350.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			4.666.000,00		4.666.000,00
372	R3186	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola); Izvor: opći prihodi i primici	4.466.000,00	-50.000,00	4.416.000,00

322	R4505	Rashodi za materijal i energiju (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija; Pozicija: Izdaci za kulturu-ostalo); Izvor: opći prihodi i primici	200.000,00	+50.000,00	250.000,00
UKUPNO			5.966.000,00		5.966.000,00



ŽUPAN

Zeljko Kolar

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije, proračun i javnu nabavu,
3. UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
4. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
5. Za zbirku isprava,
6. Pismohrana.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE ZA 01.01.-30.06.2017.

R. br.	OPIS	PLAN 2017.	I. IZMJENA PLANA ZA 2017.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	8.729.092,00	8.729.092,00	47.175,16	0,54%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	2.556.200,00	2.556.200,00	41.665,16	1,63%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00%
	- opći prihodi i primici	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00%
	- sredstava Državnog proračuna	5.892,00	5.892,00	5.510,00	93,52%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	0,00%
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	2.724.800,00	2.724.800,00	774.000,00	28,41%
	- decentralizirana sredstva	1.833.800,00	1.833.800,00	774.000,00	42,21%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00%
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	854.152,00	1.237.535,00	418.540,04	33,82%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	442.835,00	725.491,00	259.886,40	35,82%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole i učenički domovi	234.207,00	311.544,00	123.207,18	39,55%
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	87.110,00	110.500,00	35.446,46	32,08%
	- opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	24.760.999,00	25.222.074,00	1.228.843,67	4,87%
	- decentralizirana sredstva	3.887.699,00	4.348.774,00	1.127.562,50	25,93%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.346.300,00	3.346.300,00	0,00	0,00%
	- opći prihodi i primici	17.527.000,00	17.527.000,00	101.281,17	0,58%
5.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	650.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	- decentralizirana sredstva	650.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
6.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
	- sredstva Državnog proračuna (OŠ Kr. T.)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
7.	OPREMA KZŽ	547.000,00	485.000,00	211.204,94	43,55%
	- opći prihodi i primici (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	342.000,00	260.000,00	106.204,94	40,85%
	- opći prihodi i primici (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)	205.000,00	225.000,00	105.000,00	46,67%
8.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	6.088.000,00	6.088.000,00	3.881,25	0,06%
	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade)	1.870.000,00	919.000,00	3.881,25	0,42%
	- EU sredstva - prijenos preko nadležnog ministarstva (poduzetnički inkubator)	4.218.000,00	5.169.000,00	0,00	0,00%
9.	OPREMA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
	- opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
10.	OPR. I GRAĐ. OBJ. ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	202.350,00	226.500,00	4.031,68	1,78%
	- opći prihodi i primici (oprema)	15.200,00	29.500,00	4.031,68	13,67%
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekta "Putevi orhideja")	187.150,00	197.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO INVESTICIJE		44.599.393,00	44.764.001,00	2.687.676,74	6,00%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE ZA 01.01.-30.06.2017.

R. br.	OPIS	PLAN 2017.	I. IZMJENA PLANA ZA 2017.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	2.781.000,00	2.781.000,00	750.396,32	26,98%
	- opći prihodi i primici	1.836.000,00	1.836.000,00	750.396,32	40,87%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00%
2.	KAPITALNE POMOĆI - KOMUN. INFRASTR.-VODOOPSKRBA	1.756.902,00	2.261.135,00	365.000,00	16,14%
	- opći prihodi i primici	1.100.000,00	1.150.000,00	315.000,00	27,39%
	- sredstva Državnog proračuna	656.902,00	1.111.135,00	50.000,00	4,50%
3.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA	13.000.000,00	13.000.000,00	288.356,03	2,22%
	- opći prihodi i primici	1.950.000,00	1.950.000,00	192.481,74	9,87%
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	8.450.000,00	8.450.000,00	63.213,61	0,75%
	- sredstva JLS	2.600.000,00	2.600.000,00	32.660,68	1,26%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	350.000,00	285.000,00	284.363,76	99,78%
	- decentralizirana sredstva	350.000,00	285.000,00	284.363,76	99,78%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	510.000,00	685.000,00	410.000,00	59,85%
	- opći prihodi i primici	510.000,00	685.000,00	410.000,00	59,85%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		18.397.902,00	19.012.135,00	2.098.116,11	11,04%
UKUPNO INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		62.997.295,00	63.776.136,00	4.785.792,85	7,50%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 01.01.-30.06.2017.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2017.	I. IZMJENA PLANA ZA 2017.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.416.851,00	11.546.309,00	2.646.131,46	22,92%
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.302.350,00	25.496.500,00	1.988.277,10	7,80%
3.	EU SREDSTVA (pprijenos preko nadležnog ministarstva)	13.522.300,00	14.473.300,00	0,00	0,00%
4.	SREDSTVA FZOEU-a	8.450.000,00	8.450.000,00	63.213,61	0,75%
5.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.600.000,00	2.600.000,00	32.660,68	1,26%
6.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	705.794,00	1.160.027,00	55.510,00	4,79%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		62.997.295,00	63.726.136,00	4.785.792,85	7,51%

Red. br.	OPIS	PLAN 2017.	I. IZMJENA PLANA ZA 2017.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	ZDRAVSTVO	11.453.892,00	11.453.892,00	821.175,16	7,17%
2.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	26.308.151,00	26.502.609,00	1.647.383,71	6,22%
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	697.000,00	635.000,00	215.086,19	33,87%
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVOD; J.U.)	202.350,00	234.500,00	4.031,68	1,72%
5.	POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR	5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO INVESTICIJE		44.599.393,00	44.764.001,00	2.687.676,74	6,00%

Red. br.	OPIS	PLAN 2017.	I. IZMJENA PLANA ZA 2017.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	GOSPODARSTVO I PROMET	2.781.000,00	2.781.000,00	750.396,32	26,98%
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.756.902,00	2.261.135,00	365.000,00	16,14%
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	13.000.000,00	13.000.000,00	288.356,03	2,22%
4.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	350.000,00	285.000,00	284.363,76	99,78%
5.	KULTURA	510.000,00	685.000,00	410.000,00	59,85%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		18.397.902,00	19.012.135,00	2.098.116,11	11,04%

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **276.442.189,68 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 259.294.910,79 kn. Planirani prihodi proračuna za 2017. godinu iznose 621.774.547,80 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 44,5% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **263.239.131,51 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 258.275.476,48 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Dakle, ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 13.203.058,17 kn.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **79.748.583,53 kn** što je za 10.677.768,50 kn ili 15,5% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 69.070.815,03 kn. Navedeno povećanje je u najvećoj mjeri posljedica naplate prošlogodišnjih potraživanja za projekt EC Bračak od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te naplate od Ministarstva znanosti i obrazovanja većeg dijela potraživanja iz prošle godine za prijevoz učenika srednjih škola. Dijelom su povećani i prihodi od JLS-ova zbog provedbe lokanih izbora te vlastiti prihodi (porez na cestovna motorna vozila, prodaja dionica PZC Varaždin d.d., višak poslovanja ustanova). Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2017. g. ostvareni su u iznosu do **65.165.978,05 kn** što je za 1.241.274,68 kn ili 1,9% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 66.407.252,73 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2017. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **14.582.605,48 kn**. Manjak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2016. godinu u iznosu od 3.554.062,96 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **11.028.542,52 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2017. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 39,7% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 33,0% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvoj polovici godine (ispod 40%) u odnosu na drugo polugodište, najvećim dijelom iz razloga što provedba većeg dijela kapitalnih projekata ovisi i o drugim sudionicima u provedbi istih (raspis natječaja iz koji se projekti financiraju), a dok je kod nekih projekata pojačana realizacija i planirana u drugom dijelu godine (nakon pripreme dokumentacije, odobrenja projekata i sl.).

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 26.962.752,71 kn odnosno 33,8% ukupnih prihoda, na izvorne prihode odnosi se 29.456.868,41 kn odnosno 36,9% ukupnih prihoda. Na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 15.519.378,92 kn odnosno 19,5% ukupnih prihoda, a na pomoći od FZOEU-a 6.756.086,43 kn odnosno 8,5% ukupnih prihoda. Prihodi u iznosu od

908.048,86 kn što čini 1,1% ukupnih prihoda odnose se na EU izvore, a 145.448,20 kn odnosno 0,2% ukupnih prihoda odnosi se na ostale prihode od donacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2016.	Plan 2017.	Izvršenje 06/2017.	Izvršenje plana u 2017.	Indeks izvršenja 2017/2016	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	25.856.542,25	46.250.000,00	27.295.020,37	59,0%	105,6%	34,2%
B) Pomoći	38.125.171,04	123.968.764,00	47.145.729,23	38,0%	123,7%	59,1%
C) Prihod od imovine	3.000.028,42	6.573.000,00	3.138.622,08	47,8%	104,6%	3,9%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	1.769.627,71	4.176.614,00	1.077.507,79	25,8%	60,9%	1,4%
E) Ostali prihodi	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	21.000,00	12.000,00	57,1%	n/a	0,0%
G) Primici	319.445,61	20.086.000,00	1.079.704,06	5,4%	338,0%	1,4%
Ukupno	69.070.815,03	201.080.378,00	79.748.583,53	39,7%	115,5%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (**27.295.020,37 kn**) čine:

➤ Porez na dohodak: **23.765.996,20 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 4.618.928,77 kn, a 19.147.067,43 kn je vlastiti prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 58,0%. U drugoj polovici godine očekuje se nešto slabija realizacija prihoda od poreza na dohodak zbog povrata poreza koji slijedi u tom dijelu godine.

Ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine manji je za 6,3%, i to iz razloga izmjene zakonskih propisa koji reguliraju obračun i naplatu poreza na dohodak, a koje su u primjeni od 01.01.2017. godine. Navedeno smanjenje od 1,6 mln. kn kompenzirano je transferom iz Državnog proračuna.

➤ Županijski porezi: **3.529.024,17 kn**

Od tih prihoda, 3.460.034,38 kn na odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 58.845,00 kn na porez na nasljedstva i darove i 10.144,79 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani u 67,2% (povećan je prihod od poreza na cmv). U istom razdoblju prošle godine navedeni prihodi su iznosili 496.675,93 kn. Do tako značajnog povećanja došlo je zbog promjene dinamike naplate poreza na cmv. Naime, promjenom zakonskih propisa, umjesto jednokratnog obračuna u mjesecu kolovozu, od 01.01.2017. g. obračun i naplata ide prilikom registracije vozila.

B) Strukturu prihoda od pomoći (47.145.729,23 kn) čine:

- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: **22.343.823,94 kn**
Navedeni iznos predstavlja 44,5% godišnjeg plana.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **14.191.955,69 kn**
Navedeni iznos predstavlja 45,2% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.
Od tog iznosa, 10.588.111,33 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 1.618.391,08 kn na kompenzaciju prihoda od poreza na dohodak, 1.102.163,28 na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 555.567,00 kn na ime dotacije (75% se transferira JLS-ovima), 259.950,00 kn na unapređenje cikloturizma (uređenje biciklističkih odmorišta), 50.000,00 kn na predškolski odgoj (Krapinske Toplice) i 17.773,00 kn za realizaciju županijskog programa djelovanja mladih.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika: **6.756.086,43 kn**
Navedeni iznos predstavlja 42,8% godišnjeg plana, a stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.
Najveći dio do tog iznosa, 6.670.935,31 kn odnosi se na sredstva za sufinanciranje Energetskog centra Bračak (naplata potraživanja iz 2016. g.), 63.213,62 kn na sredstva za provedbu aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada i 21.937,50 kn na sredstva za aktivnosti vezane uz sanaciju unutarnje rasvjete u školskim objektima.
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **2.945.814,31 kn**
Navedeni iznos predstavlja 33,3% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički provode i zajednički financiraju.
Od tog iznosa, 2.257.840,50 kn odnosi se na sufinanciranje provedbe lokalnih izbora, 521.004,27 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 80.965,00 kn na aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada, 47.500,00 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 15.000,00 kn na promicanje aktivnosti vezanih uz sigurnost u prometu i 23.504,54 kn na aktivnosti vezane uz energetske učinkovitost.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **783.736,36 kn**
Navedeni iznos predstavlja 100% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova za projekt „E-Culture“ koji je u cijelosti proveden.
- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **124.312,50 kn**
Navedeni iznos predstavlja 0,7% godišnjeg plana (primljeni iznos se odnosi na sredstva vezana uz financiranje projektne dokumentacije za energetske obnovu škola). Realizacija je niska najvećim dijelom iz razloga jer natječajni ministarstava temeljem kojih se povlače sredstva nisu bili realizirani u dovoljnoj mjeri da bi se moglo početi s projektnim aktivnostima, dok je kod nekih pojačana realizacija i planirala tijekom druge polovice godine. Radi se o projektima „Poslovno-tehnološki inkubator KZZ“, „Energetska obnova škola“, „Integrirani promet zagrebačkog područja“ i „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“. Na smanjenu realizaciju, u manjoj mjeri, utječe i kašnjenje isplate za provedene aktivnosti (programi „Baltazar 3“ i „Zalogajček“).

C) Strukturu prihoda od imovine (3.138.622,08 kn) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **2.278.712,01 kn**

Navedeni prihod predstavlja 45,2% godišnjeg plana, pri čemu se 2.250.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanova kojima je Županija osnivač (ZJZ i Ljekarne KZZ) i 28.712,01 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju).

- Prihodi od nefinancijske imovine: **857.021,42 kn**
Navedeni iznos predstavlja 55,6% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 352.356,97 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 174.924,47 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 125.318,17 kn na prihod od koncesija za vodu, 102.237,95 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 101.848,20 kn na prihod od lovozakupnine i 335,66 kn na ostale prihode od nefinancijske imovine.
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **2.888,65 kn**
Navedeni iznos predstavlja 14,4% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (1.077.507,79 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.009.209,98 kn**
Navedeni iznos predstavlja 31,5% godišnjeg plana, od čega se 540.249,63 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 468.960,35 kn na prihode od prodaje državnih biljega. Smanjena realizacija je većim dijelom posljedica izmjene zakonskih propisa koji reguliraju plaćanje naknada odnosno pristojbi, a koja je stupila na snagu s 01.01.2017. g.
- Prihodi po posebnim propisima: **47.292,51 kn**
Navedeni iznos predstavlja 6,4% 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.
- Prihodi od donacija te prodaje proizvoda i usluga: **21.005,30 kn**
Navedeni iznos predstavlja 8,9% godišnjeg plana. Ovi prihodi se odnose na donacije PBZ-a za studentske i učeničke stipendije te na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.

E) Struktura ostalih prihoda:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove ostalih prihoda.

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (12.000,00 kn) čine:

- Prihod od prodaje prijevoznih sredstava: **12.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 57,1% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje dva rabljena automobila.

G) Strukturu primitaka (1.079.704,06 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **69.234,06 kn**
Navedeni iznos predstavlja 27,2% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.
- Primici od prodaje udjela u trgovačkim društvima: **1.010.470,00 kn**

Navedeni iznos predstavlja 100,0% godišnjeg plana, a odnosi se na prodaju dionica u trgovačkom društvu PZC Varaždin d.d.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **65.165.978,05 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 1.667.552,31 kn – UO Ured župana (46,7% izvršenje godišnjeg plana),
- 4.491.064,29 kn – UO za poslove županijske skupštine (55,2% izv. pl.),
- 9.491.403,75 kn – UO za gosp., polj., promet, kom. infr. i EU fondove (25,6% izv. pl.),
- 1.289.517,31 kn – UO za financije, proračun i javnu nabavu (40,8% izv. pl.),
- 3.820.149,55 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (17,5% izv. pl.),
- 12.377.748,66 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (34,2% izv. pl.),
- 30.747.928,90 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (36,4% izv. pl.),
- 1.149.989,26 kn – UO za opće i zajedničke poslove (41,6% izv. pl.),
- 130.624,02 kn – Služba za unutarnju reviziju (49,8% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.667.552,31 kn što je 46,7% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.087.426,66 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 580.125,65 kn utrošen je kako slijedi:

- 106.378,83 kn – regionalna i međunarodna suradnja (članarine asocijacijama i ostali rashodi međunarodne suradnje),
- 322.513,75 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda, objava natječaja, obavijesti i ostali troškovi),
- 151.233,07 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.663.679,48 kn (99,8%) odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno, a 3.872,83 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 „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.491.064,29 kn što je 55,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 650.287,36 kn, a ostatak od 3.840.776,93 kn utrošen je za predstavnička i izvršna tijela, kako slijedi:

- 3.318.670,22 kn – ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.108.837,52 kn odnosi se na trošak provedbe lokalnih izbora, 189.050,68 kn na naknade članovima županijske

skupštine te 20.782,02 kn na ostale troškove vezane uz aktivnosti predstavničkog tijela),

- 505.274,22 kn – tekuće donacije (208.333,10 kn odnosi se na donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini i 296.941,12 kn na nadoknadu izborne promidžbe),
- 16.832,49 kn – rashodi za usluge (troškovi intelektualnih usluga i djelovanja Županijskog savjeta mladih).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.547.161,77 kn (56,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno, a 1.943.902,52 kn (43,3%) na sredstva JLS-ova za financiranje provedbe lokalnih izbora.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 9.491.403,75 kn što je 25,6% od godišnjeg plana.

Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu u odnosu na plan, potrebno je naglasiti da znatan dio aktivnosti ovisi o ostalim sudionicima u provedbi određenih projekata, u prvom redu o dinamici realizacije natječaja na koje su prijavljeni projekti (npr. Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Integrirani promet zagrebačkog područja).

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 803.758,31 kn, a preostali iznos od 8.687.645,44 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 5.161.480,44 kn

Navedeni iznos predstavlja 19,8% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 4.014.453,93 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćene su aktivnosti sufinanciranja rada Zagorske razvojne agencije (849.999,96 kn), aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – poslovni uzlet, sajam poslova, donacija obrtničkoj komori (302.671,76 kn), unapređenje konkurentnosti – regresiranje kamata poduzetnicima po kreditnim linijama, sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima i prezentacija obrtničkih zanimanja (2.361.782,21 kn), energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (390.000,00 kn), financiranje projektne dokumentacije u provedbi master plana javne rasvjete (110.000,00 kn).
- 1.147.026,51 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije kroz turističku promidžbu (sajmovi, manifestacije i promidžbeni materijali) odnosno u obliku tekućih pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

POLJOPRIVREDA – 2.247.175,95 kn

Navedeni iznos predstavlja 57,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 2.247.175,95 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (1.767.875,50 kn), na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te obrana od tuče (135.625,00 kn), na tekuće donacije u novcu (11.800,00 kn), na otplatu kredita – transfer naplaćenih obveza prema Ministarstvu poljoprivrede (21.886,38 kn), na regresiranje kamata – kreditiranje poljoprivredne proizvodnje (1.385,88 kn), na

regresiranje kamata – agroturizam (2.044,06 kn) te na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja (306.559,13 kn).

PROMET – 770.740,93 kn

Navedeni iznos predstavlja 27,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 770.740,93 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
Strukturu ovih rashoda čine kapitalne pomoći JLS-ovima (40.000,00 kn); sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu (54.384,39 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (175.000,02 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (100.960,20 kn); kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (9.840,81 kn); kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (390.555,51 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 508.248,12 kn

Navedeni iznos predstavlja 19,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 508.248,12 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (143.248,12 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (285.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (80.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 7.813.870,77 kn (82,4%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 1.158.414,91 kn (12,2%) su sredstva ministarstava, 507.219,91 kn (5,3%) su sredstva JLS-ova i 11.898,16 kn (0,1%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.289.517,31 kn što je 40,8% od godišnjeg plana. Osim rashoda poslovanja samog 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 financijske usluge). Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.820.149,55 kn što je 17,5% od godišnjeg plana. Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da veći dio aktivnosti ovisi o ostalim sudionicima u njihovoj provedbi, kao što su ministarstva ili FZOEU (npr. priprema odnosno ishođenje potrebne dokumentacije kod projekta sanacije odlagališta otpada).

Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.805.522,94 kn, a ostatak od 2.014.626,61 kn utrošen je kako slijedi:

- 634.571,32 – Zaštita prirode i okoliša
Aktivnosti programa odnose se na zaštitu prirode – izrada programa zaštite zraka i provođenje programa eko škole (116.250,00 kn); na subvencije Regionalnom odlagalištu Piškornica d.o.o. (134.965,29 kn); na pomoći JLS-ovima za gospodarenje otpadom (95.000,00 kn); na sanaciju odlagališta otpada (288.356,03 kn).
- 2.205,24 kn – Prostorno uređenje i gradnja
Radi se o troškovima povjerenstva za procjenu nekretnina.
- 744.249,34 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 633.600,71 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ
Radi se o sredstvima za sufinanciranje redovitog rada Ustanove (462.242,98 kn) i o troškovima provedbe projekata „Enyoj heritage“ i „Zagorje – abeceda prirode (171.357,73 kn)“.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.677.326,54 kn (96,3%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 63.213,61 kn (1,6%) na sredstva FZOEU, 46.948,72 kn (1,2%) su sredstva HZZ-a i 32.660,68 kn (0,9%) su sredstva JLS-ova.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 12.377.748,66 kn što je 34,2% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 283.375,53 kn, a preostali iznos od 12.094.373,13 kn utrošen je kako slijedi:

- 9.548.762,54 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 6.541.683,11 kn, a 3.007.079,43 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita, izvorna sredstva). Vlastita sredstva utrošena su za otplatu kredita za OB Zabok (1.251.239,13 kn), za hitnu medicinsku službu (1.200.000,00 kn), za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite (296.140,44 kn), za usluge mrtvozornika (217.059,62 kn) i ostatak na projekt „Poboljšanje pristupa primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja KZZ“ (42.640,24 kn).
- 1.090.312,53 – Socijalna skrb
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 720.833,75 kn, a utrošena su za materijalne rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 369.478,78 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama te za pronatalitetni dodatak.
- 1.455.298,06 kn – Donacije mladim i drugutama
Radi se o 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, 7.262.516,86 kn (58,7%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 5.063.760,26 kn

(40,9%) na vlastite izvore financiranja, 40.753,05 kn (0,3%) na sredstva Državnog proračuna i 6.218,49 kn (0,1%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 30.747.928,90 kn što je 36,4% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 315.612,14 kn, a ostatak od 30.432.316,76 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 28.487.568,73 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 11.204.267,67 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.612.756,92 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 691.349,88 kn.

Preostali iznos od 11.979.194,26 kn odnosi se na prijevoz učenika (8.075.120,35 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 3“ (1.222.868,28 kn), na ulaganja u školsku imovinu (867.383,27 kn), na stipendije i studentske kredite (602.447,88 kn), na projekt „Zalogajček“ (309.550,09 kn) i na ostale projekte u obrazovanju (901.824,39 kn).

➤ 1.944.748,03 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (206.430,75 kn), na program kulturnog razvitka (381.084,48 kn), na program tehničke kulture i sporta (947.232,80 kn) te za zaštitu i obnovu spomenika kulture (410.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 16.508.374,47 kn (53,7%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 6.490.031,36 kn (21,1%) na sredstva Državnog proračuna, 6.297.882,96 kn (20,5%) na vlastite izvore financiranja, 1.419.421,62 kn (4,6%) na EU sredstva, 26.000,00 kn (0,1%) na sredstva iz donacija i 6.218,49 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.149.989,26 kn što je 41,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 614.340,51 kn, a ostatak od 535.648,75 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 535.648,75 – Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (450.000,00 kn), rashode civilne zaštite (65.648,75 kn) te donacije HGSS-u (20.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.142.982,48 kn (99,4%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 7.006,78 kn (0,6%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 130.624,02 kn što je 49,8% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja (rashodi javne uprave i administracije). Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

U razdoblju od 01.01 do 30.06.2017. godine Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. zaključila ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 15.300.000,00 kn. Namjena kredita je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Obzirom da kredit još nije korišten, po istome trenutno nema nikakvih obveza. Drugih novih zaduženja nije bilo.

Stanje obveza po postojećim zaduženjima, kako je već prethodno navedeno, dano je u priloženim Izvještajima. Dakle, obveze Županije iznose 5.064.699,60 kn (nedospjelo). Cijeli iznos, osim obveze za otplatu jednog studentskog kredita od 1.866,71 kn, odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih 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), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 65.160.899,15 kn i odnose se:

- 58.910.899,15 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,

- 6.250.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. (prilog d)

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

Stoga se Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 87.800,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2017. godine (prilog e i e1)

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2017. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2017. godine iznosi 16.361.634,85 kn, kako slijedi:

- 8.611.634,87 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospjeća),
- 1.499.999,98 kn – OB Zabok (za dovršetak izgradnje bolnice; 2018. g. - posljednja godina dospjeća),
- 6.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospjeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2017. godine. Navedena potraživanja iznose 9.791.945,58 kn od čega je 8.646.881,05 kn dospjelo. U manjoj mjeri se radi o potraživanjima za studentske kredite, konkretno 203.519,59 kn. Preostali iznos od 8.443.361,46 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.443.361,46 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem naplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu i Zaključak o

II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

I. preraspodjelom je unutar proračunskih sredstava kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije preraspoređeno 66.385,00 kn.

II. preraspodjelom je unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove preraspoređeno 50.000,00 kn i unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu također 50.000,00 kn.

Pri navedenim preraspodjelama ukupan iznos proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 2017. godinu planirano je 44.764.001,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2017. g. realizirano je 2.687.676,74 kn odnosno 6,0% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 19.012.135,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2017. g. realizirano 2.098.116,11 kn odnosno 11,04% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2017. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 63.776.136,00 kn, dok je u prvoj polovici godine realizirano 4.785.792,85 kn ili 7,5% od godišnjeg plana.

Navedena razina realizacije znatnim dijelom je posljedica činjenice da veći dio aktivnosti ovisi i o ostalim sudionicima u provedbi određenih projekata, u prvom redu o dinamici realizacije natječaja za financiranje na koje su prijavljeni projekti (npr. Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Integrirani promet zagrebačkog područja, sanacija odlagališta otpada). Realizacija natječaja za navede projekte je prebačena na drugu polovicu 2017. g. i za neke je još u tijeku, što znači da se samim time i provedba projekata prebacuje u drugu polovicu godine odnosno najvećim dijelom u iduću godinu. Drugi, razlog smanjene realizacije je trajanje postupaka javne nabave (Područna škola Martinišće, Dvorana pri OŠ Đurmanec, Dvorana u Hrašćini, Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja KZZ). Planirana realizacija investicija i kapitalnih pomoći za prethodno navedene projekte tijekom 2017. g. iznosila je 50.441.300,00 kn. Iz ranije spomenutih razloga, provedba projekata će se jednim dijelom realizirati u drugoj polovici 2017. g., a najvećim dijelom tijekom iduće godine.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima/vrijednosnim papirima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1 i c2; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2017. godine – prilog e i e1).

Račun zaduživanja/financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 1.079.704,06 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 5.363.994,39 kn.

Primici (1.079.704,06 kn) se odnose na:

- 2.000,00 kn – povrat aktiviranog jamstva (studentski kredit),
- 62.444,06 kn – povrat depozita po subvencioniranih kreditnim linijama za poduzetnike i poljoprivrednike (52.018,65 kn – poljoprivreda i 10.425,41 kn – poduzetništvo),
- 4.790,00 kn – povrat glavnice po kreditima poduzetnicima temeljem subvencioniranih kreditnih linija,
- 1.010.470,00 kn – primitak od prodaje dionica trgovačkog društva PZC Varaždin d.d..

Izdaci (5.363.994,39 kn) se odnose na:

- 24.775,35 kn – otplata studentskih kredita,
- 5.328.111,16 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova (OB Zabok – 4.706.570,57 kn i SB Stubičke Toplice – 621.540,59 kn),
- 11.107,88 kn – otplata primljenih zajmova od drugih razina vlasti (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).

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2017. godine stanje na žiro računu iznosi 15.767.986,29 kn, a u blagajni 386,42 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2017. godine iznosi 38.626.857,99 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine. Na dan 01.01.2017. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 42.792.541,72 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2017. i početka godine u iznosu od 4.165.683,73 kn odnosi se na smanjenje nastalo zbog prijenosa ulaganja (projektne dokumentacije, rekonstrukcije, sanacije) na proračunske korisnike (škole i zdravstvene ustanove). Od navedenog iznosa, dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi čini 25.242.599,33 kn i odnosi se na: uređenje energetskeg centra Bračak u iznosu 23.739.769,27 kn, poduzetnički inkubator 895.359,89 kn, ulaganja u projektnu dokumentaciju za energetske obnovu škole Đurmanec, Hum N/S, Zabok, Pregrada i Konjščina 424.375,00 kn, izgradnja PŠ Martinišće 95.845,17 kn i regionalni centar kompetencije za turizam 87.250,00 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznosi 34.134.809,32 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.447.300,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 3.631.052,25 kn (depoziti za malo poduzetništvo i depoziti za poljoprivredu – mandatni poslovi),
- potraživanja za dane zajmove – 8.646.881,05 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite),
- jamstveno potraživanje – 1.145.064,53 kn (prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija),
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 6.506.315,07 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje energetske učinkovitosti, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine),
- potraživanja od nefinancijske imovine – 284.317,83 kn (koncesije - voda, zdravstvo),
- potraživanja za poreze – 2.377.971,79 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove),
- ostali prihodi – 1.815.921,94 kn (sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola),
- ostala potraživanja – 112.885,86 kn (refundacije),
- potraživanja sredstava za projekte financirane iz EU izvora – 167.099,00 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 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,
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2017. godine iznosi 26.005.639,90 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima – 1.401.814,70 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima, a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita JLS-ovima i državnom proračunu – 5.064.699,60 kn (najvećim dijelom odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita),
- ostale obveze – 19.539.125,60 kn (7.587.491,24 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta, 8.611.634,82 kn – nedospjele obveze za otplatu kredita za bolnicu, 3.309.069,60 kn – obveze za EU projekte temeljem primljenih predujmova, 30.929,94 kn – ostale obveze).

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14 i 115/15) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2017. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i rashoda bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U prvom polugodištu 2017. godine Krapinsko-zagorska županija je zajedno s proračunskim korisnicima ostvarila ukupne prihode i primitke od 276.442.189,68 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 263.239.131,51 kn. Pri tome je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 13.203.058,17 kn.

Promatrajući samo Županiju, u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi i primitci od 79.748.583,53 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2017. g. ostvareni su u iznosu od 65.165.978,05 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2017. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 14.582.605,48 kn. Manjak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2016. godinu u iznosu od 3.554.062,96 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci 2017. godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **11.028.542,52 kn**.

Proračunski korisnici

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. s uključenim proračunskim korisnicima iznosi 631.411.978,80 kn.

Od navedenog iznosa na Krapinsko-zagorsku županiju odnosi se 197.526.315,00 kn (31,3% konsolidiranog proračuna) s kojim sredstvima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže, te je upravo izvršenje tog dijela i objašnjeno u dosadašnjem dijelu ovog obrazloženja.

Na proračunske korisnike odnosi se 433.885.663,80 kn (68,7% konsolidiranog proračuna), a realizacija u prvoj polovici 2017. g. iznosi 198.073.153,46 kn ili 45,7% od godišnjeg plana. Kako se radi o namjenskim sredstvima, ista su odvojena od dosadašnjeg dijela obrazloženja u kojem je detaljnije obrazložen dio Proračuna kojim raspolaže Županija.

U nastavku se daje kratko obrazloženje sredstava proračunskih korisnika. Radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine.

Realizacija sredstava u prvom polugodištu 2017. g. po proračunskim korisnicima je slijedeća:

- 188.028.512,63 kn – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ i Zavod za javno zdravstvo KZŽ). Od navedenog iznosa 123,5 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 54,5 mln. kn na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 5,6 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, uređenje objekata), 4,2 mln. kn za otplatu kredita (OB Zabok) i 0,2 mln. kn na financijske usluge. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a, u iznosu od 147,8 mln. kn. Preostali iznos odnosi se na vlastita sredstva, pomoći nadležnih ministarstava i donacije.
- 10.004.027,55 kn – Ustanove u obrazovanju (32 osnovne škole, 9 srednjih škola i 2 učenička doma). Od navedenog iznosa 7,9 mln. kn odnosi se na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 1,6 mln. kn na rashode za zaposlene i 0,5 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se iz različitih, strogo namjenskih izvora (sredstva roditelja za posebne namjene, namjenska vlastita sredstva, sredstva JLS-ova, ministarstva i dr.).
- 40.613,28 – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ. Od navedenog iznosa 31,7 tis. kn odnosi se na rashode provedba EU projekta “Enyoj heritage”) i 8,9 tis. kn na rashode za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ova sredstva osiguravaju se iz EU izvora i od HZZ-a.

PROČELNIK
Igor Cigula