



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/19-01/22
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 1. travanj 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2018. 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., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. travnja 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

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 i proračun

Klasa: 400-01/19-01/22
Urbroj: 2140/01-07-19-1
Krapina, 28. ožujka 2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 110. istog Zakona, člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) propisano je da župan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Sukladno članku 108. Zakona o Proračunu i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži 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 na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- e. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu prilažu Zaključci o I., II., III. i IV. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Također, u skladu s člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/19-01/22
URBROJ: 2140/01-01-19-
Krapina, __. ____ 2019.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 I 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije" br.13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18) skupština Krapinsko - zagorske županije na 13. sjednici održanoj __. ____ 2019. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

a) OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	550.272.061,94	615.295.968,84	615.295.968,84	583.608.982,11	106,06%	94,85%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.838,00	888.330,00	888.330,00	842.869,81	390,51%	94,88%
UKUPNI PRIHODI	550.487.899,94	616.184.298,84	616.184.298,84	584.451.851,92	106,17%	94,85%
3 Rashodi poslovanja	500.460.064,64	537.951.127,62	537.430.556,14	521.499.689,51	104,20%	97,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.638.111,52	93.606.018,88	94.126.590,36	72.456.435,30	262,16%	76,98%
UKUPNI RASHODI	528.098.176,16	631.557.146,50	631.557.146,50	593.956.124,81	112,47%	94,05%
VIŠAK / MANJAK	22.389.723,78	-15.372.847,66	-15.372.847,66	-9.504.272,89	-42,45%	61,83%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.795.864,87	36.243.135,92	36.243.135,92	26.138.600,23	688,61%	72,12%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.757.598,54	32.849.365,92	32.849.365,92	20.001.516,75	91,93%	60,89%
NETO ZADUŽIVANJE	-17.961.733,67	3.393.770,00	3.393.770,00	6.137.083,48	-34,17%	180,83%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	11.979.077,66	11.979.077,66	15.708.922,50	0,00%	131,14%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	4.427.990,11	0,00	0,00	12.341.733,09	278,72%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	550.272.061,94	615.295.968,84	615.295.968,84	583.608.982,11	106,06%	94,85%
61 Prihodi od poreza	49.954.353,28	62.750.000,00	62.750.000,00	64.154.965,85	128,43%	102,24%
611 Porez i prirez na dohodak	43.421.501,79	56.900.000,00	56.900.000,00	58.617.099,24	135,00%	103,02%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	39.746.631,70			53.609.632,00	134,88%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.822.604,36			4.206.865,91	110,05%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.679.219,23			3.916.573,12	146,18%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.797.553,44			-2.971.704,48	106,23%	0,00%
6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-29.400,06			-144.267,31	490,70%	0,00%
613 Porezi na imovinu	90.699,62	150.000,00	150.000,00	154.764,51	170,63%	103,18%
6132 Porez na nasljedstva i darove	90.699,62			154.764,51	170,63%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	6.442.151,87	5.700.000,00	5.700.000,00	5.383.102,10	83,56%	94,44%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.339.006,87			5.288.932,10	83,43%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	103.145,00			94.170,00	91,30%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	115.241.467,85	142.772.269,85	142.772.269,85	127.115.424,24	110,30%	89,03%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	964.590,70	8.640.796,73	8.640.796,73	482.546,01	50,03%	5,58%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	812.116,12			223.198,83	27,48%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	152.474,58			259.347,18	170,09%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.690.576,83	29.552.119,00	29.552.119,00	31.200.865,84	80,64%	105,58%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.272.453,99			24.629.548,29	64,35%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	418.122,84			6.571.317,55	1571,62%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.175.626,24	4.558.827,33	4.558.827,33	4.071.770,44	49,80%	89,32%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.361.722,33			4.063.670,44	298,42%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.813.903,91			8.100,00	0,12%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.040.831,08	48.596.087,00	48.596.087,00	48.197.925,70	96,32%	99,18%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.040.831,08			48.197.925,70	96,32%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.814.781,85	15.908.973,71	15.908.973,71	16.566.297,59	119,92%	104,13%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.329.162,21			7.686.630,99	144,24%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.485.619,64			8.879.666,60	104,64%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.555.061,15	35.515.466,08	35.515.466,08	26.596.018,66	748,12%	74,89%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.040.672,21			7.166.318,73	235,68%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	514.388,94			19.429.699,93	3777,24%	0,00%
64 Prihodi od imovine	9.331.676,04	5.644.514,60	5.644.514,60	5.443.595,39	58,33%	96,44%
641 Prihodi od financijske imovine	4.358.971,03	3.349.857,60	3.349.857,60	3.328.932,00	76,37%	99,38%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3,26			3,70	113,50%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	352.853,70			297.803,17	84,40%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata				1.148,54	0,00%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	5.000,00				0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	4.001.114,07			3.029.976,59	75,73%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.968.320,60	2.271.657,00	2.271.657,00	2.090.740,40	42,08%	92,04%
6421 Naknade za koncesije	546.130,26			493.944,74	90,44%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.098.845,43			213.582,08	6,89%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	440.252,94			381.435,99	86,64%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	883.091,97			1.001.777,59	113,44%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	4.384,41	10.000,00	10.000,00	2.082,99	47,51%	20,83%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.384,41			2.082,99	47,51%	0,00%

644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	13.000,00	13.000,00	21.840,00	0,00%	168,00%	
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran			21.840,00	0,00%	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.808.983,60	62.557.140,08	62.557.140,08	58.678.973,60	96,50%	93,80%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.730.837,43	1.750.000,00	1.750.000,00	1.776.277,68	102,63%	101,50%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	904.493,63			1.113.858,76	123,15%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	826.343,80			662.418,92	80,16%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	59.078.146,17	60.807.140,08	60.807.140,08	56.902.695,92	96,32%	93,58%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	59.078.146,17			56.902.695,92	96,32%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	44.381.848,69	52.678.146,50	52.678.146,50	51.657.911,14	116,39%	98,06%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43.218.080,58	50.463.328,50	50.463.328,50	49.488.563,23	114,51%	98,07%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.120.193,26			1.188.116,93	106,06%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	42.097.887,32			48.300.446,30	114,73%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.163.768,11	2.214.818,00	2.214.818,00	2.169.347,91	186,41%	97,95%
6631 Tekuće donacije	878.943,46			1.810.438,32	205,98%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	284.824,65			358.909,59	126,01%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	270.337.579,69	286.847.695,54	286.847.695,54	274.555.103,94	101,56%	95,71%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	270.337.579,69	286.847.695,54	286.847.695,54	274.555.103,94	101,56%	95,71%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	270.337.579,69			274.555.103,94	101,56%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216.152,79	2.046.202,27	2.046.202,27	2.003.007,95	926,66%	97,89%
683 Ostali prihodi	216.152,79	2.046.202,27	2.046.202,27	2.003.007,95	926,66%	97,89%
6831 Ostali prihodi	216.152,79			2.003.007,95	926,66%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	215.838,00	888.330,00	888.330,00	842.869,81	390,51%	94,88%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00%	100,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00%	100,00%
7111 Zemljište				545.000,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	215.838,00	343.330,00	343.330,00	297.869,81	138,01%	86,76%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	198.211,00	252.024,00	252.024,00	214.307,81	108,12%	85,03%
7211 Stambeni objekti	37.103,08			37.332,10	100,62%	0,00%
7212 Poslovni objekti	161.107,92			176.975,71	109,85%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.875,00	70.346,00	70.346,00	70.347,00	3751,84%	100,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	1.875,00			5.246,00	279,79%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				65.101,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.752,00	20.960,00	20.960,00	13.215,00	83,89%	63,05%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.752,00			13.215,00	83,89%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	500.460.064,64	537.951.127,62	537.430.556,14	521.499.689,51	104,20%	97,04%
31 Rashodi za zaposlene	267.260.300,70	286.069.481,70	286.059.726,70	282.248.087,82	105,61%	98,67%
311 Plaće (Bruto)	220.265.704,52	234.834.182,26	234.807.227,26	232.199.628,97	105,42%	98,89%
3111 Plaće za redovan rad	220.186.726,22			219.102.449,10	99,51%	0,00%
3112 Plaće u naravi				4.350,00	0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	78.978,30			5.907.804,87	7480,29%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada				7.185.025,00	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.629.419,84	13.719.475,00	13.736.675,00	13.236.345,65	113,82%	96,36%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.629.419,84			13.236.345,65	113,82%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	35.365.176,34	37.515.824,44	37.515.824,44	36.812.113,20	104,09%	98,12%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	171.177,13			203.092,00	118,64%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.717.061,80			32.984.959,32	104,00%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.476.937,41			3.624.061,88	104,23%	0,00%
32 Materijalni rashodi	182.303.457,84	198.827.546,57	198.534.603,00	190.841.284,89	104,68%	96,12%
321 Naknade troškova zaposlenima	18.786.947,81	21.689.592,48	21.789.161,49	21.102.078,80	112,32%	96,85%
3211 Službena putovanja	2.601.846,40			3.152.119,67	121,15%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.734.990,87			16.273.069,14	110,44%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.297.918,47			1.530.941,48	117,95%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	152.192,07			145.948,51	95,90%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	83.917.035,28	95.645.366,57	95.199.030,22	90.360.854,64	107,68%	94,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.845.992,50			8.025.800,74	102,29%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	48.735.619,10			54.768.069,69	112,38%	0,00%
3223 Energija	22.061.543,33			22.228.652,09	100,76%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.921.332,43			3.007.002,85	102,93%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.877.923,51			1.887.456,87	100,51%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	474.624,41			443.872,40	93,52%	0,00%

323 Rashodi za usluge	57.903.108,70	66.443.454,48	66.623.919,92	63.229.541,43	109,20%	94,91%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.304.969,70			13.030.503,56	115,26%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.329.547,32			16.775.266,18	102,73%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.328.459,32			1.319.433,92	99,32%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.342.322,30			6.872.768,47	108,36%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.241.840,46			2.528.086,55	112,77%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.522.398,84			5.933.865,32	107,45%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.102.450,36			7.598.111,87	106,98%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.734.411,80			1.943.793,76	112,07%	0,00%
3239 Ostale usluge	5.996.708,60			7.227.711,80	120,53%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.144.189,64	2.092.073,56	2.092.073,78	1.872.825,93	163,68%	89,52%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.144.189,64			1.872.825,93	163,68%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.552.176,41	12.957.059,48	12.830.417,59	14.275.984,09	69,46%	111,27%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	885.944,84			1.235.201,70	139,42%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.293.168,72			2.161.219,05	94,25%	0,00%
3293 Reprezentacija	549.102,48			594.180,38	108,21%	0,00%
3294 Članarine i norme	283.041,84			296.857,00	104,88%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	444.867,44			507.559,69	114,09%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	300,00				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.095.751,09			9.480.966,27	58,90%	0,00%
34 Financijski rashodi	739.342,93	1.322.043,35	1.321.468,34	1.120.052,78	151,49%	84,76%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	848,06	88.156,35	88.155,36	58.048,25	6844,83%	65,85%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				48.761,01	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				9.287,24	0,00%	0,00%
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	848,06				0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	738.494,87	1.233.887,00	1.233.312,98	1.062.004,53	143,81%	86,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	534.238,89			819.546,53	153,40%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	13,49			954,22	7073,54%	0,00%
3433 Zatezne kamate	13.153,01			22.907,20	174,16%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	191.089,48			218.596,58	114,39%	0,00%
35 Subvencije	7.068.339,92	6.807.500,00	6.807.600,00	5.366.644,09	75,93%	78,83%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.345.971,57	1.390.000,00	1.390.000,00	1.378.103,60	58,74%	99,14%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.345.971,57			1.378.103,60	58,74%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.722.368,35	5.417.500,00	5.417.600,00	3.988.540,49	84,46%	73,62%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.722.368,35			3.988.540,49	84,46%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.918.827,32	4.280.000,00	4.287.000,00	3.267.561,91	66,43%	76,22%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.918.827,32	4.280.000,00	4.287.000,00	3.267.561,91	66,43%	76,22%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.805.315,00			1.886.515,00	104,50%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.113.512,32			1.381.046,91	44,36%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.280.496,82	22.888.510,00	22.634.012,10	21.386.196,48	105,45%	94,49%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.280.496,82	22.888.510,00	22.634.012,10	21.386.196,48	105,45%	94,49%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.231.056,57			2.443.022,92	109,50%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.049.440,25			18.943.173,56	104,95%	0,00%
38 Ostali rashodi	17.889.299,11	17.756.046,00	17.786.146,00	17.269.861,54	96,54%	97,10%
381 Tekuće donacije	14.632.511,74	15.405.046,00	15.405.646,00	15.302.759,04	104,58%	99,33%
3811 Tekuće donacije u novcu	14.632.511,74			15.301.359,04	104,57%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi				1.400,00	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	915.000,01	1.240.000,00	1.269.500,00	1.268.500,00	138,63%	99,92%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	915.000,01			1.268.500,00	138,63%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	159.423,57	561.000,00	561.000,00	486.431,00	305,12%	86,71%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.374,74			486.431,00	323,48%	0,00%
3835 Ostale kazne	9.048,83				0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	2.182.363,79	346.000,00	346.000,00	212.171,50	9,72%	61,32%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.182.363,79			212.171,50	9,72%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.638.111,52	93.606.018,88	94.126.590,36	72.456.435,30	262,16%	76,98%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.279.768,00	1.279.768,00	630.509,19	0,00%	49,27%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000,00	600.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	0,00	679.768,00	679.768,00	630.509,19	0,00%	92,75%
4123 Licence	0,00			174.259,19	0,00%	0,00%

4126 Ostala nematerijalna imovina				456.250,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.227.858,80	66.535.657,22	66.980.081,59	52.646.173,80	324,42%	78,60%
421 Građevinski objekti	790.433,80	26.718.820,00	26.987.976,05	15.358.147,08	1943,00%	56,91%
4212 Poslovni objekti	676.630,80			14.912.409,59	2203,92%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	113.803,00			445.737,49	391,67%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	11.852.536,31	36.058.258,98	36.228.930,03	34.039.467,70	287,19%	93,96%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.538.455,83			2.727.087,14	107,43%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	84.960,61			51.752,22	60,91%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	269.711,04			142.023,80	52,66%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.541.375,90			25.831.308,31	568,80%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	33.955,49			53.000,00	156,09%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema				56.081,74	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.384.077,44			5.178.214,49	118,11%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	3.233.625,72	2.669.230,00	2.680.230,00	2.525.759,16	78,11%	94,24%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.233.625,72			2.525.759,16	78,11%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.372,71	352.943,24	346.540,51	285.616,61	85,16%	82,42%
4241 Knjige	335.372,71			274.616,61	81,88%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				11.000,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.890,26	736.405,00	736.405,00	437.183,25	2751,27%	59,37%
4262 Ulaganja u računalne programe	15.890,26			208.245,75	1310,52%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				228.937,50	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.410.252,72	25.790.593,66	25.866.740,77	19.179.752,31	168,09%	74,15%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.424.522,55	25.270.313,16	25.247.461,16	18.567.934,26	197,02%	73,54%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.424.522,55			18.567.934,26	197,02%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		113.082,50	113.082,50	113.082,50	0,00%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		113.082,50	113.082,50	113.082,50	0,00%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		244.300,00	244.300,00	241.838,44	0,00%	98,99%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		244.300,00	244.300,00	241.838,44	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.985.730,17	162.898,00	261.897,11	256.897,11	12,94%	98,09%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.985.730,17	162.898,00	261.897,11	256.897,11	12,94%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	527.838.695,86	616.184.298,84	616.184.298,84	584.451.851,92	110,73%	94,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.921.536,67	119.291.398,00	119.291.398,00	120.271.214,32	141,63%	100,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.046.336,69	58.395.311,00	58.395.311,00	59.617.466,17	121,55%	102,09%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	35.875.199,98	60.896.087,00	60.896.087,00	60.653.748,15	169,07%	99,60%
Izvor 2. DONACIJE	1.236.815,11	2.285.728,00	2.285.728,00	2.235.647,34	180,76%	97,81%
Izvor 2.1. DONACIJE	1.236.815,11	2.285.728,00	2.285.728,00	2.235.647,34	180,76%	97,81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.620.045,58	52.704.608,65	52.704.608,65	52.081.368,08	102,89%	98,82%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.620.045,58	52.704.608,65	52.704.608,65	52.081.368,08	102,89%	98,82%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	33.431.305,17	37.047.568,15	37.047.568,15	35.240.780,42	105,41%	95,12%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.431.305,17	37.047.568,15	37.047.568,15	35.240.780,42	105,41%	95,12%
Izvor 5. POMOĆI	357.363.993,52	403.834.612,04	403.834.612,04	373.750.013,20	104,59%	92,55%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	45.282.825,93	41.454.111,96	41.454.111,96	43.921.636,51	96,99%	105,95%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	969.694,70	8.100.396,73	8.100.396,73	489.415,68	50,47%	6,04%
Izvor 5.4. JLS	8.300.992,03	7.569.893,75	7.569.893,75	6.954.762,03	83,78%	91,87%
Izvor 5.5. FOND	6.756.086,43	0,00	0,00	8.100,00	0,12%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	292.608.785,64	310.797.695,54	310.797.695,54	296.065.168,88	101,18%	95,26%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.445.608,79	35.845.153,08	35.845.153,08	26.290.924,69	763,03%	73,35%
Izvor 5.8. HZZZ		67.360,98	67.360,98	20.005,41	0,00%	29,70%
Izvor 6. REFUNDACIJE	70.803,67	112.700,00	112.700,00	30.438,28	42,99%	27,01%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	70.803,67	112.700,00	112.700,00	30.438,28	42,99%	27,01%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.196,14	907.684,00	907.684,00	842.390,28	433,78%	92,81%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.196,14	907.684,00	907.684,00	842.390,28	433,78%	92,81%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	528.098.176,16	631.557.146,50	631.557.146,50	593.956.124,81	112,47%	94,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.128.971,42	130.986.535,00	130.986.535,00	120.826.537,90	113,85%	92,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.699.896,29	78.219.234,00	78.219.234,00	68.296.913,21	122,62%	87,31%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	50.429.075,13	52.767.301,00	52.767.301,00	52.529.624,69	104,17%	99,55%
Izvor 2. DONACIJE	1.237.405,18	2.346.171,54	2.346.171,54	2.234.064,88	180,54%	95,22%
Izvor 2.1. DONACIJE	1.237.405,18	2.346.171,54	2.346.171,54	2.234.064,88	180,54%	95,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.057.614,12	53.560.436,67	53.560.436,67	52.195.636,59	100,27%	97,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.057.614,12	53.560.436,67	53.560.436,67	52.195.636,59	100,27%	97,45%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	32.963.389,85	43.351.970,88	43.351.970,88	33.347.457,87	101,17%	76,92%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	32.963.389,85	43.351.970,88	43.351.970,88	33.347.457,87	101,17%	76,92%
Izvor 5. POMOĆI	335.440.048,99	394.966.520,79	394.966.520,79	379.317.752,87	113,08%	96,04%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	28.647.942,88	32.795.784,81	32.795.784,81	32.802.386,60	114,50%	100,02%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	291.283,29	8.197.196,73	8.197.196,73	1.572.212,21	539,75%	19,18%
Izvor 5.4. JLS	8.063.810,83	7.381.261,00	7.381.261,00	6.410.182,65	79,49%	86,84%
Izvor 5.5. FOND	63.213,61	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	294.432.443,83	310.675.611,19	310.675.611,19	307.348.453,50	104,39%	98,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.830.923,85	35.849.306,08	35.849.306,08	31.166.294,90	813,55%	86,94%
Izvor 5.8. HZZZ	110.430,70	67.360,98	67.360,98	18.223,01	16,50%	27,05%
Izvor 6. REFUNDACIJE	132.063,14	96.500,00	96.500,00	63.631,47	48,18%	65,94%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	132.063,14	96.500,00	96.500,00	63.631,47	48,18%	65,94%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	138.683,46	974.011,62	974.011,62	701.681,10	505,96%	72,04%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	138.683,46	974.011,62	974.011,62	701.681,10	505,96%	72,04%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.275.000,00	5.275.000,00	5.269.362,13	0,00%	99,89%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.275.000,00	5.275.000,00	5.269.362,13	0,00%	99,89%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun/Opis	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Tekući plan 2018 3	Izvršenje 2018 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	528.098.176,16	631.557.146,50	631.557.146,50	593.956.124,81	112,47%	94,05%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	19.848.536,20	20.039.646,00	20.065.696,00	18.131.734,03	91,35%	90,36%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	855.103,23	1.053.000,00	1.056.500,00	1.029.387,58	120,38%	97,43%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	18.993.432,97	18.986.646,00	19.009.196,00	17.102.346,45	90,04%	89,97%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.130.204,65	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	105,80%	99,23%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.130.204,65	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	105,80%	99,23%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	17.606.038,63	39.418.985,55	39.488.572,55	31.096.724,10	176,63%	78,75%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	2.654.591,93	3.446.000,00	3.446.000,00	3.192.309,40	120,26%	92,64%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina	2.205,24	20.000,00	20.000,00	3.201,67	145,18%	16,01%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.876.800,26	1.003.000,00	1.003.000,00	817.595,79	28,42%	81,52%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		415.000,00	415.000,00	415.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	3.355.842,65	3.561.600,00	3.623.600,00	2.857.009,19	85,14%	78,84%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	8.716.598,55	30.973.385,55	30.980.972,55	23.811.608,05	273,18%	76,86%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.368.827,11	3.824.455,00	3.896.455,00	2.844.828,63	120,09%	73,01%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	760.060,95	775.000,00	874.000,00	358.443,75	47,16%	41,01%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.492.516,16	2.839.455,00	2.812.455,00	2.307.634,88	154,61%	82,05%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	116.250,00	210.000,00	210.000,00	178.750,00	153,76%	85,12%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	4.498.634,31	3.447.175,00	3.447.175,00	3.014.603,32	67,01%	87,45%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	638.097,32	700.000,00	700.000,00	558.046,91	87,45%	79,72%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	3.860.536,99	2.747.175,00	2.747.175,00	2.456.556,41	63,63%	89,42%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	385.186.305,26	427.547.567,65	427.547.567,65	420.538.819,89	109,18%	98,36%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	385.186.305,26	427.547.567,65	427.547.567,65	420.538.819,89	109,18%	98,36%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	5.191.932,46	6.661.000,00	6.697.500,00	6.568.056,12	126,51%	98,07%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.186.309,96	1.256.000,00	1.256.000,00	1.253.764,66	105,69%	99,82%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.579.084,49	2.966.000,00	3.002.500,00	2.934.810,05	185,86%	97,75%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	421.142,07	295.000,00	295.000,00	239.330,91	56,83%	81,13%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	2.005.395,94	2.144.000,00	2.144.000,00	2.140.150,50	106,72%	99,82%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	88.538.655,95	125.498.417,30	125.294.280,30	106.913.695,95	120,75%	85,33%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	44.430.451,58	56.391.560,74	56.391.560,74	47.614.454,15	107,17%	84,44%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	17.613.090,40	26.212.456,56	26.212.456,56	19.358.227,17	109,91%	73,85%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drug	26.495.113,97	42.894.400,00	42.690.263,00	39.941.014,63	150,75%	93,56%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.729.041,59	3.914.900,00	3.914.900,00	3.651.933,31	97,93%	93,28%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	3.729.041,59	3.914.900,00	3.914.900,00	3.651.933,31	97,93%	93,28%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.795.864,87	36.243.135,92	36.243.135,92	26.138.600,23	688,61%	72,12%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.785.394,87	2.419.147,92	2.419.147,92	3.532.970,87	126,84%	146,04%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.800,00	60.000,00	60.000,00	54.751,14	1140,65%	91,25%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.800,00			54.751,14	1140,65%	91,25%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.626.350,00	0,00	0,00			
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.626.350,00					
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	147.148,24	2.344.147,92	2.344.147,92	3.462.463,20	2353,04%	147,71%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	147.148,24			3.462.463,20	2353,04%	147,71%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.096,63	15.000,00	15.000,00	15.756,53	222,03%	105,04%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	7.096,63			15.756,53	222,03%	105,04%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.010.470,00					
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.010.470,00					
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.010.470,00					
84 Primici od zaduživanja		33.823.988,00	33.823.988,00	22.605.629,36		66,83%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		33.823.988,00	33.823.988,00	22.605.629,36		66,83%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				22.605.629,36		66,83%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	21.757.598,54	32.849.365,92	32.849.365,92	20.001.516,75	91,93%	60,89%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	230.957,54	2.144.147,92	2.144.147,92	1.353.957,52	586,24%	63,15%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	49.521,65	50.000,00	50.000,00	25.141,75	50,77%	50,28%
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	49.521,65			25.141,75	50,77%	50,28%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	181.435,89	2.094.147,92	2.094.147,92	1.328.815,77	732,39%	63,45%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	181.435,89			1.328.815,77	732,39%	63,45%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.526.641,00	30.705.218,00	30.705.218,00	18.647.559,23	86,63%	60,73%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	10.580.807,12	10.303.786,00	10.303.786,00	10.296.929,23	97,32%	99,93%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.580.807,12			10.296.929,23	97,32%	99,93%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.284.927,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.076.019,00	97,48%	99,99%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.284.927,00			8.076.019,00	97,48%	99,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		12.250.000,00	12.250.000,00	250.000,00		2,04%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				250.000,00		2,04%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	23.449,00	24.432,00	24.432,00	24.611,00	104,96%	100,73%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	23.449,00			24.611,00	104,96%	100,73%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.637.457,88	50.000,00	50.000,00			
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.637.457,88					
NETO FINANCIRANJE	-17.961.733,67	15.372.847,66	15.372.847,66	21.846.005,98	-121,63%	142,11%
9 Vlastiti izvori		11.979.077,66	11.979.077,66	15.708.922,50		131,14%
92 Rezultat poslovanja		11.979.077,66	11.979.077,66	15.708.922,50		131,14%
922 Višak/manjak prihoda		11.979.077,66	11.979.077,66	15.708.922,50		131,14%
9221 Višak prihoda				15.907.628,56		129,60%
9222 Manjak prihoda				198.706,06		67,23%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		11.979.077,66	11.979.077,66	15.708.922,50		131,14%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	3.795.864,87	36.243.135,92	36.243.135,92	26.138.600,23	688,61%	72,12%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.169.514,87	29.073.988,00	29.073.988,00	17.769.452,31	1519,39%	61,12%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.169.514,87	29.073.988,00	29.073.988,00	17.769.452,31	1519,39%	61,12%
5. POMOĆI	2.626.350,00					
5.2. MINISTARSTVO	2.626.350,00					
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.169.147,92	7.169.147,92	8.369.147,92		116,74%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.169.147,92	7.169.147,92	8.369.147,92		116,74%
UKUPNI IZDACI	21.757.598,54	32.849.365,92	32.849.365,92	20.001.516,75	91,93%	60,89%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.641.436,65	22.653.786,00	22.653.786,00	10.572.070,98	99,35%	46,67%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.546.107,72	14.525.000,00	14.525.000,00	2.447.947,52	96,14%	16,85%
1.3. DECENTRALIZACIJA	8.095.328,93	8.128.786,00	8.128.786,00	8.124.123,46	100,36%	99,94%
3. VLASTITI PRIHODI	204.884,89	224.432,00	224.432,00	24.611,00	12,01%	10,97%
3.1. VLASTITI PRIHODI	204.884,89	224.432,00	224.432,00	24.611,00	12,01%	10,97%
4. POSEBNE NAMJENE	2.626.350,00					
4.3. POSEBNE NAMJENE	2.626.350,00					
5. POMOĆI	8.284.927,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.076.019,00	97,48%	99,99%
5.2. MINISTARSTVO	8.284.927,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.076.019,00	97,48%	99,99%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.894.147,92	1.894.147,92	1.328.815,77		70,15%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.894.147,92	1.894.147,92	1.328.815,77		70,15%
NETO FINANCIRANJE	-17.961.733,67	3.393.770,00	3.393.770,00	6.137.083,48		180,83%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		12.570.183,38	12.570.183,38	16.106.334,62		128,13%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500.148,00	3.500.148,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500.148,00	3.500.148,00			
2. DONACIJE		64.143,54	64.143,54	43.902,49		68,44%
2.1. DONACIJE		64.143,54	64.143,54	43.902,49		68,44%
3. VLASTITI PRIHODI		1.120.802,02	1.120.802,02	7.839.296,49		699,44%
3.1. VLASTITI PRIHODI		1.120.802,02	1.120.802,02	7.839.296,49		699,44%
4. POSEBNE NAMJENE		6.566.522,73	6.566.522,73	6.498.566,77		98,97%
4.3. POSEBNE NAMJENE		6.566.522,73	6.566.522,73	6.498.566,77		98,97%
5. POMOĆI		1.252.239,47	1.252.239,47	1.672.030,19		133,52%
5.2. MINISTARSTVO		682.618,67	682.618,67	775.354,00		113,59%
5.3. PROJEKTI EU		69.800,00	69.800,00	479.078,03		686,36%
5.4. JLS		108.632,75	108.632,75	98.483,79		90,66%
5.5. FOND		0,00	0,00			
5.6. HZZO		122.084,35	122.084,35			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		269.103,70	269.103,70	316.886,40		117,76%
5.8. HZZZ		0,00	0,00	2.227,97		
6. REFUNDACIJE		0,00	0,00			
6.1. REFUNDACIJE		0,00	0,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		66.327,62	66.327,62	52.538,68		79,21%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		66.327,62	66.327,62	52.538,68		79,21%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00			

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

RGP		Opis	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	664.406.512,42	664.406.512,42	613.957.641,56	92,41%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	3.666.000,00	3.682.000,00	3.294.761,69	89,48%
Glava	00110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.284.000,00	2.296.000,00	1.988.182,01	86,59%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.382.000,00	1.386.000,00	1.306.579,68	94,27%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	2.681.400,00	2.682.900,00	2.536.879,70	94,56%
Glava	00210	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.498.400,00	1.498.400,00	1.425.169,19	95,11%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.183.000,00	1.184.500,00	1.111.710,51	93,85%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	42.735.831,55	42.811.418,55	34.030.097,45	79,49%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.581.846,00	1.587.846,00	1.470.001,11	92,58%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	33.279.985,55	33.349.572,55	25.533.242,25	76,56%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	4.751.000,00	4.751.000,00	4.327.684,39	91,09%
Glava	00340	PROMET	1.003.000,00	1.003.000,00	817.595,79	81,52%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.120.000,00	2.120.000,00	1.881.573,91	88,75%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	16.039.000,00	16.039.000,00	3.382.417,34	21,09%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.039.000,00	16.039.000,00	3.382.417,34	21,09%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.506.430,00	9.578.430,00	8.125.647,07	84,83%
Glava	00510	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.919.800,00	3.919.800,00	3.729.587,36	95,15%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	985.000,00	1.084.000,00	537.193,75	49,56%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	55.000,00	55.000,00	22.211,59	40,38%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	1.742.175,00	1.742.175,00	1.548.029,41	88,86%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	2.804.455,00	2.777.455,00	2.288.624,96	82,40%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	455.173.083,57	455.173.083,57	447.042.401,37	98,21%
Glava	00610	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	817.250,00	817.250,00	735.122,67	89,95%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	448.296.933,57	448.296.933,57	440.515.194,89	98,26%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	3.914.900,00	3.914.900,00	3.651.933,31	93,28%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.144.000,00	2.144.000,00	2.140.150,50	99,82%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	130.823.217,30	130.655.580,30	112.045.427,38	85,76%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.800,00	757.800,00	678.684,06	89,56%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	125.548.417,30	125.344.280,30	106.938.837,70	85,32%
Glava	00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.517.000,00	4.553.500,00	4.427.905,62	97,24%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.780.300,00	2.780.300,00	2.656.074,77	95,53%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.575.300,00	1.575.300,00	1.460.345,31	92,70%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	99,23%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	619.500,00	619.500,00	489.768,80	79,06%
Glava	00910	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	588.500,00	588.500,00	487.671,18	82,87%
Glava	00920	EU FONDOVI	31.000,00	31.000,00	2.097,62	6,77%
Razdjel	010	SLUŽBA ZA REVIZIJU	381.750,00	384.300,00	354.165,99	92,16%
Glava	01010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	381.750,00	384.300,00	354.165,99	92,16%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		664.406.512,42	664.406.512,42	613.957.641,56	92,41%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.666.000,00	3.682.000,00	3.294.761,69	89,48%
GLAVA 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.284.000,00	2.296.000,00	1.988.182,01	86,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.282.000,00	1.979.281,42	86,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.282.000,00	1.979.281,42	86,73%
Izvor 6. REFUNDACIJE		14.000,00	14.000,00	8.900,59	63,58%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		14.000,00	14.000,00	8.900,59	63,58%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.284.000,00	2.296.000,00	1.988.182,01	86,59%
A102007	Aktivnost: Javna uprava i admin.- ured župana	2.238.000,00	2.250.000,00	1.946.174,64	86,50%
311	Plaće (Bruto)	1.225.000,00	1.225.000,00	1.172.887,61	95,75%
3111	Plaće za redovan rad			1.131.896,85	95,12%
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.990,76	117,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	43.600,00	33.580,39	77,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.580,39	77,02%
313	Doprinosi na plaće	203.000,00	203.000,00	194.686,31	95,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.444,04	97,47%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.242,27	83,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	33.320,33	81,27%
3211	Službena putovanja			22.030,53	81,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.219,80	92,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.070,00	51,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	206.000,00	205.458,82	99,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.963,26	49,85%
3223	Energija			96.885,38	107,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.610,18	105,01%
323	Rashodi za usluge	149.000,00	149.000,00	145.756,23	97,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.253,47	95,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.581,24	118,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.936,15	114,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.985,37	83,61%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	9.394,75	55,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.394,75	55,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.400,00	150.400,00	137.590,20	91,48%
3292	Premije osiguranja			19.507,13	76,80%
3293	Reprezentacija			95.893,26	100,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.189,81	73,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.500,00	90,00%
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00%
K104007	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - ured župana	46.000,00	46.000,00	42.007,37	91,32%

422	Postrojenja i oprema	46.000,00	46.000,00	42.007,37	91,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.007,37	91,32%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODN/		1.382.000,00	1.386.000,00	1.306.579,68	94,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.382.000,00	1.386.000,00	1.306.579,68	94,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.382.000,00	1.386.000,00	1.306.579,68	94,27%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA	1.382.000,00	1.386.000,00	1.306.579,68	94,27%
A102000	Aktivnost: Regionalna i međunarodna suradnja	329.000,00	329.500,00	277.192,10	84,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	1.362,00	10,09%
3211	Službena putovanja			1.362,00	10,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.500,00	195.500,00	155.565,10	79,57%
3294	Članarine i norme			99.581,80	94,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.983,30	62,20%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.500,00	120.265,00	99,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.265,00	99,80%
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	688.000,00	688.000,00	661.134,78	96,10%
323	Rashodi za usluge	518.000,00	518.000,00	495.310,98	95,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			368.450,00	100,12%
3239	Ostale usluge			126.860,98	84,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	65.823,80	94,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.823,80	94,03%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	100,00%
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	365.000,00	368.500,00	368.252,80	99,93%
323	Rashodi za usluge	365.000,00	368.500,00	368.252,80	99,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			363.390,30	104,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.862,50	24,31%
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		2.681.400,00	2.682.900,00	2.536.879,70	94,56%
GLAVA 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.498.400,00	1.498.400,00	1.425.169,19	95,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.498.400,00	1.498.400,00	1.425.169,19	95,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.498.400,00	1.498.400,00	1.425.169,19	95,11%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.498.400,00	1.498.400,00	1.425.169,19	95,11%
A102003	Aktivnost: Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.462.400,00	1.462.400,00	1.390.114,19	95,06%
311	Plaće (Bruto)	807.000,00	807.000,00	780.216,49	96,68%
3111	Plaće za redovan rad			748.943,82	96,39%
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.272,67	104,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.400,00	30.400,00	22.174,00	72,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.174,00	72,94%
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	139.000,00	128.765,77	92,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.038,99	96,70%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.726,78	66,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	102.000,00	101.611,70	99,62%
3211	Službena putovanja			5.809,70	145,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.812,00	97,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.990,00	99,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	78.772,18	94,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.761,18	97,24%

3223	Energija			0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	1,10%
323	Rashodi za usluge	216.000,00	216.000,00	211.026,92	97,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.938,17	91,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.312,50	23,86%
3235	Zakupnine i najamnine			16.700,00	87,89%
3239	Ostale usluge			119.076,25	107,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	67.547,13	79,47%
3292	Premije osiguranja			3.595,23	89,88%
3293	Reprezentacija			63.435,25	79,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			516,65	51,67%
K104003	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - županijska Skupština	36.000,00	36.000,00	35.055,00	97,38%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	35.055,00	97,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.055,00	97,38%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.183.000,00	1.184.500,00	1.111.710,51	93,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.183.000,00	1.184.500,00	1.111.710,51	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.183.000,00	1.184.500,00	1.111.710,51	93,85%
1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.183.000,00	1.184.500,00	1.111.710,51	93,85%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	1.183.000,00	1.184.500,00	1.111.710,51	93,85%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	66.500,00	66.020,93	99,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.132,76	100,89%
3239	Ostale usluge			50.888,17	98,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	3.066,00	38,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.066,00	38,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	542.623,83	88,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			504.073,83	88,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.550,00	96,38%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.999,75	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			499.999,75	100,00%
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTUR		42.735.831,55	42.811.418,55	34.030.097,45	79,49%
GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.581.846,00	1.587.846,00	1.470.001,11	92,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.346,00	1.579.346,00	1.463.431,59	92,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.346,00	1.579.346,00	1.463.431,59	92,66%
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.500,00	8.500,00	6.569,52	77,29%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.500,00	8.500,00	6.569,52	77,29%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.581.846,00	1.587.846,00	1.470.001,11	92,58%
A102002	Aktivnost: Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda,	1.563.600,00	1.568.100,00	1.450.490,67	92,50%
311	Plaće (Bruto)	980.000,00	980.000,00	934.560,66	95,36%
3111	Plaće za redovan rad			915.896,50	94,91%
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.664,16	124,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	92.000,00	77.132,56	83,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.132,56	83,84%
313	Doprinosi na plaće	174.000,00	174.000,00	157.534,13	90,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.963,88	94,64%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.570,25	64,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000,00	159.000,00	139.353,31	87,64%

3211	Službena putovanja			7.740,80	40,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.300,01	95,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.312,50	46,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	73.000,00	72.892,17	99,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.479,73	82,89%
3223	Energija			36.521,41	104,35%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.891,03	116,49%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	45.765,06	75,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.601,45	79,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.790,33	98,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.885,78	37,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.487,50	83,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	6.569,52	69,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.569,52	69,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	19.600,00	16.683,26	85,12%
3292	Premije osiguranja			15.880,34	85,38%
3293	Reprezentacija			463,97	92,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338,95	67,79%
K104002	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda,	18.246,00	19.746,00	19.510,44	98,81%
381	Tekuće donacije	5.246,00	5.246,00	5.246,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.246,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	14.500,00	14.264,44	98,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.264,44	98,38%
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		33.279.985,55	33.349.572,55	25.533.242,25	76,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.638.863,00	12.708.450,00	7.925.444,10	62,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.638.863,00	12.708.450,00	7.925.444,10	62,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.800,00	65.800,00	56.746,93	86,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.800,00	65.800,00	56.746,93	86,24%
Izvor 5. POMOĆI		20.575.322,55	20.575.322,55	17.551.051,22	85,30%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.851.871,01	7.851.871,01	7.134.091,27	90,86%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		749.966,73	749.966,73	651.350,92	86,85%
Izvor 5.4. JLS		1.180.000,00	1.180.000,00	779.861,34	66,09%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		10.793.484,81	10.793.484,81	8.985.747,69	83,25%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOI	27.114.830,00	27.122.417,00	20.418.807,36	75,28%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	875.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	875.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			875.000,00	100,00%
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	440.000,00	440.000,00	392.135,00	89,12%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	24.350,00	37,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.350,00	81,17%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	167.785,00	95,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			167.785,00	95,88%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	100,00%
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	5.268.000,00	5.268.000,00	3.854.063,02	73,16%

343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.500,81	43,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.500,81	43,76%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	5.260.000,00	5.260.000,00	3.850.562,21	73,20%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.850.562,21	73,20%
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	930.000,00	930.100,00	930.000,04	99,99%
381	Tekuće donacije	930.000,00	930.100,00	930.000,04	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			930.000,04	99,99%
K104000	Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	3.618.057,00	3.618.057,00	2.904.286,59	80,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	190.724,40	95,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			190.724,40	95,36%
323	Rashodi za usluge	105.126,00	105.126,00	25.404,35	24,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.404,35	24,17%
412	Nematerijalna imovina	503.768,00	503.768,00	456.250,00	90,57%
4126	Ostala nematerijalna imovina			456.250,00	90,57%
421	Građevinski objekti	2.809.163,00	2.809.163,00	2.231.907,84	79,45%
4212	Poslovni objekti			2.231.907,84	79,45%
K104004	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec	36.625,00	43.000,00	8.850,23	20,58%
323	Rashodi za usluge	16.625,00	23.000,00	8.850,23	38,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.850,23	39,26%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	4.120.900,00	4.122.012,00	2.997.513,49	72,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	115.800,00	120.360,00	115.384,99	95,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.384,99	110,35%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	3.996.552,00	2.882.128,50	72,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.882.128,50	72,12%
K104006	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada	6.781.213,00	6.781.213,00	4.832.967,06	71,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.800,00	165.800,00	101.018,16	60,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.018,16	67,35%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.610.313,00	6.610.313,00	4.731.948,90	71,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.731.948,90	71,58%
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova -OŠ Zabok	4.885.035,00	4.885.035,00	3.623.991,93	74,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.935,00	181.639,00	100.262,11	55,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.262,11	60,46%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.700.000,00	4.698.296,00	3.523.729,82	75,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.523.729,82	75,00%

K104008	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
K104009	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
K104010	Kapitalni projekt: Energetska obnova - OŠ Gornja Stubica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
K104011	Kapitalni projekt: Energetska obnova -OŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
1001	Program: ZARA	2.603.555,55	2.603.555,55	2.257.425,70	86,71%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	213.700,65	213.700,65	213.700,65	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			213.700,65	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.518,83	20.518,83	20.518,83	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.491,32	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.027,51	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.837,01	82.837,01	82.837,01	100,00%
3211	Službena putovanja			24.632,90	83,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.204,11	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.775,77	43.469,27	43.469,27	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.004,92	100,00%
3223	Energija			20.125,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.443,50	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			3.895,85	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.528,57	180.835,07	180.835,07	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.250,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.186,41	100,00%
3234	Komunalne usluge			6.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			22.342,75	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.621,25	100,00%
3238	Računalne usluge			55.316,26	100,00%
3239	Ostale usluge			18.118,40	100,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.241,00	36.241,00	36.241,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			22.759,06	100,00%
3292	Premije osiguranja			3.781,94	100,00%
3293	Reprezentacija			5.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			1.200,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			3.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	44.398,17	44.398,17	44.398,17	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.398,17	100,00%
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	100,00%
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	1.978.555,55	1.978.555,55	1.632.425,70	82,51%
311	Plaće (Bruto)	631.134,09	631.134,09	554.317,25	87,83%
3111	Plaće za redovan rad			549.967,25	87,69%
3112	Plaće u naravi			4.350,00	109,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00	40.110,00	94,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.110,00	94,38%
313	Doprinosi na plaće	65.790,31	65.790,31	64.136,35	97,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.828,24	97,54%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.308,11	97,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.801,50	124.801,50	56.039,72	44,90%
3211	Službena putovanja			42.468,80	38,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.570,92	86,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.448,01	147.448,01	100.195,00	67,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.195,00	67,95%
323	Rashodi za usluge	909.940,70	909.940,70	780.413,17	85,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.145,47	29,13%
3235	Zakupnine i najamnine			4.387,11	66,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.286,93	108,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge			555.458,73	99,86%
3239	Ostale usluge			204.134,93	63,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440,94	4.440,94	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	52.500,00	52.500,00	37.214,21	70,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.214,21	70,88%
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	3.561.600,00	3.623.600,00	2.857.009,19	78,84%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	2.064.000,00	2.064.000,00	2.022.706,48	98,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	9.570,12	38,28%
3223	Energija			9.570,12	38,28%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	37.379,22	77,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.430,57	68,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.800,00	87,69%
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			11.148,65	92,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	25.757,14	64,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.757,14	64,39%

381	Tekuće donacije	1.951.000,00	1.951.000,00	1.950.000,00	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.950.000,00	99,95%
K104000	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencija u turizmu i ug	930.000,00	930.000,00	215.557,89	23,18%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	215.557,89	65,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			215.557,89	65,32%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	0,00%
K104003	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu	557.600,00	619.600,00	618.744,82	99,86%
323	Rashodi za usluge	173.262,00	176.262,00	176.026,08	99,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.026,08	99,87%
421	Građevinski objekti	384.338,00	443.338,00	442.718,74	99,86%
4214	Ostali građevinski objekti			442.718,74	99,86%
K104004	Kapitalni projekt: Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
	GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA	4.751.000,00	4.751.000,00	4.327.684,39	91,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.746.000,00	4.746.000,00	4.327.684,39	91,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.746.000,00	4.746.000,00	4.327.684,39	91,19%
	Izvor 2. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	4.751.000,00	4.751.000,00	4.327.684,39	91,09%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.790.000,00	2.790.000,00	2.637.815,11	94,55%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	25.623,00	36,60%
3239	Ostale usluge			25.623,00	36,60%
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	2.501.463,98	96,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.501.463,98	96,21%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	110.728,13	92,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.728,13	92,27%
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	375.000,00	375.000,00	355.497,57	94,80%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	155.497,57	88,86%
3239	Ostale usluge			155.497,57	88,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	100,00%
A102002	Aktivnost: Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	184.000,00	184.000,00	158.682,79	86,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	122.500,00	122.600,00	122.572,00	99,98%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			122.572,00	99,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00%

381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.900,00	6.110,79	41,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.110,79	41,01%
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	23.000,00	51,11%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	8.000,00	26,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	26,67%
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	82.000,00	82.000,00	16.907,65	20,62%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	16.907,65	56,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.907,65	56,36%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	0,00%
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	10.000,00	10.000,00	46,35	0,46%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	10.000,00	10.000,00	46,35	0,46%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46,35	0,46%
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	10.000,00	10.000,00	359,93	3,60%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	10.000,00	10.000,00	359,93	3,60%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			359,93	3,60%
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	1.255.000,00	1.255.000,00	1.135.374,99	90,47%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	1.135.374,99	90,83%
3239	Ostale usluge			1.135.374,99	90,83%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00%
GLAVA 00340 PROMET		1.003.000,00	1.003.000,00	817.595,79	81,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		975.000,00	975.000,00	790.275,10	81,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		975.000,00	975.000,00	790.275,10	81,05%
Izvor 5. POMOĆI		28.000,00	28.000,00	27.320,69	97,57%
Izvor 5.4. JLS		28.000,00	28.000,00	27.320,69	97,57%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.003.000,00	1.003.000,00	817.595,79	81,52%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	60.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.000,00	30,00%
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	88.000,00	88.000,00	87.320,69	99,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	88.000,00	87.320,69	99,23%
3222	Materijal i sirovine			87.320,69	99,23%
A102003	Aktivnost: Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	100,00%
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	210.000,00	210.000,00	203.103,60	96,72%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.000,00	210.000,00	203.103,60	96,72%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			203.103,60	96,72%

K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	90.000,00	90.000,00	88.104,21	97,89%
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	88.104,21	97,89%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			88.104,21	97,89%
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	255.000,00	255.000,00	124.067,29	48,65%
386	Kapitalne pomoći	255.000,00	255.000,00	124.067,29	48,65%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			124.067,29	48,65%
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.120.000,00	2.120.000,00	1.881.573,91	88,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.000,00	2.120.000,00	1.881.573,91	88,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.000,00	2.120.000,00	1.881.573,91	88,75%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	2.120.000,00	2.120.000,00	1.881.573,91	88,75%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar	655.000,00	655.000,00	562.527,00	85,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	540.000,00	521.625,00	96,60%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			521.625,00	96,60%
383	Kazne, penali i naknade štete	115.000,00	115.000,00	40.902,00	35,57%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			40.902,00	35,57%
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrul	350.000,00	350.000,00	346.000,00	98,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	346.000,00	98,86%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			346.000,00	98,86%
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	700.000,00	700.000,00	558.046,91	79,72%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	558.046,91	79,72%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			558.046,91	79,72%
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			415.000,00	100,00%
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		16.039.000,00	16.039.000,00	3.382.417,34	21,09%
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		16.039.000,00	16.039.000,00	3.382.417,34	21,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.739.000,00	15.739.000,00	3.332.417,34	21,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.739.000,00	15.739.000,00	3.332.417,34	21,17%
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.039.000,00	16.039.000,00	3.382.417,34	21,09%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	16.014.000,00	16.014.000,00	3.361.738,25	20,99%
311	Plaće (Bruto)	712.000,00	712.000,00	658.186,30	92,44%
3111	Plaće za redovan rad			655.246,17	92,68%
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.940,13	58,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	97.500,00	84.667,67	86,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.667,67	86,84%
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	120.000,00	112.702,40	93,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.563,18	94,92%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.139,22	85,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	76.500,00	66.041,78	86,33%
3211	Službena putovanja			1.986,20	26,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.305,58	89,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.750,00	143,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	627.000,00	627.000,00	417.168,80	66,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.825,95	102,36%

3223	Energija			160.801,76	75,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			220.541,09	58,19%
323	Rashodi za usluge	2.051.000,00	2.051.000,00	1.803.455,20	87,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			221.251,96	85,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			610.102,97	85,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	81,82%
3234	Komunalne usluge			251.110,67	89,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.136,99	92,55%
3239	Ostale usluge			693.352,61	90,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	20.261,41	68,68%
3292	Premije osiguranja			6.730,43	134,61%
3293	Reprezentacija			54,00	3,60%
3295	Pristojbe i naknade			12.334,14	94,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.142,84	11,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	1.654,36	5,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			1.654,36	5,51%
343	Ostali financijski rashodi	270.500,00	270.500,00	197.600,33	73,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			197.563,29	73,17%
3433	Zatezne kamate			37,04	7,41%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			0,00	0,00%
K104001	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - proračun i financije	25.000,00	25.000,00	20.679,09	82,72%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	20.679,09	82,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.679,09	82,72%
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		9.506.430,00	9.578.430,00	8.125.647,07	84,83%
GLAVA 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.919.800,00	3.919.800,00	3.729.587,36	95,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.880.800,00	3.880.800,00	3.708.239,96	95,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.880.800,00	3.880.800,00	3.708.239,96	95,55%
Izvor 6. REFUNDACIJE		39.000,00	39.000,00	21.347,40	54,74%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		39.000,00	39.000,00	21.347,40	54,74%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.919.800,00	3.919.800,00	3.729.587,36	95,15%
A102004	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	3.869.800,00	3.869.800,00	3.679.587,36	95,08%
311	Plaće (Bruto)	2.591.000,00	2.591.000,00	2.522.131,39	97,34%
3111	Plaće za redovan rad			2.521.612,58	97,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad			518,81	6,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	190.098,15	92,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			190.098,15	92,73%
313	Doprinosi na plaće	456.000,00	456.000,00	433.770,08	95,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.897,44	98,22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.872,64	73,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	349.000,00	349.000,00	318.292,88	91,20%
3211	Službena putovanja			2.631,20	29,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310.749,18	94,17%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.912,50	49,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	89.000,00	83.206,51	93,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.894,51	90,88%

3223	Energija			25.375,87	110,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.936,13	69,36%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	57.334,25	73,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.570,94	75,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.471,79	94,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.291,52	28,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	67.000,00	46.213,40	68,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.213,40	68,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.800,00	34.800,00	28.540,70	82,01%
3292	Premije osiguranja			28.278,51	87,55%
3293	Reprezentacija			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262,19	17,48%
K104004	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	100,00%
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		985.000,00	1.084.000,00	537.193,75	49,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		985.000,00	1.084.000,00	537.193,75	49,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		985.000,00	1.084.000,00	537.193,75	49,56%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	985.000,00	1.084.000,00	537.193,75	49,56%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	210.000,00	210.000,00	178.750,00	85,12%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	148.750,00	82,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.750,00	82,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	100,00%
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	245.000,00	245.000,00	240.000,00	97,96%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			240.000,00	100,00%
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	530.000,00	629.000,00	118.443,75	18,83%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	19.443,75	64,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.443,75	64,81%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			99.000,00	100,00%
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		55.000,00	55.000,00	22.211,59	40,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	22.211,59	40,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	22.211,59	40,38%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	35.000,00	35.000,00	19.009,92	54,31%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	35.000,00	35.000,00	19.009,92	54,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	19.009,92	54,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.009,92	54,31%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	20.000,00	20.000,00	3.201,67	16,01%

T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	20.000,00	20.000,00	3.201,67	16,01%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.201,67	16,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.201,67	16,01%
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.742.175,00	1.742.175,00	1.548.029,41	88,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.602.720,00	1.602.720,00	1.433.638,32	89,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.602.720,00	1.602.720,00	1.433.638,32	89,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	43.500,00	33.443,81	76,88%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	43.500,00	33.443,81	76,88%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		12.290,00	12.290,00	12.282,28	99,94%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		12.290,00	12.290,00	12.282,28	99,94%
Izvor 5. POMOĆI		83.665,00	83.665,00	68.665,00	82,07%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		83.665,00	83.665,00	68.665,00	82,07%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.742.175,00	1.742.175,00	1.548.029,41	88,86%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.558.120,00	1.558.120,00	1.402.053,49	89,98%
311	Plaće (Bruto)	904.000,00	904.000,00	891.355,34	98,60%
3111	Plaće za redovan rad			891.355,34	98,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.100,00	58.100,00	57.221,81	98,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.221,81	98,49%
313	Doprinosi na plaće	157.000,00	157.000,00	153.146,94	97,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.010,28	98,58%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.136,66	89,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	73.568,99	89,72%
3211	Službena putovanja			5.357,10	53,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.819,39	96,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.392,50	79,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	34.248,30	62,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.720,12	66,91%
3223	Energija			19.248,18	76,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280,00	3,50%
323	Rashodi za usluge	185.900,00	185.900,00	84.115,22	45,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.744,52	81,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.771,49	25,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	48,00%
3234	Komunalne usluge			2.497,32	58,08%
3235	Zakupnine i najamnine			59.010,33	99,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.131,56	7,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.020,00	21.020,00	20.910,46	99,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.910,46	99,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00	94.400,00	86.857,63	92,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			69.780,84	98,42%
3292	Premije osiguranja			12.196,49	97,57%
3293	Reprezentacija			700,30	28,01%
3294	Članarine i norme			4.180,00	92,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	700,00	628,80	89,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			628,80	89,83%

A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	139.455,00	139.455,00	114.391,09	82,03%
311	Plaće (Bruto)	34.129,70	34.129,70	34.129,70	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			34.129,70	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.870,30	5.870,30	5.870,30	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.290,10	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			580,20	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.117,19	39.117,19	24.117,19	61,65%
3235	Zakupnine i najamnine			24.117,19	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.290,00	12.290,00	12.282,28	99,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.282,28	99,94%
422	Postrojenja i oprema	42.047,81	42.047,81	31.991,62	76,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.991,62	76,08%
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	44.600,00	44.600,00	31.584,83	70,82%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	7.045,88	35,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.045,88	35,23%
423	Prijevozna sredstva	24.600,00	24.600,00	24.538,95	99,75%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.538,95	99,75%
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		2.804.455,00	2.777.455,00	2.288.624,96	82,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.582.605,00	1.555.605,00	1.373.389,69	88,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.582.605,00	1.555.605,00	1.373.389,69	88,29%
Izvor 5. POMOĆI		1.211.850,00	1.211.850,00	907.921,03	74,92%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		830.150,00	830.150,00	833.453,74	100,40%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		381.700,00	381.700,00	74.467,29	19,51%
Izvor 6. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	7.314,24	73,14%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	7.314,24	73,14%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	2.804.455,00	2.777.455,00	2.288.624,96	82,40%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.257.155,00	1.218.955,00	1.052.513,63	86,35%
311	Plaće (Bruto)	539.100,00	512.145,00	423.201,33	82,63%
3111	Plaće za redovan rad			416.317,19	82,91%
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.884,14	68,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	12.328,00	36,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.328,00	36,26%
313	Doprinosi na plaće	98.555,00	98.555,00	71.606,67	72,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.529,23	75,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.077,44	54,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.700,00	58.700,00	50.477,22	85,99%
3211	Službena putovanja			11.192,22	72,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.260,50	89,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.024,50	100,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	54.210,46	85,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.523,82	95,46%
3223	Energija			24.765,09	85,40%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.946,10	38,92%

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.975,45	87,19%
323	Rashodi za usluge	301.300,00	289.955,00	287.446,04	99,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.535,00	97,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.340,34	57,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.357,67	112,04%
3234	Komunalne usluge			5.233,78	98,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.144,00	38,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.016,82	100,11%
3239	Ostale usluge			179.818,43	98,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	8.190,89	86,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.190,89	86,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500,00	141.500,00	133.984,32	94,69%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			69.780,84	99,69%
3292	Premije osiguranja			11.038,39	91,99%
3293	Reprezentacija			12.057,55	86,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.107,54	90,35%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.100,00	1.068,70	97,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.068,70	97,15%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	100,00%
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	1.221.850,00	1.221.850,00	915.235,27	74,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.500,00	132.500,00	103.249,13	77,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.249,13	77,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.650,00	13.650,00	14.096,18	103,27%
3211	Službena putovanja			4.401,25	114,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.005,20	105,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.689,73	94,83%
323	Rashodi za usluge	838.700,00	838.700,00	759.856,02	90,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			580.483,21	88,66%
3239	Ostale usluge			179.372,81	97,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	7.314,24	73,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.314,24	73,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.719,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.719,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	162.500,00	173.500,00	172.843,01	99,62%
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	19.500,00	19.070,00	97,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.070,00	97,79%
423	Prijevozna sredstva	143.000,00	154.000,00	153.773,01	99,85%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			153.773,01	99,85%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt Enjoy Heritage	118.100,00	118.100,00	115.221,69	97,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	13.111,11	99,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.111,11	99,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.649,66	48,52%
3211	Službena putovanja			1.195,42	51,97%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			454,24	41,29%
323	Rashodi za usluge	101.500,00	101.500,00	100.460,92	98,98%
3239	Ostale usluge			100.460,92	98,98%
K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	33.550,00	33.750,00	32.811,36	97,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.200,00	5.109,35	98,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.109,35	98,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	837,91	98,58%
3211	Službena putovanja			131,11	87,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			706,80	100,97%
323	Rashodi za usluge	27.700,00	27.700,00	26.864,10	96,98%
3239	Ostale usluge			26.864,10	96,98%
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		455.173.083,57	455.173.083,57	447.042.401,37	98,21%
GLAVA 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		817.250,00	817.250,00	735.122,67	89,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		811.250,00	811.250,00	729.257,68	89,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		811.250,00	811.250,00	729.257,68	89,89%
Izvor 6. REFUNDACIJE		6.000,00	6.000,00	5.864,99	97,75%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		6.000,00	6.000,00	5.864,99	97,75%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	817.250,00	817.250,00	735.122,67	89,95%
A102005	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	807.250,00	807.250,00	727.191,17	90,08%
311	Plaće (Bruto)	522.000,00	522.000,00	483.902,80	92,70%
3111	Plaće za redovan rad			483.205,36	93,46%
3113	Plaće za prekovremeni rad			697,44	13,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500,00	75.500,00	72.418,16	95,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.418,16	95,92%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	83.111,29	92,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.896,79	93,62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.214,50	82,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	34.570,42	88,64%
3211	Službena putovanja			230,80	11,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.589,62	95,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	37,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	29.500,00	17.173,43	58,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.821,59	53,46%
3223	Energija			6.639,59	82,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.712,25	34,25%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	11.196,40	58,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.178,23	57,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.544,37	63,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.473,80	57,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	12.332,79	94,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.332,79	94,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250,00	19.250,00	12.485,88	64,86%
3292	Premije osiguranja			10.851,43	81,90%

3293	Reprezentacija			234,45	23,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	28,00%
K104005	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	10.000,00	10.000,00	7.931,50	79,32%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.931,50	79,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.931,50	79,32%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		448.296.933,57	448.296.933,57	440.515.194,89	98,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.440.256,00	24.440.256,00	24.069.327,01	98,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.379.300,00	6.379.300,00	6.016.059,86	94,31%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.060.956,00	18.060.956,00	18.053.267,15	99,96%
Izvor 2. DONACIJE		1.456.450,00	1.456.450,00	1.535.831,79	105,45%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.456.450,00	1.456.450,00	1.535.831,79	105,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.085.766,46	50.085.766,46	49.054.530,66	97,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.085.766,46	50.085.766,46	49.054.530,66	97,94%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		21.674.090,00	21.674.090,00	19.362.368,78	89,33%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		21.674.090,00	21.674.090,00	19.362.368,78	89,33%
Izvor 5. POMOĆI		342.798.723,19	342.798.723,19	339.277.699,29	98,97%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.243.624,00	12.243.624,00	14.512.698,27	118,53%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. HZZO		310.675.611,19	310.675.611,19	307.348.453,50	98,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		18.537.488,00	18.537.488,00	17.416.547,52	93,95%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		672.500,00	672.500,00	617.259,46	91,79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		672.500,00	672.500,00	617.259,46	91,79%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.169.147,92	7.169.147,92	6.598.177,90	92,04%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.169.147,92	7.169.147,92	6.598.177,90	92,04%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.060.956,00	18.060.956,00	18.053.267,15	99,96%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	18.060.956,00	18.060.956,00	18.053.267,15	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.012,00	174.012,00	174.012,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			87.073,25	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.938,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.290.475,00	3.290.475,00	3.290.475,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.290.475,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	175.000,00	175.000,00	174.259,19	99,58%
4123	Licence			174.259,19	99,58%
421	Građevinski objekti	550.000,00	760.156,00	760.156,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			760.156,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.247.179,34	3.037.023,34	3.034.737,84	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			724.689,50	99,99%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.310.048,34	99,90%
423	Prijevozna sredstva	1.424.625,00	1.424.625,00	1.424.625,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.424.625,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	957.796,16	957.796,16	957.796,16	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			957.796,16	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50	113.082,50	113.082,50	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			113.082,50	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	7.878.786,00	7.878.786,00	7.874.123,46	99,94%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			7.874.123,46	99,94%

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			250.000,00	100,00%
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.425.000,00	2.425.000,00	2.422.805,77	99,91%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	2.425.000,00	2.425.000,00	2.422.805,77	99,91%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	2.425.000,00	2.425.000,00	2.422.805,77	99,91%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			2.422.805,77	99,91%
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	6.694.444,00	6.694.444,00	8.211.635,78	122,66%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.628.000,00	3.628.000,00	6.546.726,39	180,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	33.266,97	87,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.266,97	87,54%
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	622.537,63	92,23%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			622.537,63	92,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.997.953,27	29979,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			3.331,27	33,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.994.622,00	
381	Tekuće donacije	2.905.000,00	2.905.000,00	2.892.968,52	99,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.892.968,52	99,59%
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav	3.066.444,00	3.066.444,00	1.664.909,39	54,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	242.000,00	219.887,53	90,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.887,53	90,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.700,00	33.700,00	7.956,08	23,61%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.956,08	23,61%
323	Rashodi za usluge	11.900,00	12.600,00	10.480,00	83,17%
3239	Ostale usluge			10.480,00	83,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.844,00	95.844,00	77.200,00	80,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.200,00	80,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	2.682.300,00	1.349.385,78	50,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.349.385,78	50,31%
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	421.116.533,57	421.116.533,57	411.827.486,19	97,79%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	421.116.533,57	421.116.533,57	411.827.486,19	97,79%
311	Plaće (Bruto)	221.323.620,82	221.323.620,82	219.329.651,34	99,10%
3111	Plaće za redovan rad			206.382.221,34	98,95%
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.762.405,00	100,39%
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.185.025,00	102,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.283.696,00	9.283.696,00	9.190.419,53	99,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.190.419,53	99,00%
313	Doprinosi na plaće	35.270.519,00	35.270.519,00	34.704.517,99	98,40%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			203.092,00	115,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.088.284,76	98,28%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.413.141,23	98,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.943.034,00	11.943.034,00	12.175.652,04	101,95%
3211	Službena putovanja			344.514,83	87,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.960.459,54	103,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			831.494,67	92,90%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.183,00	106,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.323.957,00	69.323.957,00	66.757.360,55	96,30%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.300.097,58	101,39%
3222	Materijal i sirovine			45.886.510,37	95,30%
3223	Energija			13.916.597,25	98,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.259.855,20	110,22%
3225	Sitni inventar i auto gume			1.203.919,64	89,05%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			190.380,51	63,87%
323	Rashodi za usluge	27.405.112,00	27.405.112,00	26.743.347,44	97,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.649.905,82	91,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.587.410,77	99,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			342.844,25	94,27%
3234	Komunalne usluge			4.741.057,36	98,97%
3235	Zakupnine i najamnine			1.670.210,84	96,43%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.737.560,33	99,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.166.865,59	96,48%
3238	Računalne usluge			1.300.281,25	96,13%
3239	Ostale usluge			2.547.211,23	94,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.633.310,00	1.633.310,00	1.573.722,35	96,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.573.722,35	96,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.740.859,65	3.740.859,65	3.315.327,43	88,62%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			486.709,36	99,12%
3292	Premije osiguranja			1.437.755,06	87,51%
3293	Reprezentacija			162.016,78	77,15%
3294	Članarine i norme			122.541,60	98,03%
3295	Pristojbe i naknade			426.045,37	95,90%
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			680.259,26	82,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.394,35	7.394,35	7.632,88	103,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			7.632,88	103,23%
343	Ostali financijski rashodi	482.110,00	482.110,00	419.622,41	87,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			189.695,58	93,68%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			954,22	36,70%
3433	Zatezne kamate			21.470,35	214,70%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			207.502,26	77,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.300,00	22.300,00	18.176,47	81,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.176,47	81,51%
383	Kazne, penali i naknade štete	446.000,00	446.000,00	445.529,00	99,89%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			445.529,00	99,89%
421	Građevinski objekti	901.875,00	901.875,00	382.968,38	42,46%
4212	Poslovni objekti			382.968,38	84,75%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	26.379.735,83	26.379.735,83	25.073.007,64	95,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			868.049,47	51,93%
4222	Komunikacijska oprema			46.752,22	7,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			139.521,80	99,41%

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.521.259,97	100,64%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			50.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			447.424,18	90,63%
423	Prijevozna sredstva	1.077.005,00	1.077.005,00	922.822,20	85,68%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			922.822,20	85,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			11.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	498.750,00	498.750,00	426.528,25	85,52%
4262	Ulaganja u računalne programe			197.590,75	73,87%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			228.937,50	99,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	878.375,00	878.375,00	610.916,08	69,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			610.916,08	69,55%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	244.300,00	244.300,00	241.838,44	98,99%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			241.838,44	98,99%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituc	2.094.147,92	2.094.147,92	1.328.815,77	63,45%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			1.328.815,77	63,45%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja	8.077.000,00	8.077.000,00	8.076.019,00	99,99%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnon			8.076.019,00	99,99%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ot	24.432,00	24.432,00	24.611,00	100,73%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav:			24.611,00	100,73%
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		3.914.900,00	3.914.900,00	3.651.933,31	93,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.914.900,00	3.914.900,00	3.651.933,31	93,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.500,00	834.500,00	806.183,31	96,61%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.080.400,00	3.080.400,00	2.845.750,00	92,38%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.080.400,00	3.080.400,00	2.845.750,00	92,38%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.130.400,00	2.130.400,00	2.130.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	279.600,00	284.008,32	284.008,32	100,00%
3211	Službena putovanja			152.744,68	98,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.263,64	101,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	503.655,00	494.763,75	494.763,75	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.189,84	99,95%
3223	Energija			196.145,11	101,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.143,00	101,59%
3225	Sitni inventar i auto gume			30.785,80	93,99%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.210.745,00	1.212.947,37	1.212.947,37	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			365.317,52	98,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.431,47	100,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.543,75	225,00%
3234	Komunalne usluge			39.847,55	97,59%
3235	Zakupnine i najamnine			44.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.500,00	100,00%
3238	Računalne usluge			109.270,75	100,60%
3239	Ostale usluge			517.036,33	100,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.150,00	1.150,22	1.150,22	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.150,22	100,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.590,00	78.114,38	78.114,38	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			13.063,94	91,61%
3292	Premije osiguranja			30.800,01	105,50%
3293	Reprezentacija			22.325,97	97,07%
3295	Pristojbe i naknade			2.426,25	99,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.498,21	103,02%
343	Ostali financijski rashodi	53.660,00	59.415,96	59.415,96	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.597,20	99,45%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.818,76	121,25%
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	950.000,00	950.000,00	715.350,00	75,30%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	715.350,00	75,30%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			715.350,00	75,30%
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	834.500,00	834.500,00	806.183,31	96,61%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	834.500,00	834.500,00	806.183,31	96,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	58.384,16	77,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			58.384,16	77,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	654.500,00	654.500,00	647.890,41	98,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			647.890,41	98,99%
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	99.908,74	95,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			99.908,74	95,15%
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.144.000,00	2.144.000,00	2.140.150,50	99,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.144.000,00	2.144.000,00	2.140.150,50	99,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.144.000,00	2.144.000,00	2.140.150,50	99,82%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.144.000,00	2.144.000,00	2.140.150,50	99,82%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.144.000,00	2.144.000,00	2.140.150,50	99,82%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	126.596,37	90,43%
3239	Ostale usluge			126.596,37	90,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.618,40	66,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			6.618,40	66,18%
381	Tekuće donacije	1.994.000,00	1.994.000,00	2.006.935,73	100,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.006.935,73	100,65%
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		130.823.217,30	130.655.580,30	112.045.427,38	85,76%
GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		757.800,00	757.800,00	678.684,06	89,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		747.800,00	747.800,00	672.228,37	89,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		747.800,00	747.800,00	672.228,37	89,89%
Izvor 6. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	6.455,69	64,56%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	6.455,69	64,56%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.800,00	757.800,00	678.684,06	89,56%
A102006	Aktivnost: Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, n	747.800,00	747.800,00	671.172,56	89,75%
311	Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	444.497,95	94,57%
3111	Plaće za redovan rad			444.497,95	95,59%
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	45.418,34	72,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.418,34	72,09%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	76.453,76	89,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.897,29	93,10%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.556,47	68,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	28.500,00	22.181,33	77,83%
3211	Službena putovanja			721,00	20,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.960,33	91,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	25.330,32	93,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.936,42	87,86%
3223	Energija			7.588,90	108,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.805,00	93,50%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	28.695,89	77,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.509,55	95,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.937,34	97,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			624,00	7,80%
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,00	97,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	23.237,69	77,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.237,69	77,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	5.357,28	73,39%
3292	Premije osiguranja			5.357,28	92,37%
3293	Reprezentacija			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
K104006	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00	10.000,00	7.511,50	75,12%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.511,50	75,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.511,50	75,12%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		125.548.417,30	125.344.280,30	106.938.837,70	85,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.460.831,00	61.256.694,00	59.991.735,33	97,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.706.100,00	21.501.963,00	20.237.004,33	94,12%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		39.754.731,00	39.754.731,00	39.754.731,00	100,00%
Izvor 2. DONACIJE		884.721,54	884.721,54	698.233,09	78,92%
Izvor 2.1. DONACIJE		884.721,54	884.721,54	698.233,09	78,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.589.802,21	3.589.802,21	3.075.526,19	85,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.589.802,21	3.589.802,21	3.075.526,19	85,67%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		21.665.590,88	21.665.590,88	13.972.806,81	64,49%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		21.665.590,88	21.665.590,88	13.972.806,81	64,49%
Izvor 5. POMOĆI		37.645.960,05	37.645.960,05	29.116.114,64	77,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		20.393.624,80	20.393.624,80	19.112.951,06	93,72%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.275.080,00	5.275.080,00	87.407,55	1,66%
Izvor 5.4. JLS		5.773.261,00	5.773.261,00	5.208.000,62	90,21%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.136.633,27	6.136.633,27	4.689.532,40	76,42%
Izvor 5.8. HZZZ		67.360,98	67.360,98	18.223,01	27,05%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		301.511,62	301.511,62	84.421,64	28,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		301.511,62	301.511,62	84.421,64	28,00%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.162.209,00	29.162.209,00	29.162.209,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.651.475,86	22.265.360,55	22.265.360,55	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.402.550,83	1.383.971,77	1.383.971,77	100,00%
3211	Službena putovanja			751.630,53	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			332.812,06	100,00%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			235.695,79	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63.833,39	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.958.424,19	7.543.216,25	7.543.216,25	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.487.335,15	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.938,13	100,00%
3223	Energija			5.162.501,38	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			614.732,76	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			208.386,66	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.322,17	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.491.450,02	12.660.050,77	12.660.050,77	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.413.776,41	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.072.153,61	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.596,25	100,00%
3234	Komunalne usluge			1.089.165,66	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			155.788,18	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			345.461,04	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.261,27	100,00%
3238	Računalne usluge			320.028,50	100,00%
3239	Ostale usluge			134.819,85	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	740,00	740,00	740,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			740,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	621.803,82	505.210,66	505.210,66	100,00%
3292	Premije osiguranja			303.019,66	100,00%
3293	Reprezentacija			33.856,92	100,00%
3294	Članarine i norme			42.750,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			30.516,25	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.067,83	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	176.507,00	172.171,10	172.171,10	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			170.050,15	100,00%
3433	Zatezne kamate			1.249,07	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			871,88	100,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.281.293,00	5.281.291,27	5.281.291,27	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	48.762,00	48.761,01	48.761,01	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			48.761,01	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	111.841,00	111.841,10	111.841,10	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111.841,10	100,00%
421	Građevinski objekti	4.962.792,00	4.962.792,05	4.962.792,05	100,00%
4212	Poslovni objekti			4.962.792,05	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	157.898,00	157.897,11	157.897,11	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			157.897,11	100,00%
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.229.440,14	1.615.557,18	1.615.557,18	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.125.241,26	1.515.048,37	1.515.048,37	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.515.048,37	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.323,88	98.633,81	98.633,81	100,00%
4241	Knjige			98.633,81	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00%

4262	Ulaganja u računalne programe			1.875,00	100,00%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	9.291.577,00	9.291.577,00	9.291.577,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	9.000.987,43	9.017.177,03	9.017.177,03	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.186.991,64	4.244.844,70	4.244.844,70	100,00%
3211	Službena putovanja			353.587,81	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.809.442,39	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.814,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.259,78	2.864.682,43	2.864.682,43	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			606.923,34	100,00%
3222	Materijal i sirovine			107.415,05	100,00%
3223	Energija			1.913.816,67	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170.198,23	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			38.514,50	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.814,64	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.708.749,50	1.713.080,68	1.713.080,68	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			209.136,03	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.433,13	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.346,92	100,00%
3234	Komunalne usluge			436.878,02	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			481.067,51	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.940,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.636,25	100,00%
3238	Računalne usluge			109.078,61	100,00%
3239	Ostale usluge			20.564,21	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.677,51	148.454,40	148.454,40	100,00%
3292	Premije osiguranja			116.946,86	100,00%
3293	Reprezentacija			19.823,72	100,00%
3294	Članarine i norme			5.353,60	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			1.481,88	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.848,34	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	48.309,00	46.114,82	46.114,82	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.014,82	100,00%
3433	Zatezne kamate			100,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	100,00%
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	290.589,57	274.399,97	274.399,97	100,00%
422	Postrojenja i oprema	267.814,00	254.337,06	254.337,06	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			254.337,06	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.995,57	11.282,91	11.282,91	100,00%
4241	Knjige			11.282,91	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.780,00	8.780,00	8.780,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.780,00	100,00%
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.300.945,00	1.300.945,00	1.300.945,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.300.945,00	1.300.945,00	1.300.945,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.350,00	80.381,69	80.381,69	100,00%
3211	Službena putovanja			18.614,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.000,00	100,00%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.417,69	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	972.165,00	967.715,67	967.715,67	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.080,06	100,00%
3222	Materijal i sirovine			546.544,00	100,00%
3223	Energija			313.403,62	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.767,99	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			11.420,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	214.130,00	220.797,64	220.797,64	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.883,76	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.452,03	100,00%
3234	Komunalne usluge			94.331,85	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.580,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.800,00	100,00%
3238	Računalne usluge			3.750,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			20.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	7.050,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate			50,00	100,00%
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OŠ	85.793.686,30	85.589.549,30	67.184.106,70	78,50%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i oštara	22.946.000,00	22.693.500,00	21.344.740,07	94,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	104.394,46	94,90%
3211	Službena putovanja			104.394,46	94,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	43.889,53	87,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.995,85	79,97%
3222	Materijal i sirovine			31.893,68	91,12%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	70.652,66	94,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.502,18	83,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.150,48	110,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	232.000,00	231.874,00	99,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			231.874,00	99,95%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	134.540,00	64,07%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			134.540,00	64,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.136.000,00	21.881.500,00	20.649.247,67	94,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.721.636,21	99,43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.927.611,46	93,93%
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	100,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima	50.000,00	50.000,00	25.141,75	50,28%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			25.141,75	50,28%
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	26.564.751,74	26.564.751,74	17.985.318,83	67,70%

311	Plaće (Bruto)	2.007.297,00	2.007.297,00	1.960.919,97	97,69%
3111	Plaće za redovan rad			1.960.919,97	97,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.779,00	131.779,00	108.419,65	82,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.419,65	82,27%
313	Doprinosi na plaće	314.561,00	314.561,00	306.657,16	97,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			273.704,80	98,20%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.952,36	91,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	979.356,55	979.356,55	729.956,08	74,53%
3211	Službena putovanja			497.067,29	73,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.950,54	60,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.720,13	93,86%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.218,12	65,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.197.734,85	8.197.734,85	7.159.917,69	87,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.929,12	71,45%
3222	Materijal i sirovine			6.165.837,27	91,57%
3223	Energija			106.249,79	42,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			336.581,25	79,91%
3225	Sitni inventar i auto gume			85.794,29	63,14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.525,97	58,30%
323	Rashodi za usluge	3.511.196,23	3.511.196,23	2.875.510,60	81,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.600.984,54	97,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.248,65	50,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.428,75	51,18%
3234	Komunalne usluge			61.517,45	73,66%
3235	Zakupnine i najamnine			8.246,00	63,43%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.382,82	55,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.426,00	57,84%
3238	Računalne usluge			35.042,50	69,60%
3239	Ostale usluge			704.233,89	83,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.063,56	193.063,56	87.525,33	45,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.525,33	45,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.911.965,85	2.911.965,85	2.290.654,63	78,66%
3292	Premije osiguranja			43.370,59	82,23%
3293	Reprezentacija			76.427,51	79,15%
3294	Članarine i norme			15.550,00	46,91%
3295	Pristojbe i naknade			6.476,06	80,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.148.830,47	78,96%
343	Ostali financijski rashodi	19.360,00	19.360,00	5.169,33	26,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.168,82	32,92%
3433	Zatezne kamate			0,51	0,08%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.306.752,00	5.306.752,00	3.018,75	0,06%
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			3.018,75	4,89%

422	Pojstrojenja i oprema	2.805.623,70	2.805.623,70	2.316.854,61	82,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			613.747,57	97,50%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.502,00	22,75%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			56.081,74	86,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.641.523,30	78,20%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.062,00	185.062,00	140.715,03	76,04%
4241	Knjige			140.715,03	76,04%
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	13.732.811,56	13.732.811,56	7.668.154,34	55,84%
311	Plaće (Bruto)	431.200,00	431.200,00	413.367,63	95,86%
3111	Plaće za redovan rad			402.031,31	95,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.336,32	113,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.400,00	242.400,00	155.282,15	64,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			155.282,15	64,06%
313	Doprinosi na plaće	63.010,00	63.010,00	66.347,67	105,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.790,13	106,44%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.557,54	95,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.056.340,95	1.056.340,95	743.357,55	70,37%
3211	Službena putovanja			701.327,60	78,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310,54	0,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.039,41	44,53%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.680,00	44,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.824,97	1.243.824,97	1.118.167,37	89,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.009,83	55,96%
3222	Materijal i sirovine			425.109,03	114,76%
3223	Energija			171.836,65	110,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169.310,94	106,14%
3225	Sitni inventar i auto gume			80.161,70	106,72%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.739,22	65,71%
323	Rashodi za usluge	1.115.262,27	1.115.262,27	1.042.629,42	93,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			228.196,15	76,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.081,75	102,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.966,65	35,48%
3234	Komunalne usluge			46.645,70	155,83%
3235	Zakupnine i najamnine			16.442,99	85,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.225,09	63,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			407.996,35	103,70%
3238	Računalne usluge			8.261,86	55,61%
3239	Ostale usluge			92.812,88	90,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	33.368,97	90,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.368,97	90,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.880.586,71	2.880.586,71	2.841.774,16	98,65%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			700,00	35,00%
3292	Premije osiguranja			54.086,52	87,76%
3293	Reprezentacija			53.295,16	88,09%

3294	Članarine i norme			5.150,00	56,59%
3295	Pristojbe i naknade			24.779,74	84,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.703.762,74	99,47%
343	Ostali finacijski rashodi	15.750,00	15.750,00	8.300,13	52,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.896,45	21,67%
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			6.403,68	95,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.950,00	18.950,00	11.996,30	63,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.996,30	63,31%
381	Tekuće donacije	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.100,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.203.900,00	5.203.900,00	51.414,46	0,99%
4212	Poslovni objekti			51.414,46	112,01%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.250.718,87	1.250.718,87	1.117.100,25	89,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			173.181,07	99,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			943.919,18	87,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.561,79	39.561,79	23.367,32	59,07%
4241	Knjige			23.367,32	59,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.206,00	114.206,00	21.580,96	18,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.580,96	18,90%
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	1.887.123,00	1.887.123,00	1.097.550,83	58,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	25.766,00	28,01%
3211	Službena putovanja			20.766,00	51,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	22,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.112.400,00	1.112.400,00	646.721,96	58,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.382,31	47,13%
3222	Materijal i sirovine			353.119,31	54,92%
3223	Energija			40.580,32	37,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.937,23	72,61%
3225	Sitni inventar i auto gume			137.505,18	94,83%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.197,61	41,98%
323	Rashodi za usluge	341.000,00	341.000,00	258.974,06	75,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.666,16	63,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.914,02	56,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			97.983,11	93,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.847,48	76,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.397,13	85,33%
3238	Računalne usluge			2.764,03	27,64%
3239	Ostale usluge			27.402,13	119,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500,00	62.500,00	61.728,26	98,77%
3292	Premije osiguranja			39.266,88	113,82%
3293	Reprezentacija			14.628,70	73,14%
3294	Članarine i norme			550,00	55,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.282,68	104,04%
343	Ostali finacijski rashodi	6.200,00	6.200,00	9.613,39	155,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.613,16	160,22%
3433	Zatezne kamate			0,23	0,12%
381	Tekuće donacije	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	176.000,00	176.000,00	77.539,62	44,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.539,62	44,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	617,54	61,75%
4241	Knjige			617,54	61,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.623,00	94.623,00	15.190,00	16,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.190,00	16,05%
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	89.600,00	89.600,00	89.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.830,00	36.685,00	36.685,00	100,00%
3211	Službena putovanja			15.671,00	101,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.330,00	96,54%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.684,00	99,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.210,00	3.306,02	3.306,02	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.306,02	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.560,00	15.562,10	15.562,10	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.562,10	100,00%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	34.046,88	34.046,88	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.046,88	100,00%
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	100,00%
K104001	Kapitalni projekt: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	81.665,15	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	81.665,15	
3811	Tekuće donacije u novcu			81.665,15	
K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	10.330.000,00	10.330.000,00	9.823.740,62	95,10%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	22.638,02	75,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.638,02	75,46%
421	Građevinski objekti	5.800.000,00	5.800.000,00	5.733.170,86	98,85%
4212	Poslovni objekti			5.733.170,86	98,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	4.500.000,00	4.067.931,74	90,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.067.931,74	90,40%
K104004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ	575.000,00	575.000,00	377.326,32	65,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	575.000,00	575.000,00	377.326,32	65,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			377.326,32	65,62%
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	4.786.000,00	4.834.363,00	4.376.670,92	90,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.356.000,00	4.344.363,00	4.116.158,63	94,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.065.513,38	94,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.645,25	101,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	150.524,79	48,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.524,79	48,56%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	39.987,50	44,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.987,50	44,43%
T103005	Tekući projekt: Projekt Lumen	677.700,00	677.700,00	497.388,20	73,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.000,00	198.000,00	194.655,53	98,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			194.655,53	98,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	28.087,22	96,85%
3211	Službena putovanja			28.087,22	96,85%
323	Rashodi za usluge	242.000,00	242.000,00	126.030,40	52,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.700,00	67,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.330,40	52,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.200,00	62.200,00	34.954,78	56,20%
3293	Reprezentacija			7.725,00	36,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.229,78	66,09%
422	Postrojenja i oprema	146.500,00	146.500,00	113.660,27	77,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113.660,27	77,58%
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.374.700,00	2.374.700,00	2.263.726,49	95,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.246.000,00	2.246.000,00	2.188.383,97	97,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.188.383,97	97,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.600,00	39.600,00	9.016,00	22,77%
3211	Službena putovanja			9.016,00	66,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	53.600,00	53.600,00	48.150,00	89,83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.400,00	67,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.862,50	99,35%
3239	Ostale usluge			22.887,50	87,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	18.176,52	51,20%
3292	Premije osiguranja			6.176,97	41,18%
3293	Reprezentacija			5.019,19	83,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.980,36	48,14%
T103007	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 2	841.000,00	841.000,00	834.468,05	99,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	12.344,95	91,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.344,95	91,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000,00	820.000,00	817.950,17	99,75%
3222	Materijal i sirovine			817.950,17	99,75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.375,00	47,50%
3239	Ostale usluge			2.375,00	47,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	1.797,93	71,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.797,93	71,92%
T103008	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 3	589.000,00	589.000,00	343.756,88	58,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	572.000,00	572.000,00	343.756,88	60,10%
3222	Materijal i sirovine			343.756,88	60,10%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.517.000,00	4.553.500,00	4.427.905,62	97,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.117.000,00	4.153.500,00	4.032.905,62	97,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.117.000,00	4.153.500,00	4.032.905,62	97,10%
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	395.000,00	98,75%
Izvor 5.4. JLS		400.000,00	400.000,00	395.000,00	98,75%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.517.000,00	4.553.500,00	4.427.905,62	97,24%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	295.000,00	295.000,00	239.330,91	81,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	116.330,91	72,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.330,91	72,71%
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	123.000,00	91,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			123.000,00	91,11%
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.101.000,00	1.101.000,00	1.043.310,05	94,76%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	22.230,05	54,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.230,05	54,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	965.000,00	965.000,00	927.080,00	96,07%
3811	Tekuće donacije u novcu			927.080,00	96,07%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	19.000,00	95,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			19.000,00	95,00%
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.256.000,00	1.256.000,00	1.253.764,66	99,82%
381	Tekuće donacije	1.256.000,00	1.256.000,00	1.253.764,66	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.253.764,66	99,82%
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	960.000,00	996.500,00	996.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			47.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	920.000,00	949.500,00	949.500,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			949.500,00	100,00%
K104001	Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. G	905.000,00	905.000,00	895.000,00	98,90%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	790.000,00	98,75%
4212	Poslovni objekti			790.000,00	98,75%
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.780.300,00	2.780.300,00	2.656.074,77	95,53%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.575.300,00	1.575.300,00	1.460.345,31	92,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.300,00	1.566.300,00	1.453.166,27	92,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.300,00	1.566.300,00	1.453.166,27	92,78%
Izvor 6. REFUNDACIJE		9.000,00	9.000,00	7.179,04	79,77%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		9.000,00	9.000,00	7.179,04	79,77%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.575.300,00	1.575.300,00	1.460.345,31	92,70%

A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.517.300,00	1.517.300,00	1.422.166,99	93,73%
311	Plaće (Bruto)	923.000,00	923.000,00	882.080,37	95,57%
3111	Plaće za redovan rad			869.317,15	95,74%
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.763,22	85,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.000,00	176.000,00	171.465,95	97,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171.465,95	97,42%
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	161.000,00	149.522,84	92,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.744,39	96,25%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.778,45	70,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.500,00	116.500,00	107.068,10	91,90%
3211	Službena putovanja			9.482,80	82,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.732,80	93,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.852,50	77,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	25.394,89	90,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.405,81	99,62%
3223	Energija			0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	2,20%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			978,08	97,81%
323	Rashodi za usluge	70.300,00	70.300,00	51.882,51	73,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.570,76	84,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112,50	5,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	13,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.550,00	98,20%
3239	Ostale usluge			4.849,25	41,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000,00	29.000,00	26.807,04	92,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.807,04	92,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	7.945,29	58,85%
3292	Premije osiguranja			5.203,74	94,61%
3293	Reprezentacija			1.075,74	53,79%
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.665,81	166,58%
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	58.000,00	58.000,00	38.178,32	65,82%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	8.178,32	62,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.178,32	62,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	75,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	0,00%
GLAVA 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	99,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	99,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	99,23%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	99,23%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.729,46	99,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	675,11	67,51%
3222	Materijal i sirovine			675,11	67,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	35.054,35	70,11%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.054,35	70,11%
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00	100,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.060.000,00	100,95%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	0,00%
RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		619.500,00	619.500,00	489.768,80	79,06%
GLAVA 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		588.500,00	588.500,00	487.671,18	82,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		588.500,00	588.500,00	487.671,18	82,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		588.500,00	588.500,00	487.671,18	82,87%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	588.500,00	588.500,00	487.671,18	82,87%
A102010	Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	568.500,00	568.500,00	468.742,04	82,45%
311	Plaće (Bruto)	265.000,00	265.000,00	253.973,36	95,84%
3111	Plaće za redovan rad			234.641,14	93,86%
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.332,22	128,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	21.769,40	65,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.769,40	65,97%
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	47.000,00	40.358,33	85,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.369,42	90,92%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.988,91	56,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	35.843,88	74,67%
3211	Službena putovanja			6.470,20	80,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.325,08	85,30%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.048,60	53,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	4.502,52	40,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.491,52	44,92%
3223	Energija			0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	2,20%
323	Rashodi za usluge	160.500,00	160.500,00	110.506,76	68,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.156,35	46,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.243,75	92,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.106,66	60,11%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.787,79	44,69%
3292	Premije osiguranja			1.187,79	47,51%
3293	Reprezentacija			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	60,00%
K104010	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi	20.000,00	20.000,00	18.929,14	94,65%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.929,14	94,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.929,14	94,65%
GLAVA 00920 EU FONDOVI		31.000,00	31.000,00	2.097,62	6,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	2.097,62	6,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	2.097,62	6,77%
1000	Program: EU FONDOVI	31.000,00	31.000,00	2.097,62	6,77%

A102000	Aktivnost: EU projekti	31.000,00	31.000,00	2.097,62	6,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	2.097,62	9,53%
3211	Službena putovanja			2.097,62	9,53%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	0,00%
RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		381.750,00	384.300,00	354.165,99	92,16%
GLAVA 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		381.750,00	384.300,00	354.165,99	92,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.750,00	384.300,00	354.165,99	92,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.750,00	384.300,00	354.165,99	92,16%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	381.750,00	384.300,00	354.165,99	92,16%
A102009	Aktivnost: Jav.uprava i administracija - Revizija	379.750,00	382.250,00	352.133,49	92,12%
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	246.548,83	96,69%
3111	Plaće za redovan rad			246.548,83	96,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	7.364,00	42,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.364,00	42,08%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	42.406,38	94,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.215,04	95,54%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.191,34	83,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	37.500,00	30.751,85	82,00%
3211	Službena putovanja			4.756,60	63,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.532,75	98,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.462,50	29,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	16.500,00	16.207,90	98,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.196,90	104,50%
3223	Energija			0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,00	2,20%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	7.444,02	87,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.444,02	93,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	1.410,51	62,69%
3292	Premije osiguranja			1.187,80	95,02%
3293	Reprezentacija			146,91	29,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,80	15,16%
K104009	Kapitalni projekt: Inf. oprema - Revizija	2.000,00	2.050,00	2.032,50	99,15%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.050,00	2.032,50	99,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.032,50	99,15%

Članak 2.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2018. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2018.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 3.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

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

Dostaviti:

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

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlata Hubicki, dr.vet.med

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2018.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2018.	Povrat 2018.	Stanje 31.12.2018.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
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.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	Min. gosp. - jamstveni fond za preradiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		750.000,00		750.000,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.346.153,85	0,00		10.014.703,53
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.466.666,67	0,00		920.845,03
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	166.666,67	0,00		395.000,00
UKUPNO							5.024.882,83		16.355.431,39

*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.009.615,38 kn u 2020. g. i 336.538,45 kn u 2033. g.. Kredit je trenutno u korištenju (na 01.01.2018. g. još nije bilo korštenja).

**Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g. (na 01.01.2018. g. još nije bilo korštenja). Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.100.000,00 kn u 2020. g. i 366.666,67 kn u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g. (na 01.01.2018. g. još nije bilo korštenja). Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 125.000,00 kn u 2020. g. i 41.666,67 kn u 2035. g..

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 31.12.2018.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2018.	Povrat 2018.	Stanje 31.12.2018.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	2.623.710,52	5.247.400,76	2.623.710,52	2.623.690,24
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,48	16.920.076,17	5.640.025,48	11.280.050,69
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	27.654.714,88	6.913.678,67	20.741.036,21
4.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za dovršetak izgradnje nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100180299	Ugovor o kreditu	17.12.2007.	Trezorski zapisi MF 364 dana + 2,9 p.p.	01.11.2018.	999.999,98	999.999,98	999.999,98	0,00
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 26.963,89 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 27.008,73	106.552,26	24.611,00	81.941,26
UKUPNO							50.928.744,05	16.202.025,65	34.726.718,40

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 31.12.2018.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2018.	Povrat 2018.	Stanje 31.12.2018.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	5.750.000,00	1.000.000,00	4.750.000,00
UKUPNO							5.750.000,00	1.000.000,00	4.750.000,00

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2018.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2018.	Povrat 2018.	Stanje 31.12.2018.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospjeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospjeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	0,00*	248.750,00	4.726.250,00
UKUPNO							0,00	248.750,00	4.726.250,00

*Kredit ugovoren 09.08.2018. godine; iskorišten u iznosu od 4.975.000,00 kn; prva rata dospjela 31.12.2018. godine.

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 900-06/18-01/01 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Savate klub Stubica, D.Stubica-financijska potpora za troškove organizacije prvenstva za pro prvaka svijeta u savate boksu	5.000,00	19.01.2018.
KLASA: 900-06/18-01/02 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Županijska udruga uzgajivača konja Krapina-financijska potpora za organizaciju redovite izvještajne skupštine	8.000,00	19.01.2018.
KLASA: 900-06/18-01/08 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Udruga ratnih veterana I.GB "Tigrovi" Zabok-financijska potpora za postavljanje Spomen biste poginulom Tigru Božidaru Brumenu u Desiniću	10.000,00	21.02.2018.
KLASA: 900-06/18-01/10 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Udruga specijalne policije Barun Zlatar-financijska potpora za provedbu umjetničke izložbe pod nazivom "Umjetnošću i ljepotom protiv predrasuda"	5.000,00	06.03.2018.
KLASA: 900-06/18-01/11 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Kršćanska udruga KUP KARMELE Zagreb-financijska potpora za organizaciju Međunarodnog hodočašća obitelji Kraljici Mira u Međugorje	3.000,00	07.03.2018.
KLASA: 900-06/18-01/12 URBROJ: 2140/01-02-18-2	Auto klub Zagorje Oroslavje-financijska potpora za troškove startnina za sudjelovanje 6 posada na utrci Rally Kumrovec	5.600,00	09.03.2018.
KLASA: 900-06/18-01/33 URBROJ: 2140/01-02-18-2	KUD "Z.Baloković" K.Toplice-sufinanciranje organizacije koncerta "Naših 40 let"	5.000,00	08.05.2018.
KLASA: 900-06/18-01/15 URBROJ: 2140/01-02-18-3	Općina Stubičke Toplice-financijska potpora za organizaciju brdske auto-utrke "25. nagrada Stubičkih Toplica"	6.000,00	11.06.2018.
KLASA: 900-06/18-01/75 URBROJ: 2140/01-04-18-3	Općina Lobar-potpورا za organizaciju međunarodnog festivala oberkrajner muzike "Loborfest"	5.000,00	12.07.2018.
KLASA: 900-06/18-01/81 URBROJ: 2140/01-02-18-5	Sportska udruga Klub alternativnih sportova Krapina-potpورا za organizaciju brdske biciklističke utrke povodom Tjedna kavkavske kulture Krapina 2018	1.000,00	05.09.2018.
KLASA: 900-06/18-01/62 URBROJ: 2140/01-02-18-6	DVD Pavlovec Zabok-potp. za organiz. Memorijala Marko Piljek	5.000,00	18.10.2018.
KLASA: 900-06/18-01/96 URBROJ: 2140/01-02-18-4	Muzeji Hrvatskog zagorja-potpورا za organiz. simpozija skulptura u muzeju u galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu	5.000,00	24.10.2018
KLASA: 602-04/18-01/04 URBROJ: 2140/01-10-18-11	Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina-sredstva za podmirenje kreditnih obveza	81.665,15	19.11.2018
KLASA: 900-06/18-01/78 URBROJ: 2140/01-02-18-4	Julius Rose d.o.o. - jednokratna financ. potpora za sufinanciranje konferencije	10.000,00	03.12.2018.
KLASA: 610-02/18-01/143 URBROJ: 2140/01-02-18-6	Mat.umirovljenika KZZ - jednokratna financ. potpora za pomoć pri org. 6. Susreta pjevača zborova	5.000,00	17.12.2018
KLASA: 900-06/18-01/99 URBROJ: 2140/01-02-18-4	Hrv. nac. vijeće sa sjed. u Subotici - financ. potpora za izradu didak. mat. za pripremni predškolski program	10.080,00	18.12.2018
KLASA: 900-06/18-01/98 URBROJ: 2140/01-02-18-4	Julius Rose d.o.o - jednokratna financ. potpora - studijski posjet kineskih kupaca s temom zdravstvenog turizma	5.000,00	19.12.2018
KLASA: 402-08/18-01/02 URBROJ: 2140/01-02-18-1	Nagrada - novozaređeni svećenik T. K.	1.000,00	24.12.2018
KLASA: 402-08/18-01/02 URBROJ: 2140/01-02-18-1	Nagrada - novozaređeni svećenik P. T.	1.000,00	24.12.2018
KLASA: 402-08/18-01/02 URBROJ: 2140/01-02-18-1	Nagrada - novozaređeni svećenik V. A.	1.000,00	24.12.2018
KLASA: 402-08/18-01/02 URBROJ: 2140/01-02-18-1	Nagrada - novozaređeni svećenik N. M.	1.000,00	24.12.2018
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE		179.345,15	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2018. 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 - 01.01.2018.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		7.473.328,76	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		999.999,98	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		5.750.000,00	2023.
UKUPNO							14.223.328,74	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 31.12.2018.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		5.196.716,56	2021.
2.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		0,00	2018.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.750.000,00	2023.
UKUPNO							9.946.716,56	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2018.

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 - 1.1.2018.	Povr. akt. jam. 2018.	Otpis akt. jam. 2018.	Akt. jam. 2018.	UKUPNO u KN 31.12.2018.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	612.856,83	8.415,66			604.441,17
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.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	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 prerada T.	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	387.654,01	3.300,00			384.354,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	513.998,39	4.040,87			509.957,52
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.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	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	6.420.242,44	15.756,53			6.404.485,91
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.002.650,43	1.971.272,78	0,00			1.971.272,78
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	27.735,90	4.800,00			22.935,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					58.892,06	91.217,26	106,23	3.762,72		87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					39.736,92	106.912,73	2.400,05	18.633,50		85.879,18
	UK. STUDENT							139.964,88	225.865,89	7.306,28	22.396,22		196.163,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	1.145.064,53			150.000,00	1.295.064,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.185.681,25	9.762.445,64	23.062,81	22.396,22	150.000,00	9.866.986,61

Napomena: na dan 31.12.2018. protestirana jamstva od 8.571.922,08 kn uvećano za nedospjeli zajam (jamstveni potencijal ZARA-e) od 1.295.064,53 kn daju potraživanja za dane zajmove (garantne depozite) u iznosu 9.866.986,61 kn.

f) Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U 2018. godini je Krapinsko-zagorska županija, uključujući i proračunske korisnike (32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zagorska razvojna agencija), ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od **626.299.374,65 kn** što je 94,3% godišnjeg plana koji je iznosio 664.406.512,42 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2018. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od **613.957.641,56 kn** što je 92,4% godišnjeg plana koji je iznosio 664.406.512,42 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2018. godini ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od **12.341.733,09 kn**.

U nastavku se iznosi obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju, bez sredstava proračunskih korisnika. Prema tome, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Dakle, promatrajući samo Županiju, u 2018. g. ostvareni su ukupni prihodi i primici od **178.014.405,79 kn** što je 91,6% godišnjeg plana koji je iznosio 194.265.284,00 kn. Navedena realizacija je za 18.035.317,05 kn ili 11,3% veća u odnosu na 2017. godinu kada je taj iznos bio 159.979.088,74 kn. Navedeno povećanje prvenstveno je posljedica rasta prihoda od poreza na dohodak radi promjene poreznih propisa i rasta zaposlenosti, te zbog povećanja namjenskih sredstava (kredit i bespovratna sredstva EU i MRRFEU) za provedbu kapitalnih, EU projekata (Poduzetničko-tehnološki inkubator, energetska obnova škola, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti). Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u 2018. g. ostvareni su u iznosu od **173.614.245,34 kn** što je 87,8% godišnjeg plana koji je iznosio 197.765.432,00 kn. Prošlogodišnja realizacija iznosila je 153.010.681,97 kn. Realizacija je u odnosu na plan manja prvenstveno zbog efekta kratkoročnog revolving kredita, planiranog/ugovorenog u visini 12.000.000,00 kn. Isti se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora. Navedeni priljev je izvjestan, ali ročno neusklađen s likvidnošću projekata. Uzevši u obzir utjecaj revolving kredita, izvršenje bi bilo 93,5%.

Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, Županija je u 2018. godini ostvarila višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **4.400.160,45 kn**. Kada se navedeni višak korigira za višak iz 2017. g. u iznosu od 3.501.728,82 kn, tada ukupni višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u 2018. g. iznosi **7.901.889,27 kn**. Od navedenog viška, 3.219.243,59 kn su neutrošena namjenska sredstva, dok su 4.682.645,68 kn nenamjenska sredstva, tj. vlastita raspoloživa sredstva.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka (178.014.405,79 kn), na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 60.653.748,15 kn odnosno 34,1% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode i primitke 58.136.700,89 kn odnosno 32,7% ukupnih prihoda i primitaka. Nadalje, na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 29.967.896,66 kn odnosno 16,8% ukupnih prihoda i primitaka, na primitke od kreditnog zaduženja 17.630.629,36 kn odnosno 9,9% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći temeljem prijena EU sredstava 9.459.893,97 kn odnosno 5,3% ukupnih prihoda i primitaka, na povrat sredstava od IPZP-a d.o.o. (refundacija sredstava osnovom sufinanciranja projekta) odnosi se 1.499.444,78 ili 0,8% ukupnih prihoda i primitaka, a na prihode i primitke od donacija, posebnih namjena i refundacija 666.091,98 kn odnosno 0,4% ukupnih prihoda i primitaka.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje plana u 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	49.954.353,28	62.750.000,00	64.154.965,85	102,2%	128,4%	36,0%
B) Pomoći	98.286.011,50	94.205.085,00	87.857.015,16	93,3%	89,4%	49,4%
C) Prihodi od imovine	5.768.000,18	4.663.000,00	4.632.035,31	99,3%	80,3%	2,6%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	1.802.677,72	1.788.265,00	1.873.064,72	104,7%	103,9%	1,1%
E) Ostali prihodi	359.181,19	1.779.700,00	1.722.626,44	96,8%	479,6%	1,0%
F) Prihod od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	5.246,00	5.246,00	100,0%	40,4%	0,0%
G) Primici	3.795.864,87	29.073.988,00	17.769.452,31	61,1%	468,1%	10,0%
Ukupno	159.979.088,74	194.265.284,00	178.014.405,79	91,6%	111,3%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (64.154.965,85 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 58.617.099,24 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 12.455.822,45 kn, a 46.161.276,79 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Vlastiti (izvorni) prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 103,5%. Vlastiti prihodi od poreza na dohodak u 2018. g. veći su u odnosu na 2017. g. za 8.051.813,85 kn ili 21,1%. Povećanje je posljedica zakonskih propisa koji reguliraju oporezivanje dohotka, a koji su na snazi od 01.01.2018. g. te rasta zaposlenosti na području Županije odnosno rasta baze za oporezivanje. Navedenim izmjenama propisa povećan je udio koji se iz ukupno obračunate mase poreza na dohodak prosljeđuje županijama.

➤ **Županijski porezi: 5.537.866,61 kn**

Od tih prihoda, 154.764,51 kn odnosi se na porez na nasljedstva i darove, 5.288.932,10 kn na porez na cestovna motorna vozila i 94.170,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani s 94,4%. U odnosu na

prethodnu godinu, županijski porezi manji su za 994.984,88 kn ili 15,2% i to zbog smanjenja prihoda s osnove poreza na cestovna motorna vozila (smanjena je naplata u dijelu koji se odnosi na stara potraživanja koja provodi Porezna uprava).

B) Strukturu prihoda od pomoći (87.857.015,16 kn) čine:

- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi: **48.197.925,70 kn**
Navedeni iznos predstavlja 99,2% godišnjeg plana.
- Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: **28.582.486,74 kn**
Navedeni iznos predstavlja 107,7% godišnjeg plana. Od tog iznosa, 16.787.216,17 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 4.866.137,07 kn na sufinanciranje energetske obnove osnovnih škola, 2.994.622,00 kn na sredstva namijenjena Općoj bolnici Zabok za financiranje obveza prema dobavljačima (ta sredstva nisu bila planirana, uplaćena su u prosincu 2018. g. na račun Županije i odmah proslijeđena OB Zabok), 1.750.538,76 kn na sufinanciranje kamata poduzetnicima, 737.492,20 kn na sufinanciranje poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini, 487.050,00 kn na sufinanciranje projekata u turizmu, 387.988,48 kn na sredstva za kompenzaciju prihoda od poreza na dohodak, 260.000,00 kn na sufinanciranje adaptacije zajedničkih prostora u županijskoj zgradi (sanitarni čvorovi), 185.000,00 kn na sredstva za sufinanciranje izgradnje lifta u županijskoj zgradi, 89.600,00 kn na sufinanciranje predškolskog odgoja pri SB Krapinske Toplice i 36.842,06 kn na sufinanciranje provedbe projekta Baltazar.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **223.198,83 kn**
Navedeni iznos predstavlja 138,0% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekta iz EU sredstava (refundacija za „Enjoy heritage“).
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **1.385.409,92 kn**
Navedeni iznos predstavlja 81,1% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju.
Od tog iznosa, 880.347,11 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 395.000,00 kn na sredstva za kupnju dvorca Stubički Golubovec, 51.250,00 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 30.812,81 kn na sanaciju odlagališta otpada i 28.000,00 kn na sufinanciranje Odbora za sigurnost u prometu.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika: **8.100,00 kn**
Navedeni iznos odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: **9.459.893,97 kn**
Navedeni iznos predstavlja 55,3% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata iz EU izvora posredstvom nadležnih ministarstava (Energetska obnova osnovnih škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Pобољšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ, Baltazar, Zalogajček, Lumen). Navedena realizacija je niža u odnosu na plan iz razloga što je dio radova prebačen u 2019. g. i iz razloga jer doznaka sredstava kasni u odnosu na realizaciju.

C) Strukturu prihoda od imovine (4.632.035,31 kn) čine:

- **Prihodi od financijske imovine: 3.086.618,03 kn**
Navedeni prihod predstavlja 100,2% godišnjeg plana, pri čemu se 3.000.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanova kojima je Županija osnivač (Zavod za javno zdravstvo i Ljekarne KZZ) i 86.618,03 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju).
- **Prihodi od nefinancijske imovine: 1.543.334,29 kn**
Navedeni iznos predstavlja 97,1% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 833.789,57 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 343.684,58 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 197.846,79 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 150.260,16 kn na prihod od koncesija za vodu, 17.121,00 kn na prihod od najma prostora i 632,19 kn na ostale prihode.
- **Prihod od kamata na dane zajmove: 2.082,99 kn**
Navedeni iznos predstavlja 20,8% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu (realizacija ovisi o povratu kredita).

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (1.873.064,72 kn) čine:

- **Administrativne (upravne) pristojbe: 1.776.277,68 kn**
Navedeni iznos predstavlja 101,5% godišnjeg plana, od čega se 1.113.858,76 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 662.418,92 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- **Prihodi po posebnim propisima: 96.787,04 kn**
Navedeni iznos predstavlja 223,7% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundaciju troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava, na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz te na prihode za organizaciju manifestacija.

E) Strukturu ostalih prihoda (1.722.626,44 kn) čine:

- **Prihodi od donacija: 38.033,96 kn**
Navedeni iznos predstavlja 82,7% godišnjeg plana. Iznos od 32.000,00 kn odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije, a 6.033,96 na donaciju zaklade „Inclusia“ za projekt Baltazar 4..
- **Prihod od prodaje proizvoda i roba: 1.558,50 kn**
Navedeni iznos predstavlja 31,2% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.
- **Prihod od lovozakupnine: 183.589,20 kn**
Navedeni iznos predstavlja 99,8% godišnjeg plana.
- **Ostali prihodi: 1.499.444,78 kn**
Navedeni iznos predstavlja 99,6% godišnjeg plana, a odnosi na povrat sredstava od IPZP-a d.o.o. (refundacija sredstava osnovom sufinanciranja projekta).

F) Strukturu prihoda od prodaje nefinancijske imovine (5.246,00 kn) čine:

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine: 5.246,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 100,0% godišnjeg plana, a odnosi se na prihod od rabljene računalne opreme.

G) Strukturu primitaka (17.769.452,31 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **138.822,95 kn**
Navedeni iznos predstavlja 61,7% godišnjeg plana.
- Primici od zaduživanja: **17.630.629,36 kn**
Navedeni iznos predstavlja 61,1% godišnjeg plana. Na dugoročne kredite se odnosi 11.330.548,56 kn (izgradnja PŠ Martinišće, dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu, kupnja dvorca Stubički Golubovec i sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata), a na kratkoročni revolving kredit 6.300.080,80 kn (sufinanciranje nastalog jaza između dospijeca obveza i transfera bespovratnih sredstava kod provedbe EU projekta).

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 173.614.245,34 kn izvršeni su kako slijedi:

- 3.294.761,69 kn – Ured župana (89,5% izvršenje plana),
- 2.536.879,70 kn – UO za poslove Županijske skupštine (94,6% izvr. plana),
- 32.397.671,75 kn – UO za gosp., poljop., promet i kom. infr. (79,5% izvr. plana),
- 3.382.417,34 kn – UO za financije i proračun (21,1% izvr. plana),
- 7.993.186,74 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (84,8% izvr. plana),
- 35.214.915,18 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (103,4% izvr. pl.),
- 85.294.403,38 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (96,4% izvr. plana),
- 2.656.074,77 kn – UO za opće i zajedničke poslove (95,5% izvr. plana),
- 489.768,80 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (79,1% izvr. plana),
- 354.165,99 kn – Služba za unutarnju reviziju (92,2% izvr. plana).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 3.294.761,69 kn što je 89,5% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.988.182,01 kn odnosi se na rashode poslovanja te nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 1.306.579,68 kn utrošen je kako slijedi:

- 277.192,10 kn – regionalna i međunarodna suradnja (155.565,10 kn – članarine i obveze za domaće i međunarodne asocijacije; 120.265,00 kn – donacija Savezu za povratak iseljenih Bosanske posavine; 1.362,00 kn – ostali rashodi međunarodne suradnje),
- 661.134,78 kn – informiranje javnosti i protokol (561.134,78 kn – promidžba, informiranje javnosti, protokolarni i ostali troškovi Ureda; 100.000,00 kn – pokroviteljstva manifestacija),
- 368.252,80 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.285.861,10 kn (99,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 8.900,59 kn (0,3%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.536.879,70 kn što je 94,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.425.169,19 kn, a ostatak od 1.111.710,51 kn utrošen je kako slijedi:

- 504.073,83 kn – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
- 499.999,75 kn – donacije političkim strankama,
- 107.636,93 kn – ostali rashodi (županijski savjet mladih, obilježavanje dana Županije, naknade za intelektualne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 32.397.671,75 kn što je 79,5% od godišnjeg plana. Realizacija je manja u odnosu na plan prvenstveno zbog smanjenog obima provedbe EU projekata (Poslovno-tehnološki inkubator i energetska obnova škola), a što će se odraditi u 2019. g.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 1.470.001,11 kn, a preostali iznos od 30.927.670,64 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 23.900.816,55 kn

Navedeni iznos predstavlja 76,2% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 20.418.807,36 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ (875.000,00 kn); aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – gospodarski zbor, promocija tradicijskih obrta, opremanje prostora HOK-a (392.135,00 kn); unapređenje konkurentnosti – subvencije poduzetnicima, potpore tradicionalnim obrtima, sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima (3.854.063,02 kn); energetska učinkovitost – sufinanciranje rada REGEA-e (930.000,04 kn); Poslovno-tehnološki inkubator (2.904.286,59 kn); energetske obnova škola (11.463.322,71 kn).
- 625.000,00 kn – Zagorska razvojna agencija
Ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije koje je realizirano u 100%-tnom iznosu.
- 2.857.009,19 kn – Razvoj turizma KZZ
Navedeni iznos predstavlja 78,8% od godišnjeg plana, a odnosi se na: sufinanciranje nastupa na sajmovima i promocija (1.000.000,00 kn); sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (950.000,00 kn); sufinanciranje razvoja cikloturizma kroz uređenje turističke infrastrukture (618.744,82 kn); izradu projektno-tehničke dokumentacije vezane uz Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu (215.557,89 kn); financiranje najma i tekućih troškova Turističko-

informativnog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju (49.906,48 kn); usluge vezane uz provedba master plana turizma (22.800,00 kn).

POLJOPRIVREDA – 4.327.684,39 kn

Navedeni iznos predstavlja 91,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

➤ 4.327.684,39 kn – Razvoj poljoprivrede

Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima i poljoprivrednim udrugama (2.637.815,11 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze (71.250,00), promocija izvornih zagorskih proizvoda (84.247,57 kn) te sufinanciranje obrane od tuče (200.000,00 kn); na provedbu Zakona o lovstvu (158.682,79 kn); na tekuće donacije – sklonište za životinje i pomoć uzgajivačima životinja (23.000,00 kn); na rashode za kredite poljoprivrednicima (17.313,93 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja (1.135.374,99 kn).

PROMET – 817.595,79 kn

Navedeni iznos predstavlja 81,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

➤ 817.595,79 kn – Pобољшanje prometne infrastrukture

Strukturu ovih rashoda čine: kapitalne pomoći JLS-ovima (15.000,00 kn); sufinanciranje javnog prijevoza – aktivnosti Odbora za sigurnost u prometu (87.320,69 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (300.000,00 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (203.103,60 kn); kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (88.104,21 kn); kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (124.067,29 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 1.881.573,91 kn

Navedeni iznos predstavlja 88,8% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

➤ 1.881.573,91 kn – Pобољшanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe

Strukturu ovih rashoda čine: pomoći JLS-ovima za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (521.625,00 kn); pomoći fizičkim osobama za sanaciju šteta uslijed elementarnih nepogoda (40.902,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (346.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (558.046,91 kn); pomoći JLS-ovima za razvoj širokopojasne infrastrukture (415.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 15.432.359,65 kn (47,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 8.576.247,30 kn (26,5%) na EU izvore, 6.619.263,81 kn (20,4%) na sredstva Državnog proračuna, 797.366,65 kn (2,5%) na kreditno zaduženje, 807.182,03 kn (2,5%) su sredstva JLS-ova i 165.252,31 kn (0,5%) su ostali izvori (HZZ i lovozakupnina).

Detalnija struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.382.417,34 kn što je 21,1% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije. Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne, informatičke i financijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje županijske zgrade).

Postotak realizacije je nizak zbog utjecaja kratkoročnog revolving kredita, a što je već ranije opisano u uvodnom dijelu obrazloženja. Ukoliko se uzme u obzir utjecaj navedenog kredita, realizacija bi bila 95,9%.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.332.417,34 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 50.000,00 kn na sredstva Državnog proračuna (učesće Ureda državne uprave pri tekućem održavanju zajedničkih prostora u županijskoj zgradi).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.993.186,74 kn što je 84,8% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 3.729.587,36 kn, a ostatak od 4.263.599,38 kn utrošen je kako slijedi:

- 537.193,75 kn – Zaštita prirode i okoliša
Aktivnosti programa odnose se: na zaštitu okoliša – izrada programa i izvješća o stanju okoliša, edukativne aktivnosti i provođenje programa eko škole (178.750,00 kn); na pomoći JLS-ovima za gospodarenje otpadom (240.000,00 kn); na sanaciju odlagališta otpada (118.443,75 kn).
- 22.211,59 kn – Prostorno uređenje i gradnja
Radi se o sredstvima za pokriće troška plaće na projektu „Abeceda prirode“ i za pokriće troškova komisije za postupke komasacije.
- 1.433.638,32 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 2.270.555,72 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove, uključujući nabavu vozila (1.214.601,64 kn, od čega vozilo 153.773,01 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (1.055.954,08 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 7.848.360,96 kn (98,2%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 123.478,38 (1,5%) kn su kreditna sredstva i 21.347,40 kn (0,3%) su sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 35.214.915,18 kn što je 103,4% od godišnjeg plana (Realizacija je veća od plana iz razloga što nisu bila planirana sredstva iz Državnog proračuna koja su krajem prosinca prihodovana u iznosu od 2.994.622,00 kn s namjenom financiranja obveza prema dobavljačima OB Zabok. Navedena sredstva su odmah transferirana OB Zabok. Planiranje nije bilo moguće jer nije bilo pravovremenog saznanja za ovu transakciju. Obzirom da se radi o strogo namjenskim sredstvima, sukladno Zakonu o proračunu, ista se mogu izvršavati za svrhu za koju su namijenjena i bez da su planirana).

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 735.122,67 kn, a preostali iznos od 34.479.792,51 kn utrošen je kako slijedi:

- 28.687.708,70 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 18.053.267,15 kn, 7.639.819,55 kn su sredstva iznad standarda (vlastita i EU sredstva te sredstva Državnog proračuna), a 2.994.622,00 kn su sredstva Državnog proračuna namijenjena Općoj bolnici Zabok za financiranje obveza prema dobavljačima. Sredstva iznad standarda utrošena su: za sufinanciranje hitne službe (2.500.000,00 kn); za otplatu kredita za OB Zabok (2.422.805,77 kn); za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ (1.664.909,39 kn); za projekte prevencije i rane intervencije (467.158,25 kn); za usluge mrtvozornika (362.207,06 kn); za edukaciju i ostale programe u zdravstvu (222.739,08 kn).
- 3.651.933,31 – Socijalna skrb
Sredstva zakonskog standarda za centre za socijalnu skrb iznose 2.130.400,00 kn, a za pomoć kućanstvima za ogrjev 715.350,00 kn. Sredstva iznad standarda za pomoći obiteljima i samcima iznose 806.183,31 kn (obuhvaćaju pomoć ugroženijim obiteljima i samcima; pronatalitetni dodatak; nabavu školskih udžbenika; provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom; sufinanciranje Savjeta za socijalnu skrb).
- 2.140.150,50 kn – Donacije mladim i udrugama
Radi se o vlastitim, izvornim sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 20.899.017,15 kn (59,4%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 9.691.651,35 kn (27,5%) na vlastite izvore financiranja, 3.230.408,70 (9,2%) kn na sredstva Državnog proračuna, 1.387.972,99 kn (3,9%) na EU izvore i 5.864,99 su sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 85.294.403,38 kn što je 96,4% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 678.684,06 kn, a ostatak od 84.615.719,32 kn utrošen je kako slijedi:

- 80.187.813,70 kn – Obrazovanje
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 29.162.209,00 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 9.291.577,00 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 1.300.945,00 kn. Na sredstva iznad standarda odnosi se 40.433.082,70 kn (prijevoz učenika – 18.927.611,46 kn; izgradnja PŠ Martinišće – 5.755.808,88 kn; dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu – 4.067.931,74 kn; tekuće i investicijsko održavanje školske imovine – 4.065.513,38 kn; projekt „pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ – 2.263.726,49 kn; projekti „Zalogajček 2 i 3“ – 1.178.224,93 kn; stipendije i studentski krediti – 1.157.340,70 kn; projekt „Lumen“ – 497.388,20 kn; visokoškolsko obrazovanje – 566.665,15 kn; djeca s teškoćama u razvoju – 479.260,22 kn; kapitalna ulaganja u školsku imovinu – 377.326,32 kn; ostali projekti u obrazovanju – 1.096.285,23 kn).
- 4.427.905,62 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (239.330,91 kn), na program kulturnog razvitka (1.043.310,05 kn), na program tehničke kulture i sporta (1.253.764,66 kn), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (996.500,00 kn) i na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (895.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 39.754.731,00 kn (46,6%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 15.892.665,27 kn (18,6%) na sredstva Državnog proračuna, 15.141.035,72 kn (17,8%) na vlastite izvore financiranja, 10.196.102,60 kn (12,0%) na kreditna sredstva, 3.873.013,10 kn (4,5%) na EU sredstva, 395.000,00 kn (0,5%) na sredstva JLS-a, 35.400,00 kn na sredstva iz donacija i 6.455,69 kn su sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.656.074,77 kn što je 95,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.460.345,31 kn, a ostatak od 1.195.729,46 kn utrošen je kako slijedi:

➤ 1.195.729,46 – Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (1.000.000,00 kn), kapitalne donacije HGSS-u (100.000,00 kn), tekuće donacije HGSS-u (50.000,00 kn), donacije (10.000,00 kn) te rashode civilne zaštite (35.729,46 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.648.895,73 kn (99,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 7.179,04 kn (0,3%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 489.768,80 kn što je 79,1% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije (rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 010 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 354.165,99 kn što je 92,2% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ove Službe financirani su iz vlastitih izvora. Detaljnija struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1, c2 i c3)

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 16.355.431,39 kn (sve nedospjelo). Iznos od 5.024.882,83 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. Tijekom prošle godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 11.330.548,56 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnom kreditu u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ). Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec, kupnje zemljišta za regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu te financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Krediti su se počeli koristiti tijekom 2018. g. te su iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 11.330.548,56 kn. Obzirom da su krediti još u periodu korištenja, nema obveza po glavnici.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 44.202.968,40 kn (u odnosu na 01.01.2018. g. radi se o smanjenju za 12.475.775,65 kn) i odnose se na:

- 34.644.777,14 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 81.941,26 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 4.750.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 4.726.250,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. (prilog d)

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

Stoga se Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 179.345,15 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2018. godine (priloge i e1)

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2018. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2018. godine iznosi 9.946.716,56 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 4.276.612,18 kn), kako slijedi:

- 5.196.716,56 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospjeća),
- 4.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospjeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2018. godine. Navedena potraživanja iznose 9.866.986,61 kn od čega je 8.375.758,69 kn dospjelo. Radi se o sredstvima Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.375.758,69 kn predstavlja potraživanja od poduzetnika temeljem naplaćenih jamstava po kreditima (jamstva dana iz prethodno navedenih fondova). Navedena jamstva sukcesivno su isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu prilaže Zaključak o I., II., III. i IV. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. 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 2018. godinu planirano je 48.635.554,36 kn, a realizirano je 40.939.994,94 kn odnosno 84,2% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 3.677.500,00 kn, a realizirano je 2.861.718,41 kn odnosno 77,8% plana. Detaljnije informacije nalaze se u samom Izvještaju.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima 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, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2018. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 17.769.452,31 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 10.572.070,98 kn.

Primici (17.769.452,31 kn) se odnose na:

- 6.000,00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredit,
- 48.751,14 kn – otpis dijela zajma za dva studentska kredita,
- 68.315,28 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (46.349,51 kn – „Poljoprivreda“ i 21.965,77 kn – „Žene i mladi“),
- 15.756,53 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima,
- 17.630.629,36 kn – primitak od kredita PBZ-a (6.300.080,80 kn kratkoročni revolving kredit, 10.014.703,53 kn dugoročni kredit za financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec, 920.845,03 kn dugoročni kredit za financiranje vlastitog udjela na EU projektima i 395.000,00 kn dugoročni kredit financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec)

Izdaci (10.572.070,98 kn) se odnose na:

- 25.141,75 kn – otplata dva studentska kredita,
- 10.546.929,23 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (2.422.805,77 kn) i iz decentraliziranih sredstava (8.124.123,46 kn) (OB Zabok – 9.098.143,23 kn, SB Stubičke Toplice – 1.198.786,00 kn, SB Krapinske Toplice – 250.000,00 kn).

Stanje imovine i obveza

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2018. godine stanje na žiro računu iznosi 17.878.585,02 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2018. godine iznosi 70.303.350,64 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine. Na dan 01.01.2018. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 40.055.042,57 kn, a razlika između stanja na dan 31.12.2018. i početka godine u iznosu od 30.248.308,07 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja većinom još u tijeku (dvorane Đurmanec i Hrašćina, energetska obnova škola, Poduzetničko tehnološki inkubator, uređenje ambulanti Doma zdravlja i drugi projekti). Tako se od ukupne dugotrajne nefinancijske imovine, na nefinancijsku imovinu u pripremi odnosi 36.141.245,88 kn, a ostatak na ostalu osnovnu dugotrajnu imovinu (poslovni prostor, zemljište, oprema, prijevozna sredstva, Energetski centar Bračak).

Stanje potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznosi **34.224.828,26** kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 3.426.047,89 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 8.571.922,08 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 1.295.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Zagorska razvojna agencija);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.299.334,49 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja od ostale imovine = - 174.754,00 kn (pretplate i garantni polozi);
- potraživanja za poreze = 832.989,48 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 288.862,98 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata = 4.140.230,86 kn;
- ostala potraživanja = 97.829,95 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. = 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškorinica d.o.o. = 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 31.12.2018. godine iznosi **45.324.745,13** kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima = 466.660,63 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja);
- obaveze po kreditima = 22.655.512,19 kn i odnose se na povrat depozita JLS-ovima i Državnom proračunu u iznosu od 5.024.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva) i na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 17.630.629,36 kn (nedospjelo);
- ostale obveze = 22.202.572,31 kn (7.545.348,82 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 5.196.716,52 kn – nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosno otplatu kredita za bolnicu; 9.460.506,97 kn – obveze temeljem primljenih predujmova).

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) 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, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U 2018. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 178.014.405,79 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 173.614.245,34 kn. Dakle, izvršenjem Proračuna za 2018. godinu ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode za

4.400.160,45 kn. Kada se navedeni višak uveća za preneseni višak prihoda iz 2017. g. u iznosu od 3.501.728,82 kn, tada ukupni višak prihoda u odnosu na rashode u 2018. g. iznosi 7.901.889,27 kn.

Višak prihoda sa stanjem na 31.12.2018. godine u iznosu od 7.901.889,27 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 3.219.243,59 kn – namjenska neutrošena sredstva;
 - ✓ 966.984,64 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Gornja Stubica“,
 - ✓ 801.385,92 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Kumrovec“,
 - ✓ 234.000,81 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
 - ✓ 228.524,48 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Baltazar 4“,
 - ✓ 210.000,00 kn – sredstva Ureda državne uprave u KZŽ za uređenje zajedničkih prostora u županijskoj zgradi,
 - ✓ 202.248,10 kn – primljeni garantni depoziti u postupcima javne nabave,
 - ✓ 185.000,00 kn – sredstva Ministarstva branitelja za izgradnju lifta,
 - ✓ 152.888,12 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti“,
 - ✓ 144.267,31 kn – više uplaćena sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
 - ✓ 37.500,00 kn – neutrošena sredstva centara za socijalnu skrb,
 - ✓ 22.030,52 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata;
 - ✓ 21.280,60 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Zabok“,
 - ✓ 7.800,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
 - ✓ 5.333,09 kn – sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Program djelovanja za mlade,
- 4.682.645,68 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju;

a što će se regulirati Odlukom o raspodjeli rezultata koja se donosi uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu i čini njegov sastavni dio.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVJESTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA I PRIJEVOZNA SREDSTVA ZA ZDRAVSTVO	4.749.730,84	4.746.704,53	99,9%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	3.150.105,84	3.147.820,34	99,9%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.424.625,00	1.424.625,00	100,0%
	- decentralizirana sredstva - licence	175.000,00	174.259,19	99,6%
	- opći prihodi i primici	0,00	0,00	#DIJ/0!
	- sredstava Državnog proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	0,00	0,00	#DIJ/0!
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.400.252,16	3.067.337,94	69,7%
	- decentralizirana sredstva	1.717.952,16	1.717.952,16	100,0%
	- opći prihodi i primici	260.000,00	0,00	0,0%
	- sredstava Državnog proračuna	400.000,00	202.407,86	50,6%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	2.022.300,00	1.146.977,92	56,7%
3.	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	2.126.457,15	2.043.604,92	96,1%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	1.515.048,37	1.515.048,37	100,0%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	254.337,06	254.337,06	100,0%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	120.571,72	120.571,72	100,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	146.500,00	113.660,27	77,6%
	- opći prihodi i primici	90.000,00	39.987,50	44,4%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.	31.400.850,16	26.436.925,30	84,2%
	- decentralizirana sredstva	5.120.689,16	5.120.689,16	100,0%
	- sredstava Državnog proračuna	4.282.893,00	3.907.237,22	91,2%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	7.713.078,00	6.681.905,75	86,6%
	- opći prihodi i primici	14.284.190,00	10.727.093,17	75,1%
5.	OPREMA - VRTIC I MALA SKOLA	34.046,88	34.046,88	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	34.046,88	34.046,88	100,0%
6.	OPREMA KZZ	366.450,00	323.427,78	88,3%
	- opći prihodi i primici (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	351.550,00	317.316,99	90,3%
	- namjenska sredstva (oprema)	14.900,00	6.110,79	41,0%
7.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	5.295.269,00	4.049.876,58	76,5%
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, centar kompetencija, adaptacija zgrade, biciklističke staze)	2.412.100,00	1.052.893,64	43,7%
	- sredstava Državnog proračuna (poduzetnički inkubator, bicikl. staze)	458.451,00	1.042.571,25	227,4%
	- sredstava JLS (sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec)	400.000,00	395.000,00	98,8%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva za poduzetnički inkubator)	2.024.718,00	1.559.411,69	77,0%
8.	OPREMA ZARA-u, ZAVOD i JU	262.498,17	238.071,01	90,7%
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	262.498,17	238.071,01	90,7%
UKUPNO INVESTICIJE		48.635.554,36	40.939.994,94	84,2%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO	201.000,00	200.000,00	99,5%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	201.000,00	200.000,00	99,5%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	395.000,00	227.171,50	57,5%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	395.000,00	227.171,50	57,5%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.050.000,00	904.046,91	86,1%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.050.000,00	904.046,91	86,1%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ŠIROKOPOJASNI PRISTUP	415.000,00	415.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	415.000,00	415.000,00	100,0%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SANACIJA ODLAGALIŠTA	500.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	500.000,00	0,00	0,0%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA (HGSS)	100.000,00	100.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	100.000,00	100,0%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.016.500,00	1.015.500,00	99,9%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.016.500,00	1.015.500,00	99,9%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		3.677.500,00	2.861.718,41	77,8%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		52.313.054,36	43.801.713,35	83,7%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	11.906.596,00	9.501.955,63	79,8%
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	21.337.838,17	15.237.080,72	71,4%
3.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	13.478.329,31	13.475.303,00	100,0%
4.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRPRAČUNA	5.175.390,88	5.186.263,21	100,2%
5.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	400.000,00	395.000,00	98,8%
6.	OSTALO	14.900,00	6.110,79	41,0%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		52.313.054,36	43.801.713,35	83,7%

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	33.561.354,19	28.514.577,10	85,0%
2.	ZAŠTITA OKOLIŠA	99.000,00	99.000,00	100,0%
3.	ZDRAVSTVO	9.149.983,00	7.814.042,47	85,4%
4.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, CENTAR KOMPETENCIJA, BICIKLISTIČKE STAZE, ADAPTACIJA ZGRADE	5.196.269,00	3.950.876,58	76,0%
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVODI JU)	262.498,17	323.427,78	123,2%
6.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	366.450,00	238.071,01	65,0%
UKUPNO INVESTICIJE		48.635.554,36	40.939.994,94	84,2%

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	INFRASTRUKTURA	1.465.000,00	1.319.046,91	90,0%
2.	PROMET	395.000,00	227.171,50	57,5%
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	500.000,00	0,00	0,0%
4.	CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00	100,0%
5.	KULTURA	1.016.500,00	1.015.500,00	99,9%
6.	GOSPODARSTVO	200.000,00	200.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		3.676.500,00	2.861.718,41	77,8%



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2140/01-02-18-2
Krapina, 08. siječnja 2018.

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 I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 44/17), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2018.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2018.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU			2.080.000,00		1.980.000,00
381	R0246	Tekuće donacije (Program: Razvoj turizma KZŽ; Aktivnost: Turistička promidžba; Pozicija: Sajmovi i promocije) Izvor: opći prihodi i primici	2.080.000,00	-100.000,00	1.980.000,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			2.500.000,00		2.450.000,00
542	R0603	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru (Program: Zdravstvena zaštita - iznad standarda; Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova; Pozicija: Otplata kredita OB Zabok) Izvor: opći prihodi i primici	2.500.000,00	-50.000,00	2.450.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			2.486.000,00		2.366.000,00
323	R4618	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola; Pozicija: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja) Izvor: Opći prihodi i primici	2.486.000,00	-120.000,00	2.366.000,00

UO ZA FINACIJE I PRORAČUN			1.638.500,00		1.878.500,00
322	R0340	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija; Pozicija: Materijal i dijelovi za tekuće održavanje građevinskih objekata) Izvor: Opći prihodi i primici	357.000,00	+130.000,00	487.000,00
323	R0345	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija; Pozicija: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata) Izvor: Opći prihodi i primici	1.281.500,00	+110.000,00	1.391.500,00
UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			10.000,00		40.000,00
451	R4716	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatika i oprema - zajedničke službe; Pozicija: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima) Izvor: Opći prihodi i primici	10.000,00	+30.000,00	40.000,00
UKUPNO			8.714.500,00		8.174.500,00



Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. UO za financije i proračun,
4. UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
5. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
6. UO za opće i zajedničke poslove,
7. Za zbirku isprava,
8. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2140/01-02-18-4
Krapina, 05. srpnja 2018.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 44/17 i 31/18), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2018.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2018.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.110.000,00		5.110.000,00
372	R3302	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	5.060.000,00	-55.000,00	5.005.000,00
323	R4674	Rashodi za usluge (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec; Pozicija: Intelektualne usluge) Izvor: Opći prihodi i primici	50.000,00	+55.000,00	105.000,00
UKUPNO			5.110.000,00		5.110.000,00



ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije i proračun,
3. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
4. Za zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2140/01-02-18-6
Krapina, 23. kolovoza 2018.

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, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 44/17 i 31/18), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2018.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2018.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU			3.315.000,00		3.315.000,00
381	R0261	Tekuće donacije (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Ruralni razvitak; Pozicija: Potpora za fitosanitarnu analizu dokazivanja zlatne žutice u vinogradima KZZ) Izvor: opći prihodi i primici	2.700.000,00	-100.000,00 w	2.600.000,00 v
323	R0271	Rashodi za usluge (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi; Pozicija: Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda) Izvor: opći prihodi i primici	115.000,00	+60.000,00 w	175.000,00
363	R0305	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe; Aktivnost: Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda; Pozicija: Pomoći gradskim proračunima za elementarne nepogode) Izvor: opći prihodi i primici	500.000,00	+40.000,00 w	540.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.305.000,00		5.305.000,00
372	R3302	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	5.005.000,00	-100.000,00 w	4.905.000,00

381	R4606	Tekuće donacije (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program skola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje; Pozicija: Tekuće donacije-veleučilište Hrvatsko zagorje) Izvor: Opći prihodi i primici	300.000,00	+100.000,00	400.000,00
UKUPNO			8.620.000,00		8.620.000,00



ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2140/01/02-18-8
Krapina, 21. prosinca 2018.

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, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o IV. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 44/17, 31/18 i 53B/18), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2018.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2018.
UO URED ŽUPANA		679.000,00		695.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	194.000,00	+12.000,00	206.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Odnosi s javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja; Aktivnost: Regionalna i međunarodna suradnja)	120.000,00	+500,00	120.500,00
323	Rashodi za usluge (Program: Odnosi s javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja; Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu)	365.000,00	+3.500,00	368.500,00
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		65.000,00		66.500,00
323	Rashodi za usluge (Program: Županijska skupština; Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela)	65.000,00	+1.500,00	66.500,00

UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		4.041.025,34		4.116.612,34
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	68.500,00	+4.500,00	73.000,00
422	Oprema i postrojenja (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatička oprema i oprema)	13.000,00	+1.500,00	14.500,00
381	Tekuće donacije (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Energetska učinkovitost)	930.000,00	+100,00	930.100,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec)	1.625,00	+6.375,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli)	8.388,00	+1.112,00	9.500,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli) Izvor: Ministarstvo	33.552,00	+3.448,00	37.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli) Izvor: Ministarstvo	949.680,00	-3.448,00	946.232,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Zabok) Izvor: Ministarstvo	31.896,00	+1.704,00	33.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Zabok) Izvor: Ministarstvo	1.487.080,00	-1.704,00	1.485.376,00
323	Rashodi za usluge (Program: Razvoj turizma KZŽ; Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu)	84.500,00	+3.000,00	87.500,00
421	Građevinski objekti (Program: Razvoj turizma KZŽ; Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu)	71.000,00	+59.000,00	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	43.775,77	-306,50	43.469,27
323	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	180.528,57	+306,50	180.835,07
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo)	122.500,00	100,00	122.600,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo)	15.000,00	-100,00	14.900,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.084.500,00		1.156.500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom; Aktivnost: Sanacija odlagališta otpada)	0,00	+99.000,00	99.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program/Aktivnost: Zavod za prostorno uređenje KZŽ)	94.500,00	-100,00	94.400,00
343	Ostali financijski rashodi (Program/Aktivnost: Zavod za prostorno uređenje KZŽ)	600,00	+100,00	700,00
311	Plaće - bruto (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	539.100,00	-26.955,00	512.145,00
323	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	301.300,00	-11.345,00	289.955,00
343	Ostali financijski rashodi (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	1.000,00	+100,00	1.100,00
423	Prijevozna sredstva (Program: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ; Kapitalni projekt: Nabava opreme)	143.000,00	+11.000,00	154.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ; Kapitalni projekt "Veze prirode")	5.000,00	+200,00	5.200,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		8.145.879,34		8.145.879,34
421	Gradevinski objekti (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	550.000,00	+210.156,00	760.156,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Zdravstvena zaštita - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova)	3.247.179,34	-210.156,00	3.037.023,34
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	170.000,00	+17.000,00	187.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	8.300,00	+700,00	9.000,00
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti) Izvor: Ministarstvo - prijenos EU	2.040.000,00	-17.700,00	2.022.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	279.600,00	+4.408,32	284.008,32
322	Rashodi za materijal i energiju (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	503.655,00	-8.891,25	494.763,75
323	Rashodi za usluge (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	1.210.745,00	+2.202,37	1.212.947,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	1.150,00	+0,22	1.150,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	81.590,00	-3.475,62	78.114,38
343	Ostali financijski rashodi (Centri za socijalnu skrb - zakonski standard)	53.660,00	+5.755,96	59.415,96

UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		50.471.886,00		50.304.249,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	1.402.550,83	-18.579,06	1.383.971,77
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	7.958.424,19	-415.207,94	7.543.216,25
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	12.491.450,02	+168.600,75	12.660.050,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	621.803,82	-116.593,16	505.210,66
343	Ostali financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	176.507,00	-4.335,90	172.171,10
342	Kamate na primljene kredite i zajmove (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	48.762,00	-0,99	48.761,01
343	Ostali financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	111.841,00	+0,10	111.841,10
421	Građevinski objekti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	4.962.792,00	+0,05	4.962.792,05
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	157.898,00	-0,89	157.897,11
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	1.125.241,26	+389.807,11	1.515.048,37
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	102.323,88	-3.690,07	98.633,81
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja)	4.186.991,64	+57.853,06	4.244.844,70
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja)	2.900.259,78	-35.577,35	2.864.682,43
323	Rashodi za usluge (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja)	1.708.749,50	+4.331,18	1.713.080,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja)	156.677,51	-8.223,11	148.454,40
343	Ostali financijski rashodi (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja)	48.309,00	-2.194,18	46.114,82

422	Postrojenja i oprema (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	267.814,00	-13.476,94	254.337,06
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	13.995,57	-2.712,66	11.282,91
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	82.350,00	-1.968,31	80.381,69
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	972.165,00	-4.449,33	967.715,67
323	Rashodi za usluge (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	214.130,00	+6.667,64	220.797,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	25.250,00	-250,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)	230.000,00	+2.000,00	232.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)	5.090.000,00	-254.500,00	4.835.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja- OŠ Krapinske Toplice)	38.830,00	-2.145,00	36.685,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja- OŠ Krapinske Toplice)	4.210,00	-903,98	3.306,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja- OŠ Krapinske Toplice)	15.560,00	+2,10	15.562,10
422	Postrojenja i oprema (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja- OŠ Krapinske Toplice)	31.000,00	+3.046,88	34.046,88
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola)	10.000,00	+60.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola)	4.356.000,00	-11.637,00	4.344.363,00
363	Tekuće donacije (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture)	40.000,00	+7.000,00	47.000,00
382	Kapitalne donacije (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture)	920.000,00	+29.500,00	949.500,00

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		16.000,00		18.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	14.000,00	+2.500,00	16.500,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatička oprema)	2.000,00	+50,00	2.050,00
UKUPNO		64.503.290,68		64.503.290,68

ŽUPAN

Željko Kolar



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.





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

KLASA: 400-01/19-01/22
URBROJ: 2140/01-01-19-
Krapina, __. travnja 2019.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 15/15, 87/16 i 3/18) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici donosi

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja temeljem godišnjeg obračuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2018. godine utvrđeno je kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2018.
92211	Višak prihoda poslovanja	36.534.734,13
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	32.930.052,01
92213	Višak primitaka od financijske imovine	4.297.207,15
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	7.901.889,27

Članak 3.

Sredstva viška prihoda poslovanja iz članka 2. ove Odluke uključuju višak prihoda u odnosu na rashode iz 2017. godine u visini od 3.501.728,82 kn.

Članak 4.

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.901.889,27 kuna za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

- 3.219.243,59 kn – namjenska neutrošena sredstva;
 - ✓ 966.984,64 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Gornja Stubica“,

- ✓ 801.385,92 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Kumrovec“;
- ✓ 234.000,81 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
- ✓ 228.524,48 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Baltazar 4“;
- ✓ 210.000,00 kn – sredstva Ureda državne uprave u KZZ za uređenje zajedničkih prostora u županijskoj zgradi,
- ✓ 202.248,10 kn – primljeni garantni depoziti u postupcima javne nabave,
- ✓ 185.000,00 kn – sredstva Ministarstva branitelja za izgradnju lifta,
- ✓ 152.888,12 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti“;
- ✓ 144.267,31 kn – više uplaćena sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- ✓ 37.500,00 kn – neutrošena sredstva centara za socijalnu skrb,
- ✓ 22.030,52 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata;
- ✓ 21.280,60 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Zabok“;
- ✓ 7.800,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
- ✓ 5.333,09 kn – sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Program djelovanja za mlade,
- 4.682.645,68 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju.

Članak 5.

Zatvaranje manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 10.546.929,23 kn (otplata kredita proračunskih korisnika) zatvara se viškom prihoda poslovanja iz članka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 2. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Članak 7.

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

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

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