



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

KLASA: 400-01/20-01/23  
URBROJ: 2140/01-02-20-2  
Krapina, 20. ožujak 2020.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  
Krapinsko - zagorske županije za 2019. 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, 13/18 i 5/20), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. ožujka 2020. 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 2019. 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: 400-01/20-01/23  
Urbroj: 2140/01-07-20-1  
Krapina, 20. ožujka 2020.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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, 102/17 i 1/20) 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, 13/18 i 5/20)

**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, 102/17 i 1/20) i člancima 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, 13/18 i 5/20) 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 2019. godinu.

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

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

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilažu Zaključci o I., II., III., IV. i V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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 2019. 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, 3/18 i 126/19), uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/23  
URBROJ: 2140/01-01-20-3  
Krapina, \_\_\_\_\_ 2020.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije br. 13/01, 5/06, 4/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 21. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2020. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks	4/1ndeks	4/
	1	2	3	4	5	6	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6 Prihodi poslovanja	583.608.982,11	667.637.720,32	667.637.720,32	609.847.170,42	104		91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	842.869,81	444.054,00	444.054,00	349.595,58	41		79
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>584.451.851,92</b>	<b>668.081.774,32</b>	<b>668.081.774,32</b>	<b>610.196.766,00</b>	<b>104</b>		<b>91</b>
3 Rashodi poslovanja	521.499.689,51	576.260.048,81	575.398.933,47	550.451.941,74	106		96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.456.435,30	125.429.805,66	126.290.921,00	90.000.177,77	124		71
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>593.956.124,81</b>	<b>701.689.854,47</b>	<b>701.689.854,47</b>	<b>640.452.119,51</b>	<b>108</b>		<b>91</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-9.504.272,89</b>	<b>-33.608.080,15</b>	<b>-33.608.080,15</b>	<b>-30.255.353,51</b>	<b>318</b>		<b>90</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.138.600,23	47.913.984,00	47.913.984,00	38.328.718,02	147		80
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.001.516,75	40.274.942,80	40.274.942,80	25.173.003,83	126		63
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>6.137.083,48</b>	<b>7.639.041,20</b>	<b>7.639.041,20</b>	<b>13.155.714,19</b>	<b>214</b>		<b>172</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>15.708.922,50</b>	<b>25.969.038,95</b>	<b>25.969.038,95</b>	<b>7.441.136,12</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>							
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>12.341.733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.658.503,20</b>			

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>583.608.982,11</b>	<b>667.637.720,32</b>	<b>667.637.720,32</b>	<b>609.847.170,42</b>	<b>104,50%</b>	<b>91,34%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>64.154.965,85</b>	<b>72.765.000,00</b>	<b>72.765.000,00</b>	<b>74.860.413,90</b>	<b>116,69%</b>	<b>102,88%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>58.617.099,24</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>68.405.009,85</b>	<b>116,70%</b>	<b>103,64%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	53.609.632,00			61.897.329,67	115,46%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.206.865,91			4.656.427,48	110,69%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.916.573,12			5.266.197,74	134,46%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.971.704,48			-3.220.025,70	108,36%	0,00%
6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-144.267,31			-194.919,34	135,11%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>154.764,51</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>153.139,02</b>	<b>98,95%</b>	<b>76,57%</b>
6132 Porez na nasljedstva i darove	154.764,51			153.139,02	98,95%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>5.383.102,10</b>	<b>6.565.000,00</b>	<b>6.565.000,00</b>	<b>6.302.265,03</b>	<b>117,07%</b>	<b>96,00%</b>
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.288.932,10			6.237.165,03	117,93%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	94.170,00			65.100,00	69,13%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>127.115.424,24</b>	<b>177.849.534,55</b>	<b>177.849.534,55</b>	<b>131.054.707,04</b>	<b>103,10%</b>	<b>73,69%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>482.546,01</b>	<b>8.756.273,84</b>	<b>8.756.273,84</b>	<b>1.891.678,13</b>	<b>392,02%</b>	<b>21,60%</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	223.198,83			459.269,47	205,77%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				577.057,67	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	259.347,18			855.350,99	329,81%	0,00%
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>31.200.865,84</b>	<b>34.147.826,59</b>	<b>34.147.826,59</b>	<b>25.206.629,94</b>	<b>80,79%</b>	<b>73,82%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.629.548,29			22.182.531,59	90,06%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.571.317,55			3.024.098,35	46,02%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>4.071.770,44</b>	<b>14.267.238,00</b>	<b>14.267.238,00</b>	<b>3.425.536,08</b>	<b>84,13%</b>	<b>24,01%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.063.670,44			2.147.173,88	52,84%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.100,00			1.278.362,20	15782,25%	0,00%
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>48.197.925,70</b>	<b>49.430.538,00</b>	<b>49.430.538,00</b>	<b>47.590.218,25</b>	<b>98,74%</b>	<b>96,28%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.197.925,70			47.590.218,25	98,74%	0,00%
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>16.566.297,59</b>	<b>21.699.623,48</b>	<b>21.699.623,48</b>	<b>21.460.409,48</b>	<b>129,54%</b>	<b>98,90%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.686.630,99			10.023.678,08	130,40%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.879.666,60			11.436.731,40	128,80%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>26.596.018,66</b>	<b>49.548.034,64</b>	<b>49.548.034,64</b>	<b>31.480.235,16</b>	<b>118,36%</b>	<b>63,53%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.166.318,73			12.744.091,22	177,83%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.429.699,93			18.736.143,94	96,43%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>5.443.595,39</b>	<b>4.603.959,49</b>	<b>4.603.959,49</b>	<b>4.452.926,36</b>	<b>81,80%</b>	<b>96,72%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.328.932,00</b>	<b>2.847.359,49</b>	<b>2.847.359,49</b>	<b>2.715.127,16</b>	<b>81,56%</b>	<b>95,36%</b>
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3,70			3,76	101,62%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	297.803,17			183.017,69	61,46%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata	1.148,54			169,51	14,76%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	3.029.976,59			2.531.936,20	83,56%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.090.740,40</b>	<b>1.733.600,00</b>	<b>1.733.600,00</b>	<b>1.715.625,18</b>	<b>82,06%</b>	<b>98,96%</b>
6421 Naknade za koncesije	493.944,74			447.944,13	90,69%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	213.582,08			281.754,32	131,92%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	381.435,99			330.428,44	86,63%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				400,00	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.001.777,59			655.098,29	65,39%	0,00%
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>2.082,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.525,02</b>	<b>265,24%</b>	<b>55,25%</b>
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.082,99			5.525,02	265,24%	0,00%
<b>644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima</b>	<b>21.840,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.649,00</b>	<b>76,23%</b>	<b>128,07%</b>
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	21.840,00			16.649,00	76,23%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>58.678.973,60</b>	<b>61.929.952,11</b>	<b>61.929.952,11</b>	<b>58.763.078,09</b>	<b>100,14%</b>	<b>94,89%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.776.277,68</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.462.021,39</b>	<b>82,31%</b>	<b>97,47%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.113.858,76			860.491,78	77,25%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	662.418,92			601.529,61	90,81%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>56.902.695,92</b>	<b>60.429.952,11</b>	<b>60.429.952,11</b>	<b>57.301.056,70</b>	<b>100,70%</b>	<b>94,82%</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	56.902.695,92			57.301.056,70	100,70%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>51.657.911,14</b>	<b>56.054.386,95</b>	<b>56.054.386,95</b>	<b>51.582.332,45</b>	<b>99,85%</b>	<b>92,02%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>49.488.563,23</b>	<b>52.053.443,84</b>	<b>52.053.443,84</b>	<b>47.703.208,56</b>	<b>96,39%</b>	<b>91,64%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.188.116,93			1.170.818,11	98,54%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	48.300.446,30			46.532.390,45	96,34%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>2.169.347,91</b>	<b>4.000.943,11</b>	<b>4.000.943,11</b>	<b>3.879.123,89</b>	<b>178,82%</b>	<b>96,96%</b>
6631 Tekuće donacije	1.810.438,32			2.502.365,43	138,22%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	358.909,59			1.376.758,46	383,59%	0,00%
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>274.555.103,94</b>	<b>294.228.908,22</b>	<b>294.228.908,22</b>	<b>288.935.174,31</b>	<b>105,24%</b>	<b>98,20%</b>
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>274.555.103,94</b>	<b>294.228.908,22</b>	<b>294.228.908,22</b>	<b>288.935.174,31</b>	<b>105,24%</b>	<b>98,20%</b>
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.555.103,94			288.935.174,31	105,24%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.003.007,95</b>	<b>205.979,00</b>	<b>205.979,00</b>	<b>198.538,27</b>	<b>9,91%</b>	<b>96,39%</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>2.003.007,95</b>	<b>205.979,00</b>	<b>205.979,00</b>	<b>198.538,27</b>	<b>9,91%</b>	<b>96,39%</b>
6831 Ostali prihodi	2.003.007,95			198.538,27	9,91%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>842.869,81</b>	<b>444.054,00</b>	<b>444.054,00</b>	<b>349.595,58</b>	<b>41,48%</b>	<b>78,73%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>545.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>166.435,25</b>	<b>30,54%</b>	<b>80,79%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>545.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>166.435,25</b>	<b>30,54%</b>	<b>80,79%</b>
7111 Zemljište	545.000,00			166.435,25	30,54%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>297.869,81</b>	<b>238.054,00</b>	<b>238.054,00</b>	<b>183.160,33</b>	<b>61,49%</b>	<b>76,94%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>214.307,81</b>	<b>198.054,00</b>	<b>198.054,00</b>	<b>173.160,33</b>	<b>80,80%</b>	<b>87,43%</b>
7211 Stambeni objekti	37.332,10			26.180,11	70,13%	0,00%
7212 Poslovni objekti	176.975,71			146.980,22	83,05%	0,00%
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>70.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7221 Uredska oprema i namještaj	5.246,00			0,00	0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.101,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>13.215,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>75,67%</b>	<b>25,00%</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.215,00			10.000,00	75,67%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>521.499.689,51</b>	<b>576.260.048,81</b>	<b>575.398.933,47</b>	<b>550.451.941,74</b>	<b>105,55%</b>	<b>95,66%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>282.248.087,82</b>	<b>305.637.026,76</b>	<b>305.604.676,76</b>	<b>302.247.525,71</b>	<b>107,09%</b>	<b>98,90%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>232.199.628,97</b>	<b>251.739.694,11</b>	<b>251.711.344,11</b>	<b>251.422.068,50</b>	<b>108,28%</b>	<b>99,89%</b>
3111 Plaće za redovan rad	219.102.449,10			236.759.233,05	108,06%	0,00%
3112 Plaće u naravi	4.350,00			16.498,00	379,26%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.907.804,87			6.429.960,45	108,84%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.185.025,00			8.216.377,00	114,35%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.236.345,65</b>	<b>14.910.039,61</b>	<b>14.904.039,61</b>	<b>13.721.843,32</b>	<b>103,67%</b>	<b>92,07%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.236.345,65			13.721.843,32	103,67%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>36.812.113,20</b>	<b>38.987.293,04</b>	<b>38.989.293,04</b>	<b>37.103.613,89</b>	<b>100,79%</b>	<b>95,16%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	203.092,00			82.207,00	40,48%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.984.959,32			36.989.744,37	112,14%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.624.061,88			31.662,52	0,87%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>190.841.284,89</b>	<b>210.033.474,71</b>	<b>209.205.879,07</b>	<b>192.783.939,89</b>	<b>101,02%</b>	<b>92,15%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.102.078,80</b>	<b>24.025.713,24</b>	<b>23.847.721,00</b>	<b>22.469.288,44</b>	<b>106,48%</b>	<b>94,22%</b>

3211 Službena putovanja	3.152.119,67			3.919.427,90	124,34%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.273.069,14			16.950.298,07	104,16%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.530.941,48			1.496.080,38	97,72%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	145.948,51			103.482,09	70,90%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.360.854,64</b>	<b>95.989.034,59</b>	<b>95.815.083,93</b>	<b>90.336.794,96</b>	<b>99,97%</b>	<b>94,28%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.025.800,74			8.461.783,76	105,43%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	54.768.069,69			57.181.374,07	104,41%	0,00%
3223 Energija	22.228.652,09			19.774.464,46	88,96%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.007.002,85			2.571.101,17	85,50%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.887.456,87			1.663.199,20	88,12%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	443.872,40			684.872,30	154,29%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>63.229.541,43</b>	<b>73.476.179,54</b>	<b>73.013.003,58</b>	<b>66.085.629,96</b>	<b>104,52%</b>	<b>90,51%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.030.503,56			15.396.320,20	118,16%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.775.266,18			16.518.357,00	98,47%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.319.433,92			1.346.315,17	102,04%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.872.768,47			6.741.492,31	98,09%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.528.086,55			2.400.710,04	94,96%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.933.865,32			6.496.406,82	109,48%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.598.111,87			8.601.766,76	113,21%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.943.793,76			1.920.050,46	98,78%	0,00%
3239 Ostale usluge	7.227.711,80			6.664.211,20	92,20%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.872.825,93</b>	<b>1.538.211,75</b>	<b>1.542.311,75</b>	<b>1.425.744,98</b>	<b>76,13%</b>	<b>92,44%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.872.825,93			1.425.744,98	76,13%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.275.984,09</b>	<b>15.004.335,59</b>	<b>14.987.758,81</b>	<b>12.466.481,55</b>	<b>87,32%</b>	<b>83,18%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.235.201,70			1.260.243,51	102,03%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.161.219,05			1.939.769,82	89,75%	0,00%
3293 Reprezentacija	594.180,38			514.144,13	86,53%	0,00%
3294 Članarine i norme	296.857,00			397.516,69	133,91%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	507.559,69			564.720,94	111,26%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka				22.557,91	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.480.966,27			7.767.528,55	81,93%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.120.052,78</b>	<b>1.410.389,20</b>	<b>1.402.369,50</b>	<b>1.490.867,56</b>	<b>133,11%</b>	<b>106,31%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>58.048,25</b>	<b>473.000,00</b>	<b>472.483,60</b>	<b>395.334,79</b>	<b>681,05%</b>	<b>83,67%</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	48.761,01			258.483,60	530,10%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.287,24			136.851,19	1473,54%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.062.004,53</b>	<b>937.389,20</b>	<b>929.885,90</b>	<b>1.095.532,77</b>	<b>103,16%</b>	<b>117,81%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	819.546,53			643.912,69	78,57%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	954,22			909,04	95,27%	0,00%
3433 Zatezne kamate	22.907,20			177.584,30	775,23%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	218.596,58			273.126,74	124,95%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>5.366.644,09</b>	<b>5.536.100,00</b>	<b>5.497.600,00</b>	<b>4.976.166,65</b>	<b>92,72%</b>	<b>90,52%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.378.103,60</b>	<b>1.879.100,00</b>	<b>1.879.200,00</b>	<b>1.799.943,63</b>	<b>130,61%</b>	<b>95,78%</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.378.103,60			1.799.943,63	130,61%	0,00%
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.988.540,49</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>3.618.400,00</b>	<b>3.176.223,02</b>	<b>79,63%</b>	<b>87,78%</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.988.540,49			3.176.223,02	79,63%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.267.561,91</b>	<b>9.421.850,00</b>	<b>9.422.000,00</b>	<b>7.869.303,45</b>	<b>240,83%</b>	<b>83,52%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.267.561,91</b>	<b>7.098.000,00</b>	<b>7.098.000,00</b>	<b>5.560.303,45</b>	<b>170,17%</b>	<b>78,34%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.886.515,00			2.723.769,53	144,38%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.381.046,91			2.836.533,92	205,39%	0,00%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>2.264.000,00</b>	<b>2.264.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,34%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.249.000,00	0,00%	0,00%
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>59.850,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				60.000,00	0,00%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.386.196,48</b>	<b>25.551.808,14</b>	<b>25.576.808,14</b>	<b>23.627.487,72</b>	<b>110,48%</b>	<b>92,38%</b>

<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.386.196,48</b>	<b>25.551.808,14</b>	<b>25.576.808,14</b>	<b>23.627.487,72</b>	<b>110,48%</b>	<b>92,38%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.443.022,92			2.518.678,64	103,10%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.943.173,56			21.108.809,08	111,43%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>17.269.861,54</b>	<b>18.669.400,00</b>	<b>18.689.600,00</b>	<b>17.456.650,76</b>	<b>101,08%</b>	<b>93,40%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>15.302.759,04</b>	<b>15.665.500,00</b>	<b>15.685.700,00</b>	<b>15.252.254,41</b>	<b>99,67%</b>	<b>97,24%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	15.301.359,04			15.252.254,41	99,68%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	1.400,00				0,00%	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>1.268.500,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.335.045,00</b>	<b>105,25%</b>	<b>80,18%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.268.500,00			1.335.045,00	105,25%	0,00%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>486.431,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>585.686,53</b>	<b>120,40%</b>	<b>96,65%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	486.431,00			585.511,19	120,37%	0,00%
3835 Ostale kazne				175,34	0,00%	0,00%
<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>212.171,50</b>	<b>530.900,00</b>	<b>530.900,00</b>	<b>283.664,82</b>	<b>133,70%</b>	<b>53,43%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	212.171,50			283.664,82	133,70%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>72.456.435,30</b>	<b>125.429.805,66</b>	<b>126.290.921,00</b>	<b>90.000.177,77</b>	<b>124,21%</b>	<b>71,26%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>630.509,19</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>228.184,56</b>	<b>36,19%</b>	<b>80,77%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>630.509,19</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>228.184,56</b>	<b>36,19%</b>	<b>80,77%</b>
4123 Licence	174.259,19			216.639,06	124,32%	0,00%
4124 Ostala prava				11.545,50	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	456.250,00				0,00%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.646.173,80</b>	<b>87.370.689,03</b>	<b>87.650.104,37</b>	<b>56.792.813,11</b>	<b>107,88%</b>	<b>64,79%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>15.358.147,08</b>	<b>59.857.194,25</b>	<b>59.738.710,46</b>	<b>30.943.097,97</b>	<b>201,48%</b>	<b>51,80%</b>
4212 Poslovni objekti	14.912.409,59			30.258.317,18	202,91%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	445.737,49			684.780,79	153,63%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>34.039.467,70</b>	<b>19.919.023,80</b>	<b>20.319.048,95</b>	<b>18.287.456,42</b>	<b>53,72%</b>	<b>90,00%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	2.727.087,14			3.359.206,91	123,18%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	51.752,22			763.716,45	1475,72%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	142.023,80			186.591,33	131,38%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	25.831.308,31			5.567.818,14	21,55%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	53.000,00			55.580,68	104,87%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	56.081,74			73.106,09	130,36%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.178.214,49			8.281.436,82	159,93%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>2.525.759,16</b>	<b>2.403.250,00</b>	<b>2.403.250,00</b>	<b>2.323.313,60</b>	<b>91,98%</b>	<b>96,67%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.525.759,16			2.323.313,60	91,98%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>285.616,61</b>	<b>4.156.070,98</b>	<b>4.152.694,96</b>	<b>4.194.660,24</b>	<b>1468,63%</b>	<b>101,01%</b>
4241 Knjige	274.616,61			4.194.660,24	1527,46%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00				0,00%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>437.183,25</b>	<b>1.035.150,00</b>	<b>1.036.400,00</b>	<b>1.044.284,88</b>	<b>238,87%</b>	<b>100,76%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	208.245,75			1.044.284,88	501,47%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	228.937,50				0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>19.179.752,31</b>	<b>37.776.616,63</b>	<b>38.358.316,63</b>	<b>32.979.180,10</b>	<b>171,95%</b>	<b>85,98%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>18.567.934,26</b>	<b>37.573.616,63</b>	<b>38.126.116,63</b>	<b>32.888.842,92</b>	<b>177,13%</b>	<b>86,26%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.567.934,26			32.888.842,92	177,13%	0,00%
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>113.082,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.848,18</b>	<b>36,12%</b>	<b>51,06%</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50			40.848,18	36,12%	0,00%
<b>453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>241.838,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	241.838,44				0,00%	0,00%
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>256.897,11</b>	<b>123.000,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>49.489,00</b>	<b>19,26%</b>	<b>32,52%</b>
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	256.897,11			49.489,00	19,26%	0,00%



### Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>584.451.851,92</b>	<b>668.081.774,32</b>	<b>668.081.774,32</b>	<b>610.196.766,00</b>	<b>104,40%</b>	<b>91,34%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.271.214,32	127.947.131,76	127.947.131,76	127.933.998,61	106,37%	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.617.466,17	65.516.593,76	65.516.593,76	65.748.914,08	110,28%	100,35%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	60.653.748,15	62.430.538,00	62.430.538,00	62.185.084,53	102,52%	99,61%
Izvor 2. DONACIJE	2.235.647,34	4.128.543,11	4.128.543,11	4.031.170,49	180,31%	97,64%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.235.647,34	4.128.543,11	4.128.543,11	4.031.170,49	180,31%	97,64%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.188.953,17	4.082.543,11	4.082.543,11	3.999.170,49	182,70%	97,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.081.368,08	54.633.513,95	54.633.513,95	50.127.471,00	96,25%	91,75%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.081.368,08	54.633.513,95	54.633.513,95	50.127.471,00	96,25%	91,75%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	52.018.489,77	54.499.513,95	54.499.513,95	50.013.160,00	96,14%	91,77%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	35.240.780,42	41.832.874,73	41.832.874,73	39.378.670,79	111,74%	94,13%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	35.240.780,42	41.832.874,73	41.832.874,73	39.378.670,79	111,74%	94,13%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	34.993.685,94	41.746.074,73	41.746.074,73	39.294.820,41	112,29%	94,13%
Izvor 5. POMOĆI	373.750.013,20	439.055.956,77	439.055.956,77	388.327.810,49	103,90%	88,45%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	43.921.636,51	51.069.566,12	51.069.566,12	43.171.198,42	98,29%	84,53%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	15.270.484,77	18.897.339,51	18.897.339,51	19.544.955,20	127,99%	103,43%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	489.415,68	7.562.240,84	7.562.240,84	1.304.689,46	266,58%	17,25%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	274.877,06	6.436.511,00	6.436.511,00	727.631,79	264,71%	11,30%
Izvor 5.4. JLS	6.954.762,03	7.218.028,93	7.218.028,93	6.084.976,53	87,49%	84,30%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.569.352,11	6.354.028,93	6.354.028,93	5.333.347,95	95,76%	83,94%
Izvor 5.5. FOND	8.100,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	296.065.168,88	321.402.382,22	321.402.382,22	305.292.590,31	103,12%	94,99%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	296.065.168,88	321.402.382,22	321.402.382,22	305.292.590,31	103,12%	94,99%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	26.290.924,69	49.837.617,66	49.837.617,66	31.125.511,62	118,39%	62,45%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	16.831.030,72	6.714.606,66	6.714.606,66	7.839.236,27	46,58%	116,75%
Izvor 5.8. HZZZ	20.005,41	66.121,00	66.121,00	70.481,95	352,31%	106,60%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	20.005,41	66.121,00	66.121,00	70.481,95	352,31%	106,60%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	0,00%	67,28%
Izvor 6. REFUNDACIJE	30.438,28	24.200,00	24.200,00	19.700,21	64,72%	81,41%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	30.438,28	24.200,00	24.200,00	19.700,21	64,72%	81,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%

<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>593.956.124,81</b>	<b>701.689.854,47</b>	<b>701.689.854,47</b>	<b>640.452.119,51</b>	<b>107,83%</b>	<b>91,27%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.826.537,90	142.883.245,59	142.883.245,59	131.998.167,51	109,25%	92,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.296.913,21	88.221.631,59	88.221.631,59	77.581.563,74	113,59%	87,94%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	52.529.624,69	54.661.614,00	54.661.614,00	54.416.603,77	103,59%	99,55%
Izvor 2. DONACIJE	2.234.064,88	4.178.485,36	4.178.485,36	4.429.478,48	198,27%	106,01%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.234.064,88	4.178.485,36	4.178.485,36	4.429.478,48	198,27%	106,01%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.198.664,88	4.132.485,36	4.132.485,36	4.401.778,48	200,20%	106,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.195.636,59	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,71%	80,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.195.636,59	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,71%	80,61%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	52.162.192,78	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,77%	80,61%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	33.347.457,87	49.021.907,07	49.021.907,07	41.714.258,89	125,09%	85,09%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.347.457,87	49.021.907,07	49.021.907,07	41.714.258,89	125,09%	85,09%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	33.335.175,59	49.017.107,07	49.017.107,07	41.709.464,91	125,12%	85,09%
Izvor 5. POMOĆI	379.317.752,87	428.299.960,43	428.299.960,43	405.475.320,21	106,90%	94,67%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	32.802.386,60	45.819.173,49	45.819.173,49	40.175.405,57	122,48%	87,68%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	6.546.383,82	12.328.497,88	12.328.497,88	10.987.913,72	167,85%	89,13%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.572.212,21	6.850.747,84	6.850.747,84	1.020.718,24	64,92%	14,90%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	738.758,47	6.451.768,00	6.451.768,00	639.668,39	86,59%	9,91%
Izvor 5.4. JLS	6.410.182,65	7.023.902,95	7.023.902,95	5.888.281,58	91,86%	83,83%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.208.000,62	6.244.902,95	6.244.902,95	5.222.060,31	100,27%	83,62%
Izvor 5.5. FOND		5.000,00	5.000,00	4.640,00	0,00%	92,80%
Izvor 5.6. HZZO	307.348.453,50	321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	104,48%	99,93%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	307.348.453,50	321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	104,48%	99,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	31.166.294,90	45.268.516,39	45.268.516,39	35.901.739,15	115,19%	79,31%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.254.594,22	7.115.018,39	7.115.018,39	5.379.680,67	31,18%	75,61%
Izvor 5.8. HZZZ	18.223,01	102.385,82	102.385,82	99.132,53	544,00%	96,82%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	18.223,01	102.385,82	102.385,82	99.132,53	544,00%	96,82%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	0,00%	67,28%
Izvor 6. REFUNDACIJE	63.631,47	9.200,00	9.200,00	7.176,73	11,28%	78,01%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	63.631,47	9.200,00	9.200,00	7.176,73	11,28%	78,01%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Tekući plan 2019 3	Izvršenje 2019 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	593.956.124,81	701.689.854,47	701.689.854,47	640.452.119,51	107,83%	91,27%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	18.131.734,03	24.604.140,00	24.586.990,00	21.039.815,45	116,04%	85,57%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	1.029.387,58	1.053.000,00	1.042.000,00	997.692,07	96,92%	95,75%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	17.102.346,45	23.551.140,00	23.544.990,00	20.042.123,38	117,19%	85,12%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.195.729,46	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	117,38%	97,94%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.195.729,46	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	117,38%	97,94%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	31.096.724,10	63.305.987,00	63.290.487,00	52.259.964,83	168,06%	82,57%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	3.192.309,40	3.001.000,00	3.001.000,00	2.751.582,92	86,19%	91,69%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina	3.201,67	20.000,00	20.000,00	13.578,39	424,10%	67,89%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	817.595,79	1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	95,76%	64,22%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	415.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.857.009,19	2.859.100,00	2.882.100,00	2.760.945,31	96,64%	95,80%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	23.811.608,05	56.206.887,00	56.168.287,00	45.950.930,94	192,98%	81,81%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.844.828,63	4.412.880,04	4.412.880,04	3.166.164,76	111,30%	71,75%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	358.443,75	940.000,00	940.000,00	732.428,23	204,34%	77,92%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.307.634,88	3.400.880,04	3.400.880,04	2.413.736,53	104,60%	70,97%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	178.750,00	72.000,00	72.000,00	20.000,00	11,19%	27,78%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	3.014.603,32	4.997.033,00	4.997.033,00	3.940.376,24	130,71%	78,85%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	558.046,91	600.000,00	600.000,00	513.155,49	91,96%	85,53%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	2.456.556,41	4.397.033,00	4.397.033,00	3.427.220,75	139,51%	77,94%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	420.538.819,89	455.744.714,99	455.724.464,99	434.578.895,65	103,34%	95,36%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	420.538.819,89	455.744.714,99	455.724.464,99	434.578.895,65	103,34%	95,36%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.568.056,12	6.521.500,00	6.694.400,00	6.343.305,81	96,58%	94,76%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.253.764,66	1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	104,12%	99,96%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.934.810,05	2.781.500,00	2.981.500,00	2.787.407,44	94,98%	93,49%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	239.330,91	255.000,00	258.000,00	251.122,39	104,93%	97,33%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	2.140.150,50	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,42%	93,04%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	106.913.695,95	136.318.099,44	136.109.099,44	113.648.736,17	106,30%	83,50%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.614.454,15	64.242.811,06	64.282.811,06	57.556.030,13	120,88%	89,54%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	19.358.227,17	26.006.643,38	26.006.643,38	17.716.792,45	91,52%	68,12%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdj	39.941.014,63	46.068.645,00	45.819.645,00	38.375.913,59	96,08%	83,75%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.651.933,31	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	111,48%	91,67%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	3.651.933,31	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	111,48%	91,67%

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.138.600,23	47.913.984,00	47.913.984,00	38.328.718,02	146,64%	79,99%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.532.970,87	2.316.000,00	2.316.000,00	1.453.363,33	41,14%	62,75%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	54.751,14	10.000,00	10.000,00	11.300,00	20,64%	113,00%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	54.751,14			11.300,00	20,64%	113,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	3.462.463,20	1.541.000,00	1.541.000,00	677.768,16	19,57%	43,98%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.462.463,20			677.768,16	19,57%	43,98%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.756,53	15.000,00	15.000,00	14.295,17	90,73%	95,30%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	15.756,53			14.295,17	90,73%	95,30%
84 Primici od zaduživanja	22.605.629,36	45.597.984,00	45.597.984,00	36.875.354,69	163,12%	80,87%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.605.629,36	45.597.984,00	45.597.984,00	36.875.354,69	163,12%	80,87%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	22.605.629,36			36.875.354,69	163,12%	80,87%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.001.516,75	40.274.942,80	40.274.942,80	25.173.003,83	125,86%	62,50%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.353.957,52	100.000,00	100.000,00	48.250,79	3,56%	48,25%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.141,75	0,00	0,00			
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.141,75					
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.328.815,77	100.000,00	100.000,00	48.250,79	3,63%	48,25%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.328.815,77			48.250,79	3,63%	48,25%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.647.559,23	40.174.942,80	40.174.942,80	25.124.753,04	134,73%	62,54%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	10.296.929,23	9.070.786,00	9.070.786,00	9.069.724,24	88,08%	99,99%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.296.929,23			9.069.724,24	88,08%	99,99%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.076.019,00	7.907.938,00	7.907.938,00	7.907.938,00	97,92%	100,00%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.076.019,00			7.907.938,00	97,92%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	250.000,00	22.371.218,80	22.371.218,80	7.371.218,80	2948,49%	32,95%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	250.000,00			7.371.218,80	2948,49%	32,95%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.611,00	25.000,00	25.000,00	25.872,00	105,12%	103,49%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.611,00			25.872,00	105,12%	103,49%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		800.000,00	800.000,00	750.000,00		93,75%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		800.000,00	800.000,00	750.000,00		93,75%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>21.846.005,98</b>	<b>33.608.080,15</b>	<b>33.608.080,15</b>	<b>20.596.850,31</b>	<b>94,28%</b>	<b>61,29%</b>
9 Vlastiti izvori	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12	47,37%	28,65%
92 Rezultat poslovanja	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12	47,37%	28,65%
922 Višak/manjak prihoda	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12	47,37%	28,65%
9221 Višak prihoda	15.907.628,56			7.575.110,76	47,62%	28,93%
9222 Manjak prihoda	198.706,06			133.974,64	67,42%	61,89%
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>15.708.922,50</b>	<b>25.969.038,95</b>	<b>25.969.038,95</b>	<b>7.441.136,12</b>	<b>47,37%</b>	<b>28,65%</b>

## Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>26.138.600,23</b>	<b>47.913.984,00</b>	<b>47.913.984,00</b>	<b>38.328.718,02</b>	<b>146,64%</b>	<b>79,99%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.769.452,31</b>	<b>33.722.984,00</b>	<b>33.722.984,00</b>	<b>32.700.633,60</b>	<b>184,03%</b>	<b>96,97%</b>
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.769.452,31	33.722.984,00	33.722.984,00	32.700.633,60	184,03%	96,97%
<b>5. POMOĆI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>100,00%</b>
5.2. MINISTARSTVO		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>8.369.147,92</b>	<b>13.441.000,00</b>	<b>13.441.000,00</b>	<b>4.878.084,42</b>	<b>58,29%</b>	<b>36,29%</b>
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>20.001.516,75</b>	<b>40.274.942,80</b>	<b>40.274.942,80</b>	<b>25.173.003,83</b>	<b>125,86%</b>	<b>62,50%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.572.070,98</b>	<b>31.492.004,80</b>	<b>31.492.004,80</b>	<b>16.440.943,04</b>	<b>155,51%</b>	<b>52,21%</b>
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.447.947,52	23.723.080,80	23.723.080,80	8.672.462,27	354,27%	36,56%
1.3. DECENTRALIZACIJA	8.124.123,46	7.768.924,00	7.768.924,00	7.768.480,77	95,62%	99,99%
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>24.611,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>74.122,79</b>	<b>301,18%</b>	<b>59,30%</b>
3.1. VLASTITI PRIHODI	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
<b>5. POMOĆI</b>	<b>8.076.019,00</b>	<b>8.657.938,00</b>	<b>8.657.938,00</b>	<b>8.657.938,00</b>	<b>107,21%</b>	<b>100,00%</b>
5.2. MINISTARSTVO	8.076.019,00	8.657.938,00	8.657.938,00	8.657.938,00	107,21%	100,00%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	8.076.019,00	7.907.938,00	7.907.938,00	7.907.938,00	97,92%	100,00%
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.328.815,77</b>					
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.328.815,77					
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.328.815,77					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>6.137.083,48</b>	<b>7.639.041,20</b>	<b>7.639.041,20</b>	<b>13.155.714,19</b>	<b>214,36%</b>	<b>172,22%</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>16.106.334,62</b>	<b>26.401.991,39</b>	<b>26.401.991,39</b>	<b>7.709.085,40</b>	<b>47,86%</b>	<b>29,20%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.998.320,63</b>	<b>7.998.320,63</b>			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.320,63	7.998.320,63			
<b>2. DONACIJE</b>	<b>43.902,49</b>	<b>49.942,25</b>	<b>49.942,25</b>	<b>58.960,36</b>	<b>134,30%</b>	<b>118,06%</b>
2.1. DONACIJE	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
2.1.1 DONACIJA PK	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.839.296,49</b>	<b>8.921.241,32</b>	<b>8.921.241,32</b>	<b>325.012,71</b>	<b>4,15%</b>	<b>3,64%</b>
3.1. VLASTITI PRIHODI	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
<b>4. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>6.498.566,77</b>	<b>7.286.768,34</b>	<b>7.286.768,34</b>	<b>5.724.266,16</b>	<b>88,09%</b>	<b>78,56%</b>
4.3. POSEBNE NAMJENE	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%

<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.672.030,19</b>	<b>2.014.746,18</b>	<b>2.014.746,18</b>	<b>1.522.781,77</b>	<b>91,07%</b>	<b>75,58%</b>
5.2. MINISTARSTVO	775.354,00	1.352.096,37	1.352.096,37	792.873,70	102,26%	58,64%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	775.354,00	1.339.096,37	1.339.096,37	792.873,70	102,26%	59,21%
5.3. PROJEKTI EU	479.078,03	15.257,00	15.257,00	59.313,62	12,38%	388,76%
5.3.1 PROJEKT EU PK	479.078,03	15.257,00	15.257,00	59.313,62	12,38%	388,76%
5.4. JLS	98.483,79	133.567,98	133.567,98	125.500,65	127,43%	93,96%
5.4.1 JLS PK	98.483,79	133.567,98	133.567,98	125.500,65	127,43%	93,96%
5.5. FOND		5.000,00	5.000,00			
5.5.1 FOND PK		5.000,00	0,00			
5.6. HZZO		72.148,28	72.148,28			
5.6.1 HZZO PK		72.148,28	72.148,28			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	316.886,40	400.411,73	400.411,73	533.301,10	168,29%	133,19%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	316.886,40	400.411,73	400.411,73	533.301,10	168,29%	133,19%
5.8. HZZZ	2.227,97	36.264,82	36.264,82	11.792,70	529,30%	32,52%
5.8.1 HZZZ PK	2.227,97	36.264,82	36.264,82	11.792,70	529,30%	32,52%
<b>7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>	<b>52.538,68</b>	<b>130.972,67</b>	<b>130.972,67</b>	<b>78.064,40</b>	<b>148,58%</b>	<b>59,60%</b>
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RGP		Opis	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>741.964.797,27</b>	<b>741.964.797,27</b>	<b>665.625.123,34</b>	<b>89,71%</b>
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	3.437.100,00	3.437.100,00	3.042.236,72	88,51%
Glava	00110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	6.536.040,00	6.536.040,00	4.491.514,32	68,72%
Glava	00210	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.044.140,00	5.044.140,00	3.065.839,91	60,78%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	55.229.487,00	55.229.487,00	47.560.082,55	86,11%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	45.606.187,00	45.590.587,00	39.624.503,24	86,91%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.951.000,00	3.951.000,00	3.527.903,00	89,29%
Glava	00340	PROMET	1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	64,22%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.035.000,00	3.035.000,00	2.279.073,94	75,09%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.463.913,04	10.463.913,04	8.791.277,64	84,02%
Glava	00510	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.069.000,00	4.069.000,00	3.950.232,19	97,08%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.962.033,00	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	3.328.880,04	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	481.349.226,99	481.349.226,99	459.554.487,11	95,47%
Glava	00610	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	473.919.576,99	473.899.326,99	452.701.818,68	95,53%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	141.548.799,44	141.548.799,44	118.845.124,74	83,96%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	934.200,00	934.200,00	852.427,15	91,25%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	136.278.099,44	136.069.099,44	113.648.736,17	83,52%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	3.874.000,00	3.874.000,00	3.596.799,98	92,84%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.441.000,00	2.441.000,00	2.193.269,48	89,85%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	14.062.100,00	14.062.100,00	9.667.262,06	68,75%
Glava	00910	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
Glava	00920	EU FONDOVI	13.059.800,00	13.059.800,00	8.801.213,22	67,39%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%

Razdjel	010	SLUŽBA ZA REVIZIJU	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Glava	01010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%



## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>741.964.797,27</b>	<b>741.964.797,27</b>	<b>665.625.123,34</b>	<b>89,71%</b>
<b>RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA</b>		<b>3.437.100,00</b>	<b>3.437.100,00</b>	<b>3.042.236,72</b>	<b>88,51%</b>
<b>GLAVA 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.307.100,00</b>	<b>2.318.100,00</b>	<b>1.977.618,74</b>	<b>85,31%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.307.100,00</b>	<b>2.318.100,00</b>	<b>1.977.618,74</b>	<b>85,31%</b>
<b>A102007</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- ured župana</b>	<b>2.297.100,00</b>	<b>2.308.100,00</b>	<b>1.969.624,65</b>	<b>85,34%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.250.281,76</b>	<b>95,81%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.207.487,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.794,35	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.493,11</b>	<b>75,82%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.493,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>200.184,43</b>	<b>94,12%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.550,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.634,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>61.055,76</b>	<b>84,80%</b>
3211	Službena putovanja			37.491,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.575,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.989,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>153.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>163.772,15</b>	<b>99,86%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.430,45	
3223	Energija			93.354,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.987,02	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>114.416,39</b>	<b>82,31%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.749,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.801,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.774,95	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			16.591,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>140.400,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>124.421,05</b>	<b>88,62%</b>
3292	Premije osiguranja			17.535,99	
3293	Reprezentacija			94.862,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.022,09	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
<b>K104007</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - ured župana</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.994,09</b>	<b>79,94%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.994,09</b>	<b>79,94%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7.994,09	
	<b>GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.064.617,98</b>	<b>95,14%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
<b>1001</b>	<b>Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.064.617,98</b>	<b>95,14%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Regionalna suradnja</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>66.925,91</b>	<b>86,92%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.925,91</b>	<b>99,89%</b>
3294	Članarine i norme			66.925,91	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol</b>	<b>753.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>710.377,01</b>	<b>95,74%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>538.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>499.889,84</b>	<b>94,86%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			393.259,98	
3239	Ostale usluge			106.629,86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.487,17</b>	<b>94,99%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.487,17	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	
<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.315,06</b>	<b>95,77%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.315,06</b>	<b>95,77%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			286.002,56	

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
<b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>6.536.040,00</b>	<b>6.536.040,00</b>	<b>4.491.514,32</b>	<b>68,72%</b>
<b>GLAVA 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.491.900,00</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>1.425.674,41</b>	<b>95,56%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>1.425.674,41</b>	<b>95,56%</b>
<b>A102003</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- županijska Skupština</b>	<b>1.481.900,00</b>	<b>1.481.900,00</b>	<b>1.424.654,41</b>	<b>96,14%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>718.505,53</b>	<b>97,62%</b>
3111	Plaće za redovan rad			687.741,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.764,46	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>134.180,50</b>	<b>97,66%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.180,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>113.904,25</b>	<b>97,35%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.959,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			944,28	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>87.634,02</b>	<b>93,73%</b>
3211	Službena putovanja			5.654,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.848,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,67	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>161.468,38</b>	<b>97,86%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.468,38	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>121.623,43</b>	<b>95,02%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.254,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.795,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.050,00	
3239	Ostale usluge			17.524,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>87.338,30</b>	<b>83,18%</b>
3292	Premije osiguranja			1.829,98	
3293	Reprezentacija			85.470,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,50	
<b>K104003</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - županijska Skupština</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10,20%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10,20%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.020,00	
<b>GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>5.044.140,00</b>	<b>5.044.140,00</b>	<b>3.065.839,91</b>	<b>60,78%</b>

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 5. POMOĆI		3.855.140,00	3.855.140,00	1.949.379,28	50,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
<b>1002</b>	<b>Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>2.994.098,58</b>	<b>60,32%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>2.994.098,58</b>	<b>60,32%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>90.024,20</b>	<b>93,78%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.093,75	
3239	Ostale usluge			73.930,45	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.815,81</b>	<b>98,68%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.815,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>512.620,85</b>	<b>88,54%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			459.854,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.766,29	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.999,77</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			499.999,77	
Izvor 5. POMOĆI		3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.775.000,00</b>	<b>3.775.000,00</b>	<b>1.877.637,95</b>	<b>49,74%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.877.637,95	
<b>1001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>80.140,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>71.741,33</b>	<b>89,52%</b>
<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Tekući projekt"Za mlade u Zagorje"</b>	<b>80.140,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>71.741,33</b>	<b>89,52%</b>
Izvor 5. POMOĆI		80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.290,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>11.741,33</b>	<b>58,30%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.741,33	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava</b>	<b>59.850,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			60.000,00	
<b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURI</b>		<b>55.229.487,00</b>	<b>55.229.487,00</b>	<b>47.560.082,55</b>	<b>86,11%</b>
<b>GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.418.300,00</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>1.345.675,10</b>	<b>93,85%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.418.300,00</b>	<b>1.433.800,00</b>	<b>1.345.675,10</b>	<b>93,85%</b>
<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda,</b>	<b>1.405.300,00</b>	<b>1.420.800,00</b>	<b>1.336.115,11</b>	<b>94,04%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>862.837,41</b>	<b>96,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad			840.821,17	

3113	Plaće za prekovremeni rad			22.016,24	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>60.811,07</b>	<b>83,30%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.811,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>139.261,28</b>	<b>95,25%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.107,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.153,66	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>119.268,43</b>	<b>93,18%</b>
3211	Službena putovanja			13.053,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.439,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			775,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.584,84</b>	<b>99,52%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.393,39	
3223	Energija			37.143,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.047,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>53.806,50</b>	<b>80,31%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.338,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.037,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.452,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.877,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>13.545,58</b>	<b>45,76%</b>
3292	Premije osiguranja			13.491,14	
3293	Reprezentacija			54,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>K104002</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda,</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.559,99</b>	<b>73,54%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.559,99</b>	<b>73,54%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.559,99	
<b>GLAVA 00320 GOSPODARSTVO</b>		<b>45.606.187,00</b>	<b>45.590.587,00</b>	<b>39.624.503,24</b>	<b>86,91%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.779.743,00	16.764.143,00	15.423.355,78	92,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.779.743,00	16.764.143,00	15.423.355,78	92,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	28.812.944,00	28.812.944,00	24.201.147,46	83,99%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	6.025.218,00	6.025.218,00	5.568.298,45	92,42%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.193.872,00	1.193.872,00	603.512,12	50,55%
	Izvor 5.4. JLS	750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.843.854,00	20.843.854,00	17.392.115,62	83,44%
<b>1000</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD</b>	<b>38.624.528,00</b>	<b>38.585.928,00</b>	<b>34.094.468,46</b>	<b>88,36%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.200.000,00	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>401.616,46</b>	<b>87,50%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>131.616,46</b>	<b>77,88%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.358,63	
3239	Ostale usluge			102.257,83	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85,71%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
<b>A102003</b>	<b>Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>3.605.400,00</b>	<b>3.164.765,86</b>	<b>87,78%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.294.000,00	1.255.400,00	1.144.051,87	91,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.294.000,00	1.255.400,00	1.144.051,87	91,13%
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.609,56</b>	<b>90,24%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.609,56	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.251.400,00</b>	<b>1.140.442,31</b>	<b>91,13%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.140.442,31	
Izvor 5. POMOĆI		2.350.000,00	2.350.000,00	2.020.713,99	85,99%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.492,72	86,47%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.383.492,72</b>	<b>86,47%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.383.492,72	
Izvor 5.4. JLS		750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>637.221,27</b>	<b>84,96%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			637.221,27	
<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Energetska učinkovitost</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
<b>A102005</b>	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 5. POMOĆI		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			750.000,00	
<b>A102007</b>	<b>Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>349.214,13</b>	<b>72,75%</b>
Izvor 5. POMOĆI		480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%

<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>349.214,13</b>	<b>72,75%</b>
3811	Teukuće donacije u novcu			349.214,13	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>	<b>22.071.992,00</b>	<b>22.071.992,00</b>	<b>18.254.343,29</b>	<b>82,70%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.223.200,00</b>	<b>6.223.200,00</b>	<b>5.197.925,36</b>	<b>83,52%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.223.200,00</b>	<b>6.223.200,00</b>	<b>5.197.925,36</b>	<b>83,52%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.651,60</b>	<b>96,39%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.651,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>13.020,26</b>	<b>27,30%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.020,26	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.110.500,00</b>	<b>6.110.500,00</b>	<b>5.122.253,50</b>	<b>83,83%</b>
4212	Poslovni objekti			5.122.253,50	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>15.848.792,00</b>	<b>15.848.792,00</b>	<b>13.056.417,93</b>	<b>82,38%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>737.492,00</b>	<b>737.492,00</b>	<b>737.492,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>737.492,00</b>	<b>737.492,00</b>	<b>737.492,00</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti			737.492,00	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>15.111.300,00</b>	<b>15.111.300,00</b>	<b>12.318.925,93</b>	<b>81,52%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.201,60</b>	<b>84,80%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.201,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>27.029,74</b>	<b>29,61%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.029,74	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>14.870.000,00</b>	<b>14.870.000,00</b>	<b>12.164.694,59</b>	<b>81,81%</b>
4212	Poslovni objekti			12.164.694,59	
<b>K104005</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli</b>	<b>2.020.201,00</b>	<b>2.020.201,00</b>	<b>2.012.115,34</b>	<b>99,60%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>655.040,00</b>	<b>655.040,00</b>	<b>654.104,74</b>	<b>99,86%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>655.040,00</b>	<b>655.040,00</b>	<b>654.104,74</b>	<b>99,86%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>191,05</b>	<b>95,53%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>338,63</b>	<b>99,60%</b>
3239	Ostale usluge			338,63	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>654.500,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>653.575,06</b>	<b>99,86%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			653.575,06	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.365.161,00</b>	<b>1.365.161,00</b>	<b>1.358.010,60</b>	<b>99,48%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>469.126,00</b>	<b>469.126,00</b>	<b>465.524,16</b>	<b>99,23%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>764,20</b>	<b>99,25%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			764,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.354,50</b>	<b>99,89%</b>
3239	Ostale usluge			1.354,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>463.405,46</b>	<b>99,23%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463.405,46	

<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>896.035,00</b>	<b>896.035,00</b>	<b>892.486,44</b>	<b>99,60%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.435,00</b>	<b>5.435,00</b>	<b>5.413,09</b>	<b>99,60%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.413,09	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.594,37</b>	<b>99,94%</b>
3239	Ostale usluge			9.594,37	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>877.478,98</b>	<b>99,60%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			877.478,98	
<b>K104006</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada</b>	<b>2.970.574,00</b>	<b>2.970.574,00</b>	<b>2.954.799,68</b>	<b>99,47%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.571.074,00</b>	<b>2.571.074,00</b>	<b>2.562.667,87</b>	<b>99,67%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.571.074,00</b>	<b>2.571.074,00</b>	<b>2.562.667,87</b>	<b>99,67%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>193,06</b>	<b>96,53%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00</b>	<b>847,50</b>	<b>96,97%</b>
3239	Ostale usluge			847,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.561.627,31</b>	<b>99,67%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.561.627,31	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>399.500,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>392.131,81</b>	<b>98,16%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>138.366,13</b>	<b>96,09%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>772,22</b>	<b>96,53%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			772,22	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>735,00</b>	<b>22,97%</b>
3239	Ostale usluge			735,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.858,91</b>	<b>97,76%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136.858,91	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>255.500,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>253.765,68</b>	<b>99,32%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.469,90</b>	<b>99,45%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.469,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.967,50</b>	<b>99,64%</b>
3239	Ostale usluge			8.967,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>243.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>239.328,28</b>	<b>99,31%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			239.328,28	
<b>K104007</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova -OŠ Zabok</b>	<b>4.328.761,00</b>	<b>4.328.761,00</b>	<b>4.307.613,70</b>	<b>99,51%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>520.570,00</b>	<b>520.570,00</b>	<b>512.485,17</b>	<b>98,45%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>520.570,00</b>	<b>520.570,00</b>	<b>512.485,17</b>	<b>98,45%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>221,71</b>	<b>96,40%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221,71	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>338,63</b>	<b>99,60%</b>
3239	Ostale usluge			338,63	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>511.924,83</b>	<b>98,45%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			511.924,83	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.808.191,00</b>	<b>3.808.191,00</b>	<b>3.795.128,53</b>	<b>99,66%</b>



<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.297.256,00</b>	<b>1.297.256,00</b>	<b>1.291.790,75</b>	<b>99,58%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>886,84</b>	<b>98,54%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			886,84	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.354,50</b>	<b>99,89%</b>
3239	Ostale usluge			1.354,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.289.549,41</b>	<b>99,58%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.289.549,41	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.510.935,00</b>	<b>2.510.935,00</b>	<b>2.503.337,78</b>	<b>99,70%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.335,00</b>	<b>6.335,00</b>	<b>6.281,77</b>	<b>99,16%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.281,77	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.594,37</b>	<b>99,94%</b>
3239	Ostale usluge			9.594,37	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.487.461,64</b>	<b>99,70%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.487.461,64	
<b>1001</b>	<b>Program: ZARA</b>	<b>4.082.559,00</b>	<b>4.082.559,00</b>	<b>2.769.089,47</b>	<b>67,83%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: ZARA-JU</b>	<b>592.859,00</b>	<b>592.859,00</b>	<b>592.859,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>592.859,00</b>	<b>592.859,00</b>	<b>592.859,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>592.859,00</b>	<b>592.859,00</b>	<b>592.859,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>130.184,00</b>	<b>130.184,00</b>	<b>130.184,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			113.686,00	
3112	Plaće u naravi			16.498,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.828,00</b>	<b>19.828,00</b>	<b>19.828,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.212,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>253.858,00</b>	<b>253.858,00</b>	<b>253.858,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			59.190,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.609,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.059,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.711,44</b>	<b>6.711,44</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.412,00	
3222	Materijal i sirovine			299,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.772,00</b>	<b>67.836,56</b>	<b>67.836,56</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.422,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.294,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			7.059,75	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			45.000,00	
3293	Reprezentacija			486,36	
3295	Pristojbe i naknade			5.013,64	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.999,86</b>	<b>5.999,86</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.999,86	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.941,00</b>	<b>2.941,14</b>	<b>2.941,14</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.941,14	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>	<b>3.489.700,00</b>	<b>3.489.700,00</b>	<b>2.176.230,47</b>	<b>62,36%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.476.200,00</b>	<b>3.476.200,00</b>	<b>2.176.230,47</b>	<b>62,60%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>692.244,00</b>	<b>692.244,00</b>	<b>498.332,69</b>	<b>71,99%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>363.456,00</b>	<b>363.456,00</b>	<b>299.151,77</b>	<b>82,31%</b>
3111	Plaće za redovan rad			299.151,77	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>59.638,00</b>	<b>59.638,00</b>	<b>47.477,36</b>	<b>79,61%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.213,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			263,66	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.209,00</b>	<b>17.209,00</b>	<b>10.275,37</b>	<b>59,71%</b>
3211	Službena putovanja			4.243,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.174,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.857,05	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>87.357,00</b>	<b>87.357,00</b>	<b>82.768,78</b>	<b>94,75%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.023,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.745,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.043,00</b>	<b>130.043,00</b>	<b>52.309,43</b>	<b>40,22%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.362,56	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.853,95	
3239	Ostale usluge			5.092,92	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.541,00</b>	<b>34.541,00</b>	<b>6.349,98</b>	<b>18,38%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.349,98	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>1.193.872,00</b>	<b>1.193.872,00</b>	<b>603.512,12</b>	<b>50,55%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>279.035,00</b>	<b>279.035,00</b>	<b>215.116,22</b>	<b>77,09%</b>
3111	Plaće za redovan rad			215.116,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>47.959,00</b>	<b>47.959,00</b>	<b>26.985,95</b>	<b>56,27%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.985,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.359,00</b>	<b>79.359,00</b>	<b>43.275,64</b>	<b>54,53%</b>

3211	Službena putovanja			10.962,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.312,66	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>62.431,00</b>	<b>62.431,00</b>	<b>59.555,51</b>	<b>95,39%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.555,51	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>725.088,00</b>	<b>725.088,00</b>	<b>258.578,80</b>	<b>35,66%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.295,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.838,31	
3239	Ostale usluge			38.445,49	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.590.084,00</b>	<b>1.590.084,00</b>	<b>1.074.385,66</b>	<b>67,57%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>657.577,00</b>	<b>657.577,00</b>	<b>479.731,48</b>	<b>72,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad			479.731,48	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>88.819,00</b>	<b>88.819,00</b>	<b>58.221,03</b>	<b>65,55%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.221,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>57.246,00</b>	<b>57.246,00</b>	<b>21.158,51</b>	<b>36,96%</b>
3211	Službena putovanja			19.990,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.167,56	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>111.351,98</b>	<b>172,91%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.351,98	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>666.487,00</b>	<b>666.487,00</b>	<b>352.517,99</b>	<b>52,89%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.013,12	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.475,37	
3239	Ostale usluge			34.029,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.555,00</b>	<b>55.555,00</b>	<b>51.404,67</b>	<b>92,53%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			51.404,67	
<b>1000</b>	<b>Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ</b>	<b>2.899.100,00</b>	<b>2.922.100,00</b>	<b>2.760.945,31</b>	<b>94,48%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Turistička promidžba</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.259.882,81</b>	<b>97,32%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.322.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.259.882,81</b>	<b>97,32%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.322.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.259.882,81</b>	<b>97,32%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.477,25</b>	<b>83,18%</b>
3223	Energija			12.477,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>117.068,28</b>	<b>82,44%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.602,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.312,50	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.153,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>80.337,28</b>	<b>76,51%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.337,28	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>99,49%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.950.000,00	
<b>K104003</b>	<b>Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu</b>	<b>527.100,00</b>	<b>550.100,00</b>	<b>501.062,50</b>	<b>91,09%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.000,00	215.000,00	197.762,50	91,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.000,00	215.000,00	197.762,50	91,98%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>93.562,50</b>	<b>85,06%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.687,50	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>82.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>99,24%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			104.200,00	
	Izvor 5. POMOĆI	335.100,00	335.100,00	303.300,00	90,51%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	335.100,00	335.100,00	303.300,00	90,51%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>324.500,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>93,47%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			303.300,00	
<b>K104004</b>	<b>Kapitalni projekt: Golf teren Kumrovec</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>K104005</b>	<b>Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	<b>GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA</b>	<b>3.951.000,00</b>	<b>3.951.000,00</b>	<b>3.527.903,00</b>	<b>89,29%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.951.000,00	3.951.000,00	3.499.897,25	88,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.951.000,00	3.951.000,00	3.499.897,25	88,58%
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	28.005,75	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	0,00	28.005,75	
<b>1000</b>	<b>Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>3.951.000,00</b>	<b>3.951.000,00</b>	<b>3.527.903,00</b>	<b>89,29%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Ruralni razvitak</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.141.729,51</b>	<b>92,72%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.141.729,51</b>	<b>93,12%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.141.729,51	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>345.663,69</b>	<b>88,63%</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>317.657,94</b>	<b>81,45%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>317.657,94</b>	<b>81,45%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>117.657,94</b>	<b>61,93%</b>
3239	Ostale usluge			117.657,94	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.005,75</b>	
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.005,75</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.005,75</b>	
3239	Ostale usluge			28.005,75	
<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>51,58%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>51,58%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>51,58%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>980,00</b>	<b>65,33%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>A102003</b>	<b>Aktivnost: Tekuće donacije</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>17.143,00</b>	<b>23,81%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>17.143,00</b>	<b>23,81%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>17.143,00</b>	<b>23,81%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.143,00</b>	<b>85,72%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.143,00	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	

<b>A102005</b>	<b>Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,72</b>	<b>6,67%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,72</b>	<b>6,67%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			66,72	
<b>A102006</b>	<b>Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
<b>A102008</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije i sajmovi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>776.320,08</b>	<b>86,26%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>776.320,08</b>	<b>86,26%</b>
3239	Ostale usluge			776.320,08	
<b>GLAVA 00340 PROMET</b>		<b>1.219.000,00</b>	<b>1.219.100,00</b>	<b>782.927,27</b>	<b>64,22%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.100,00	753.927,27	63,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.100,00	753.927,27	63,35%
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
<b>1000</b>	<b>Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>1.219.100,00</b>	<b>782.927,27</b>	<b>64,22%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45,45%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45,45%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>93.730,82</b>	<b>31,35%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	64.730,82	23,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	64.730,82	23,97%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.730,82</b>	<b>92,47%</b>
3222	Materijal i sirovine			64.730,82	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			29.000,00	
<b>A102003</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>290.000,04</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			290.000,04	
<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>195.903,00</b>	<b>87,07%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.903,00	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.346,61</b>	<b>21,73%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.346,61</b>	<b>21,73%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			4.346,61	
<b>K104001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>148.946,80</b>	<b>54,16%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>148.946,80</b>	<b>54,16%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			148.946,80	
<b>GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>		<b>3.035.000,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>2.279.073,94</b>	<b>75,09%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.000,00	1.135.000,00	1.000.711,74	88,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.000,00	1.135.000,00	1.000.711,74	88,17%
	Izvor 5. POMOĆI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
	Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
<b>1001</b>	<b>Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>2.279.073,94</b>	<b>75,09%</b>
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarr</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.650.918,45</b>	<b>71,78%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	372.556,25	93,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	372.556,25	93,14%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>292.556,25</b>	<b>97,52%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			292.556,25	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
	Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.278.362,20</b>	<b>67,28%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.278.362,20	
<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruk</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>85,19%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>95,83%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			115.000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>513.155,49</b>	<b>85,53%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>513.155,49</b>	<b>93,30%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			513.155,49	
	<b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>25.061.580,80</b>	<b>25.061.580,80</b>	<b>9.710.579,22</b>	<b>38,75%</b>
	<b>GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>25.061.580,80</b>	<b>25.061.580,80</b>	<b>9.710.579,22</b>	<b>38,75%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.851.580,80	24.851.580,80	9.500.579,22	38,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.851.580,80	24.851.580,80	9.500.579,22	38,23%
	Izvor 5. POMOĆI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>25.061.580,80</b>	<b>25.061.580,80</b>	<b>9.710.579,22</b>	<b>38,75%</b>
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>	<b>25.045.580,80</b>	<b>25.045.580,80</b>	<b>9.697.927,85</b>	<b>38,72%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.835.580,80	24.835.580,80	9.487.927,85	38,20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.835.580,80	24.835.580,80	9.487.927,85	38,20%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>585.829,18</b>	<b>91,54%</b>
3111	Plaće za redovan rad			580.809,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.019,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>159.900,15</b>	<b>94,95%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.900,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>96.246,14</b>	<b>76,33%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.244,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.001,68	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>57.992,34</b>	<b>86,56%</b>
3211	Službena putovanja			1.513,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.979,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>278.271,46</b>	<b>85,36%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.726,80	
3223	Energija			167.840,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.704,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.725.800,25</b>	<b>93,69%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.500,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.959,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.556,25	
3234	Komunalne usluge			215.497,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			682,50	
3239	Ostale usluge			871.255,00	



<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>8.954,37</b>	<b>43,68%</b>
3292	Premije osiguranja			2.236,64	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,79	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122.527,39</b>	<b>72,07%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			122.527,39	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>152.325,77</b>	<b>86,80%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.088,86	
3433	Zatezne kamate			236,91	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal</b>	<b>21.300.080,80</b>	<b>21.300.080,80</b>	<b>6.300.080,80</b>	<b>29,58%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			6.300.080,80	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.000,00	
<b>K104001</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - proračun i financije</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.651,37</b>	<b>79,07%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.651,37</b>	<b>79,07%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.651,37</b>	<b>79,07%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.651,37</b>	<b>79,07%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.651,37	
<b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>10.463.913,04</b>	<b>10.463.913,04</b>	<b>8.791.277,64</b>	<b>84,02%</b>
<b>GLAVA 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.069.000,00</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>3.950.232,19</b>	<b>97,08%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.068.300,00</b>	<b>4.068.300,00</b>	<b>3.949.583,33</b>	<b>97,08%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.068.300,00</b>	<b>4.068.300,00</b>	<b>3.949.583,33</b>	<b>97,08%</b>
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>648,86</b>	<b>92,69%</b>
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>648,86</b>	<b>92,69%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>3.950.232,19</b>	<b>97,08%</b>
<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>3.904.258,46</b>	<b>97,15%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.018.300,00</b>	<b>4.018.300,00</b>	<b>3.903.609,60</b>	<b>97,15%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.018.300,00</b>	<b>4.018.300,00</b>	<b>3.903.609,60</b>	<b>97,15%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.637.617,58</b>	<b>98,71%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.637.617,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>345.515,93</b>	<b>95,98%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345.515,93	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>443.700,00</b>	<b>443.700,00</b>	<b>436.679,03</b>	<b>98,42%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			433.090,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.588,74	

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>298.186,36</b>	<b>89,28%</b>
3211	Službena putovanja			12.579,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.947,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.660,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>72.344,12</b>	<b>84,12%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.975,27	
3223	Energija			25.188,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.179,92	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>85.833,22</b>	<b>93,30%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.210,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.354,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.218,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.050,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>97,09%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.068,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.365,36</b>	<b>89,37%</b>
3292	Premije osiguranja			23.877,86	
3293	Reprezentacija			822,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.665,00	
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>648,86</b>	<b>92,69%</b>
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>648,86</b>	<b>92,69%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>648,86</b>	<b>92,69%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			648,86	
<b>K104004</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.973,73</b>	<b>91,95%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.973,73</b>	<b>91,95%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.973,73</b>	<b>91,95%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.973,73</b>	<b>91,95%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			45.973,73	
<b>GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>752.428,23</b>	<b>74,35%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>752.428,23</b>	<b>74,35%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>752.428,23</b>	<b>74,35%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>752.428,23</b>	<b>74,35%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27,78%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27,78%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27,78%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Gospodarenje odpadom</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>344.412,00</b>	<b>76,54%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.040,59</b>	<b>99,95%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.040,59	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>235.900,00</b>	<b>235.900,00</b>	<b>130.371,41</b>	<b>55,27%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			130.371,41	
<b>K104004</b>	<b>Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>388.016,23</b>	<b>79,19%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>368.016,23</b>	<b>99,46%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			368.016,23	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16,67%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			20.000,00	
<b>GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>82.241,01</b>	<b>89,39%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
<b>1000</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.662,62</b>	<b>95,36%</b>
<b>K104003</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.662,62</b>	<b>95,36%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.662,62</b>	<b>95,36%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.662,62	
<b>1000</b>	<b>Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.578,39</b>	<b>67,89%</b>
<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.578,39</b>	<b>67,89%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.578,39</b>	<b>67,89%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.578,39	
<b>GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>		<b>1.962.033,00</b>	<b>1.962.033,00</b>	<b>1.661.302,30</b>	<b>84,67%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.900,00	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.900,00	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 5. POMOĆI		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
<b>1000</b>	<b>Program: PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>	<b>1.962.033,00</b>	<b>1.962.033,00</b>	<b>1.661.302,30</b>	<b>84,67%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>	<b>1.882.900,00</b>	<b>1.882.900,00</b>	<b>1.621.035,32</b>	<b>86,09%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.882.900,00	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09%

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.882.900,00</b>	<b>1.882.900,00</b>	<b>1.621.035,32</b>	<b>86,09%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>979.097,00</b>	<b>98,11%</b>
3111	Plaće za redovan rad			979.097,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.802,30</b>	<b>48,67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.802,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>151.487,22</b>	<b>95,58%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.286,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.200,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>90.105,20</b>	<b>76,62%</b>
3211	Službena putovanja			5.324,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.957,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.822,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>32.522,50</b>	<b>59,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.050,88	
3223	Energija			18.823,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			648,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>360.500,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>229.986,78</b>	<b>63,80%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.138,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.546,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			2.857,32	
3235	Zakupnine i najamnine			70.079,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.354,19	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.532,00</b>	<b>96,06%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.532,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>86.850,72</b>	<b>90,66%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			69.780,84	
3292	Premije osiguranja			12.881,08	
3293	Reprezentacija			403,80	
3294	Članarine i norme			3.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>651,60</b>	<b>93,09%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			651,60	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod</b>	<b>59.133,00</b>	<b>59.133,00</b>	<b>38.126,98</b>	<b>64,48%</b>
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.793,98</b>	<b>99,87%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.793,98</b>	<b>99,87%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.793,98</b>	<b>99,87%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.793,98	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>54.333,00</b>	<b>54.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>61,35%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>54.333,00</b>	<b>54.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>61,35%</b>

321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.285,50</b>	<b>27.285,50</b>	<b>14.285,50</b>	<b>52,36%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			14.285,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.047,50</b>	<b>19.047,50</b>	<b>19.047,50</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			19.047,50	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>10,70%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>10,70%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.140,00	
<b>GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK</b>		<b>3.328.880,04</b>	<b>3.328.880,04</b>	<b>2.345.073,91</b>	<b>70,45%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.541.743,59	1.541.743,59	1.303.596,01	84,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.541.743,59	1.541.743,59	1.303.596,01	84,55%
	Izvor 5. POMOĆI	1.779.136,45	1.779.136,45	1.035.303,95	58,19%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	230.068,61	230.068,61	24.936,13	10,84%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	398.979,84	398.979,84	381.049,85	95,51%
	Izvor 5.5. FOND	5.000,00	5.000,00	4.640,00	92,80%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.145.088,00	1.145.088,00	624.677,97	54,55%
	Izvor 6. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
<b>1000</b>	<b>Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K</b>	<b>3.328.880,04</b>	<b>3.328.880,04</b>	<b>2.345.073,91</b>	<b>70,45%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU</b>	<b>1.264.606,30</b>	<b>1.264.606,30</b>	<b>1.161.031,13</b>	<b>91,81%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>472.943,00</b>	<b>472.943,00</b>	<b>440.509,74</b>	<b>93,14%</b>
3111	Plaće za redovan rad			431.301,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.208,48	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.878,04</b>	<b>93,64%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.878,04	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>69.513,30</b>	<b>71.513,30</b>	<b>71.390,46</b>	<b>99,83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.842,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			548,30	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>86.150,00</b>	<b>84.150,00</b>	<b>72.940,88</b>	<b>86,68%</b>
3211	Službena putovanja			12.701,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.730,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.508,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>61.617,97</b>	<b>92,66%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.820,61	
3223	Energija			25.620,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.167,95	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.008,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>386.500,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>335.895,10</b>	<b>86,91%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.519,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.676,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.037,67	
3234	Komunalne usluge			18.654,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.294,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.191,04	
3239	Ostale usluge			143.522,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.477,22</b>	<b>89,23%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.477,22	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>134.980,22</b>	<b>98,89%</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			70.265,33	
3292	Premije osiguranja			10.553,22	
3293	Reprezentacija			17.241,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.920,08	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.341,50</b>	<b>89,43%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.341,50	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova</b>	<b>1.787.136,45</b>	<b>1.787.136,45</b>	<b>1.041.477,90</b>	<b>58,28%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.779.136,45</b>	<b>1.779.136,45</b>	<b>1.035.303,95</b>	<b>58,19%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>230.068,61</b>	<b>230.068,61</b>	<b>24.936,13</b>	<b>10,84%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>230.068,61</b>	<b>230.068,61</b>	<b>24.936,13</b>	<b>10,84%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.936,13	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>398.979,84</b>	<b>398.979,84</b>	<b>381.049,85</b>	<b>95,51%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>145.279,94</b>	<b>145.279,94</b>	<b>138.743,39</b>	<b>95,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.743,39	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.879,00</b>	<b>21.879,00</b>	<b>19.749,82</b>	<b>90,27%</b>
3211	Službena putovanja			4.375,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.374,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>231.820,90</b>	<b>231.820,90</b>	<b>222.556,64</b>	<b>96,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.924,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.462,50	
3239	Ostale usluge			87.169,49	
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>92,80%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>92,80%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.640,00	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.145.088,00</b>	<b>1.145.088,00</b>	<b>624.677,97</b>	<b>54,55%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>258.400,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>177.998,80</b>	<b>68,88%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.998,80	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>687.188,00</b>	<b>687.188,00</b>	<b>262.745,44</b>	<b>38,23%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.450,73	
3239	Ostale usluge			57.294,71	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>165.500,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>165.408,50</b>	<b>99,94%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			165.408,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>18.525,23</b>	<b>54,49%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.525,23	
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.173,95</b>	<b>77,17%</b>
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.173,95</b>	<b>77,17%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.173,95</b>	<b>77,17%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.173,95	
<b>K104001</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>95,33%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>95,33%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>95,33%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>95,33%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.849,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.029,00	
<b>K104003</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt Enjoy Heritage</b>	<b>9.785,29</b>	<b>9.785,29</b>	<b>9.785,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.785,29</b>	<b>9.785,29</b>	<b>9.785,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.785,29</b>	<b>9.785,29</b>	<b>9.785,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.461,19</b>	<b>4.461,19</b>	<b>4.461,19</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.461,19	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			51,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.273,10</b>	<b>5.273,10</b>	<b>5.273,10</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.104,35	
3239	Ostale usluge			168,75	
<b>K104004</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"</b>	<b>172.782,00</b>	<b>172.782,00</b>	<b>46.656,09</b>	<b>27,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>172.782,00</b>	<b>172.782,00</b>	<b>46.656,09</b>	<b>27,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>172.782,00</b>	<b>172.782,00</b>	<b>46.656,09</b>	<b>27,00%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>15.019,17</b>	<b>32,94%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.019,17	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>121.182,00</b>	<b>121.182,00</b>	<b>28.367,77</b>	<b>23,41%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.463,97	
3239	Ostale usluge			12.903,80	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.269,15</b>	<b>54,49%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.269,15	
<b>K104005</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>99,18%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>99,18%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>99,18%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>99,18%</b>
3239	Ostale usluge			9.125,00	
<b>K104006</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode</b>	<b>61.370,00</b>	<b>61.370,00</b>	<b>54.120,50</b>	<b>88,19%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.684,62</b>	<b>75,84%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.684,62	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.434,28</b>	<b>90,14%</b>
3211	Službena putovanja			721,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.713,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.560,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>34.001,60</b>	<b>95,62%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.787,50	
3239	Ostale usluge			15.214,10	
	<b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>	<b>481.349.226,99</b>	<b>481.349.226,99</b>	<b>459.554.487,11</b>	<b>95,47%</b>
	<b>GLAVA 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>892.150,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>781.993,94</b>	<b>90,98%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>892.150,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>781.993,94</b>	<b>90,98%</b>
<b>A102005</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge</b>	<b>882.150,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>781.648,94</b>	<b>92,01%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>567.000,00</b>	<b>538.650,00</b>	<b>502.648,49</b>	<b>93,32%</b>
3111	Plaće za redovan rad			501.022,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.626,18	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>92.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.880,04</b>	<b>99,98%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.880,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>82.936,00</b>	<b>87,58%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.275,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			660,50	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>40.475,07</b>	<b>86,12%</b>
3211	Službena putovanja			5.147,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.836,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			491,66	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.803,08</b>	<b>93,34%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.459,00	
3223	Energija			7.812,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.531,98	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.014,94</b>	<b>87,14%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.437,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.783,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.244,40	



3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.550,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>9.891,32</b>	<b>57,34%</b>
3292	Premije osiguranja			9.677,32	
3293	Reprezentacija			214,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>K104005</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>345,00</b>	<b>3,45%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>345,00</b>	<b>3,45%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			345,00	
<b>GLAVA 00620 ZDRAVSTVO</b>		<b>473.919.576,99</b>	<b>473.899.326,99</b>	<b>452.701.818,68</b>	<b>95,53%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.834.475,00	26.814.225,00	26.708.035,68	99,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.412.300,00	8.392.050,00	8.288.114,14	98,76%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 2. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 5. POMOĆI		340.843.171,94	340.843.171,94	340.577.897,62	99,92%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		11.482.738,00	11.482.738,00	12.348.172,79	107,54%
Izvor 5.6. HZZO		321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	99,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		8.030.200,00	8.030.200,00	7.122.683,89	88,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
<b>1000</b>	<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>18.422.175,00</b>	<b>18.422.175,00</b>	<b>18.419.921,54</b>	<b>99,99%</b>
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr</b>	<b>18.422.175,00</b>	<b>18.422.175,00</b>	<b>18.419.921,54</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>156.526,77</b>	<b>156.526,77</b>	<b>156.526,77</b>	<b>100,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.526,77	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.137.335,10</b>	<b>3.137.335,10</b>	<b>3.137.335,10</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.137.335,10	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.184.014,75</b>	<b>4.184.014,75</b>	<b>4.182.204,52</b>	<b>99,96%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			560.463,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.384.241,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.500,00	

423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.578.750,00</b>	<b>1.578.750,00</b>	<b>1.578.750,00</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.578.750,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>583.116,25</b>	<b>583.116,25</b>	<b>583.116,25</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			583.116,25	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.013.508,13</b>	<b>1.013.508,13</b>	<b>1.013.508,13</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.013.508,13	
542	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal</b>	<b>6.697.786,00</b>	<b>6.697.786,00</b>	<b>6.697.342,77</b>	<b>99,99%</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se			6.697.342,77	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal</b>	<b>1.071.138,00</b>	<b>1.071.138,00</b>	<b>1.071.138,00</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.071.138,00	
<b>1001</b>	<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>2.372.381,47</b>	<b>99,97%</b>
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>2.372.381,47</b>	<b>99,97%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
542	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>2.372.381,47</b>	<b>99,97%</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se			2.372.381,47	
<b>1002</b>	<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I ED</b>	<b>13.164.800,00</b>	<b>13.144.550,00</b>	<b>13.316.356,66</b>	<b>101,31%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>	<b>3.603.000,00</b>	<b>3.551.550,00</b>	<b>4.597.518,58</b>	<b>129,45%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.603.000,00	3.551.550,00	3.514.263,58	98,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.603.000,00	3.551.550,00	3.514.263,58	98,95%
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.435,59</b>	<b>85,36%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.435,59	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>675.000,00</b>	<b>641.250,00</b>	<b>615.483,67</b>	<b>95,98%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			615.483,67	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.066,11</b>	<b>40,66%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			4.066,11	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.862.300,00</b>	<b>2.862.278,21</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.862.278,21	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	1.083.255,00	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	0,00	1.083.255,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.255,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.083.255,00	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav</b>	<b>7.511.800,00</b>	<b>7.578.800,00</b>	<b>6.704.713,08</b>	<b>88,47%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.386.300,00	1.453.300,00	1.387.344,09	95,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.386.300,00	1.453.300,00	1.387.344,09	95,46%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.541,37</b>	<b>64,88%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.541,37	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>127,50</b>	<b>15,94%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>112,50</b>	<b>22,50%</b>
3239	Ostale usluge			112,50	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,43%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>84.435,57</b>	<b>76,76%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.435,57	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.297.976,15</b>	<b>99,84%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.297.976,15	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>6.125.500,00</b>	<b>6.125.500,00</b>	<b>5.317.368,99</b>	<b>86,81%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>767.300,00</b>	<b>767.300,00</b>	<b>668.699,20</b>	<b>87,15%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.165,65</b>	<b>90,83%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.165,65	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>23,68%</b>
3239	Ostale usluge			450,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>448.328,80</b>	<b>84,59%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			448.328,80	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>201.754,75</b>	<b>97,47%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.754,75	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>5.358.200,00</b>	<b>5.358.200,00</b>	<b>4.648.669,79</b>	<b>86,76%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>128.673,10</b>	<b>71,49%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.673,10	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>24,15%</b>
3239	Ostale usluge			3.187,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.018.998,13</b>	<b>85,28%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.018.998,13	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>1.497.811,06</b>	<b>95,95%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.497.811,06	
<b>K104003</b>	<b>Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.014.200,00</b>	<b>2.014.125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.014.200,00</b>	<b>1.014.125,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.014.200,00</b>	<b>1.014.125,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.014.200,00</b>	<b>1.014.125,00</b>	<b>99,99%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.014.125,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000.000,00	
<b>1003</b>	<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>439.959.601,99</b>	<b>439.959.601,99</b>	<b>418.593.159,01</b>	<b>95,14%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>	<b>439.959.601,99</b>	<b>439.959.601,99</b>	<b>418.593.159,01</b>	<b>95,14%</b>
Izvor 2. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>179.225,42</b>	<b>188,66%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.225,42	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.370.473,11</b>	<b>1.370.473,11</b>	<b>1.304.089,74</b>	<b>95,16%</b>
3222	Materijal i sirovine			1.293.159,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.930,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>554.801,00</b>	<b>138,70%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.801,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.356.315,00</b>	<b>1.356.315,00</b>	<b>1.406.966,25</b>	<b>103,73%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			612.450,00	
4222	Komunikacijska oprema			519.216,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.399,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			272.901,25	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>107.312,00</b>	<b>107.312,00</b>	<b>107.312,00</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			107.312,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.224.195,22</b>	<b>6.224.195,22</b>	<b>7.071.911,48</b>	<b>113,62%</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.071.911,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>715.189,00</b>	<b>66,58%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			715.189,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.829.787,96</b>	<b>1.829.787,96</b>	<b>2.014.908,78</b>	<b>110,12%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.011.266,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.642,55	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>707.500,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>707.635,59</b>	<b>100,02%</b>
3211	Službena putovanja			99.830,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363.569,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			219.235,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.002.236,00</b>	<b>18.002.236,00</b>	<b>16.145.407,19</b>	<b>89,69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.682.688,26	
3222	Materijal i sirovine			9.874.147,79	
3223	Energija			2.622.066,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			608.580,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			234.762,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.161,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.887.841,89</b>	<b>13.887.841,89</b>	<b>12.782.979,05</b>	<b>92,04%</b>

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.268.962,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.812.431,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156.938,45	
3234	Komunalne usluge			3.211.911,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.174.065,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			749.761,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.182.285,22	
3238	Računalne usluge			627.375,88	
3239	Ostale usluge			599.247,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>759.850,00</b>	<b>759.850,00</b>	<b>731.104,83</b>	<b>96,22%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			731.104,83	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>653.252,00</b>	<b>653.252,00</b>	<b>474.358,92</b>	<b>72,61%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			57.009,00	
3292	Premije osiguranja			202.633,11	
3293	Reprezentacija			67.590,13	
3294	Članarine i norme			59.625,28	
3295	Pristojbe i naknade			67.961,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.693,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.846,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14.323,80</b>	<b>34,10%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			14.323,80	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>342.890,00</b>	<b>342.890,00</b>	<b>553.622,08</b>	<b>161,46%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			142.464,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			830,52	
3433	Zatezne kamate			176.960,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			233.366,45	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			5.500,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>491.655,34</b>	<b>101,79%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			491.480,00	
3835	Ostale kazne			175,34	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.225,06</b>	<b>99,86%</b>
4123	Licence			200.225,06	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>9.711.600,00</b>	<b>9.711.600,00</b>	<b>907.351,87</b>	<b>9,34%</b>
4212	Poslovni objekti			822.682,92	
4214	Ostali građevinski objekti			84.668,95	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.966.820,25</b>	<b>2.966.820,25</b>	<b>3.421.625,56</b>	<b>115,33%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.290.413,85	
4222	Komunikacijska oprema			195.492,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			180.392,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.323.099,72	

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.710,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405.516,89	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>824.500,00</b>	<b>824.500,00</b>	<b>744.563,60</b>	<b>90,30%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			744.563,60	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>256.321,75</b>	<b>256.321,75</b>	<b>241.593,88</b>	<b>94,25%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			241.593,88	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.698.991,87</b>	<b>1.698.991,87</b>	<b>1.171.404,68</b>	<b>68,95%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.171.404,68	
<b>515</b>	<b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituci</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.250,79</b>	<b>48,25%</b>
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			48.250,79	
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ob</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.872,00</b>	<b>103,49%</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava			25.872,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>29.323.731,00</b>	<b>29.323.731,00</b>	<b>27.628.392,15</b>	<b>94,22%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>29.323.731,00</b>	<b>29.323.731,00</b>	<b>27.628.392,15</b>	<b>94,22%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.228.039,00</b>	<b>9.228.039,00</b>	<b>8.199.018,91</b>	<b>88,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.199.018,91	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>559.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>67.845,78</b>	<b>12,14%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.845,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.234.000,00</b>	<b>3.234.000,00</b>	<b>3.143.501,38</b>	<b>97,20%</b>
3211	Službena putovanja			131.248,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.839.585,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.667,81	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.775.392,00</b>	<b>12.775.392,00</b>	<b>12.913.586,63</b>	<b>101,08%</b>
3222	Materijal i sirovine			10.820.629,42	
3223	Energija			2.092.957,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.970.030,00</b>	<b>1.970.030,00</b>	<b>1.691.902,10</b>	<b>85,88%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609.377,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.082.524,56	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>73.270,00</b>	<b>73.270,00</b>	<b>73.872,75</b>	<b>100,82%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.872,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>901.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>964.840,39</b>	<b>107,09%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			65.210,16	
3292	Premije osiguranja			271.446,51	
3293	Reprezentacija			15.687,30	
3294	Članarine i norme			40.271,00	
3295	Pristojbe i naknade			86.920,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			485.304,74	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>573.824,21</b>	<b>98,94%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			168.985,67	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			404.838,54	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>333.717.671,94</b>	<b>333.717.671,94</b>	<b>333.177.273,63</b>	<b>99,84%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>9.715.438,00</b>	<b>9.715.438,00</b>	<b>9.596.218,59</b>	<b>98,77%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.164.744,59</b>	<b>91,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.164.744,59	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33%</b>
3222	Materijal i sirovine			150.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>91.250,00</b>	<b>152,08%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			91.250,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>282.286,00</b>	<b>98,19%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.286,00	
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja</b>	<b>7.907.938,00</b>	<b>7.907.938,00</b>	<b>7.907.938,00</b>	<b>100,00%</b>
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnor			7.907.938,00	
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>321.330.233,94</b>	<b>321.330.233,94</b>	<b>321.107.040,94</b>	<b>99,93%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>218.088.593,11</b>	<b>218.088.593,11</b>	<b>219.089.408,22</b>	<b>100,46%</b>
3111	Plaće za redovan rad			204.622.783,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.250.248,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.216.377,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.397.250,00</b>	<b>8.397.250,00</b>	<b>8.533.244,40</b>	<b>101,62%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.533.244,40	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.075.808,59</b>	<b>34.075.808,59</b>	<b>32.745.030,43</b>	<b>96,09%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			82.207,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.652.888,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.935,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.274.300,00</b>	<b>8.274.300,00</b>	<b>8.450.796,00</b>	<b>102,13%</b>
3211	Službena putovanja			93.950,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.077.820,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			263.616,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.408,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>37.077.622,23</b>	<b>37.077.622,23</b>	<b>36.772.185,41</b>	<b>99,18%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.779.692,45	
3222	Materijal i sirovine			25.900.833,78	
3223	Energija			7.808.774,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			522.256,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			666.739,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			93.888,84	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.965.333,01</b>	<b>12.965.333,01</b>	<b>13.506.341,84</b>	<b>104,17%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			393.423,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.259.678,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.141,25	
3234	Komunalne usluge			1.587.406,32	

3235	Zakupnine i najamnine			420.431,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.634.413,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.133.703,46	
3238	Računalne usluge			761.595,25	
3239	Ostale usluge			2.177.549,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.637,28</b>	<b>17,64%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.637,28	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.717.427,00</b>	<b>1.717.427,00</b>	<b>1.570.309,65</b>	<b>91,43%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			370.103,54	
3292	Premije osiguranja			795.548,59	
3293	Reprezentacija			39.478,41	
3294	Članarine i norme			53.670,00	
3295	Pristojbe i naknade			242.345,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.163,31	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>114.873,10</b>	<b>103,96%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.300,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			32.572,62	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.031,19</b>	<b>70,16%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.031,19	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>280.800,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>202.457,17</b>	<b>72,10%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			91.975,96	
4222	Komunikacijska oprema			35.962,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.243,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			71.275,24	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>62,50%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.378,07</b>	<b>35,38%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.378,07	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.848,18</b>	<b>51,06%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			40.848,18	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.672.000,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.474.014,10</b>	<b>92,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>2.055.444,64</b>	<b>97,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.055.444,64	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>90,16%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>218.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>118.855,58</b>	<b>54,32%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.855,58	



321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	285.200,00	285.200,00	253.858,04	89,01%
3211	Službena putovanja			20.290,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.447,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.120,35	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.000,00	6.000,00	6.171,24	102,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.772,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.399,01	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	12.500,00	12.500,00	12.184,60	97,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.184,60	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	93.322,00	93.322,00	235.439,29	252,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.259,72	
3235	Zakupnine i najamnine			43.179,57	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	258.890,00	258.890,00	51.867,62	20,03%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.867,62	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	741.000,00	741.000,00	592.690,15	79,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			592.690,15	
421	<b>Građevinski objekti</b>	12.700.000,00	12.700.000,00	4.885.618,26	38,47%
4212	Poslovni objekti			4.885.618,26	
<b>GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB</b>		4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		1.210.500,00	1.299.500,00	1.172.530,10	90,23%
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		3.142.000,00	3.142.000,00	2.898.800,00	92,26%
1000	<b>Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	3.142.000,00	3.142.000,00	2.898.800,00	92,26%
A102000	<b>Aktivnost: CZSS zakonski standard</b>	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.249.000,00	
A102001	<b>Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>	893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			649.800,00	
1001	<b>Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	1.210.500,00	1.299.500,00	1.172.530,10	90,23%
A102000	<b>Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima</b>	1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%

329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	100.000,00	104.000,00	103.966,08	99,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			103.966,08	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	630.500,00	655.500,00	655.204,47	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			655.204,47	
381	<b>Tekuće donacije</b>	155.000,00	215.000,00	213.359,55	99,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			213.359,55	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
<b>GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI</b>		<b>2.185.000,00</b>	<b>2.148.900,00</b>	<b>1.999.344,39</b>	<b>93,04%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
<b>1001</b>	<b>Program: FINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>2.148.900,00</b>	<b>1.999.344,39</b>	<b>93,04%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Donacije mladim i udrugama</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>2.148.900,00</b>	<b>1.999.344,39</b>	<b>93,04%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	160.000,00	152.000,00	137.507,52	90,47%
3239	Ostale usluge			137.507,52	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.000,00	10.000,00	9.987,25	99,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			9.987,25	
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.880.000,00	1.851.900,00	1.851.849,62	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.851.849,62	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>		<b>141.548.799,44</b>	<b>141.548.799,44</b>	<b>118.845.124,74</b>	<b>83,96%</b>
<b>GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>934.200,00</b>	<b>934.200,00</b>	<b>852.427,15</b>	<b>91,25%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	933.900,00	933.900,00	852.191,20	91,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	933.900,00	933.900,00	852.191,20	91,25%
	Izvor 6. REFUNDACIJE	300,00	300,00	235,95	78,65%
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	300,00	300,00	235,95	78,65%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>934.200,00</b>	<b>934.200,00</b>	<b>852.427,15</b>	<b>91,25%</b>
<b>A102006</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, re</b>	<b>921.200,00</b>	<b>921.200,00</b>	<b>839.439,65</b>	<b>91,12%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	920.900,00	920.900,00	839.203,70	91,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	920.900,00	920.900,00	839.203,70	91,13%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	550.000,00	550.000,00	507.155,91	92,21%
3111	Plaće za redovan rad			502.195,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.960,36	

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>107.043,90</b>	<b>96,78%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.043,90	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>90.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>84.309,86</b>	<b>92,85%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.547,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			762,25	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>44.368,71</b>	<b>84,51%</b>
3211	Službena putovanja			1.271,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.496,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.228,71</b>	<b>80,91%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.315,04	
3223	Energija			4.933,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.980,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>70.670,95</b>	<b>84,13%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.626,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.881,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.480,65	
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.057,81	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>688,00</b>	<b>98,29%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			688,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.737,66</b>	<b>64,90%</b>
3292	Premije osiguranja			4.379,11	
3293	Reprezentacija			358,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>235,95</b>	<b>78,65%</b>
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>235,95</b>	<b>78,65%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>235,95</b>	<b>78,65%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235,95	
<b>K104006</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.987,50</b>	<b>99,90%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.987,50</b>	<b>99,90%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.987,50</b>	<b>99,90%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.987,50</b>	<b>99,90%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.987,50	
<b>GLAVA 00720 OBRAZOVANJE</b>		<b>136.278.099,44</b>	<b>136.069.099,44</b>	<b>113.648.736,17</b>	<b>83,52%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>64.358.708,00</b>	<b>64.149.708,00</b>	<b>59.311.684,40</b>	<b>92,46%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.492.345,00</b>	<b>23.283.345,00</b>	<b>18.445.321,40</b>	<b>79,22%</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>40.866.363,00</b>	<b>40.866.363,00</b>	<b>40.866.363,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>849.385,25</b>	<b>849.385,25</b>	<b>877.084,07</b>	<b>103,26%</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>849.385,25</b>	<b>849.385,25</b>	<b>877.084,07</b>	<b>103,26%</b>

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.581.142,41	3.581.142,41	2.604.077,01	72,72%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.581.142,41	3.581.142,41	2.604.077,01	72,72%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		19.693.376,07	19.693.376,07	14.081.072,76	71,50%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		19.693.376,07	19.693.376,07	14.081.072,76	71,50%
Izvor 5. POMOĆI		47.557.173,04	47.557.173,04	36.712.153,28	77,20%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		28.608.753,88	28.608.753,88	25.954.850,20	90,72%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.257.896,00	5.257.896,00	36.156,27	0,69%
Izvor 5.4. JLS		6.244.902,95	6.244.902,95	5.222.060,31	83,62%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.343.234,39	7.343.234,39	5.399.953,97	73,54%
Izvor 5.8. HZZZ		102.385,82	102.385,82	99.132,53	96,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		238.314,67	238.314,67	62.664,65	26,29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		238.314,67	238.314,67	62.664,65	26,29%
<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>29.813.207,00</b>	<b>29.813.207,00</b>	<b>29.813.207,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>25.066.474,75</b>	<b>24.569.762,50</b>	<b>24.569.762,50</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.364.324,74</b>	<b>1.307.291,31</b>	<b>1.307.291,31</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			724.313,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			335.826,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210.504,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36.646,70	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.124.226,41</b>	<b>6.855.582,10</b>	<b>6.855.582,10</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.437.602,94	
3222	Materijal i sirovine			638,33	
3223	Energija			4.408.835,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			546.682,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			164.543,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			297.278,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.842.163,46</b>	<b>15.702.366,97</b>	<b>15.702.366,97</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.734.829,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.738.714,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.853,75	
3234	Komunalne usluge			1.072.137,79	
3235	Zakupnine i najamnine			116.379,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			288.457,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.597,42	
3238	Računalne usluge			356.424,51	
3239	Ostale usluge			236.972,53	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.825,59</b>	<b>4.925,59</b>	<b>4.925,59</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.925,59	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>555.792,55</b>	<b>533.764,52</b>	<b>533.764,52</b>	<b>100,00%</b>

3292	Premije osiguranja			300.758,06	
3293	Reprezentacija			22.294,70	
3294	Članarine i norme			34.565,55	
3295	Pristojbe i naknade			17.724,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158.421,45	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>175.142,00</b>	<b>165.832,01</b>	<b>165.832,01</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160.566,83	
3433	Zatezne kamate			357,72	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			4.907,46	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>3.886.121,00</b>	<b>4.017.320,81</b>	<b>4.017.320,81</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>259.000,00</b>	<b>258.483,60</b>	<b>258.483,60</b>	<b>100,00%</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijsk			258.483,60	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.623.621,00</b>	<b>3.482.137,21</b>	<b>3.482.137,21</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti			3.482.137,21	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			247.500,00	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>100,00%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu			29.200,00	
<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>	<b>860.611,25</b>	<b>1.226.123,69</b>	<b>1.226.123,69</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>770.015,82</b>	<b>1.135.701,28</b>	<b>1.135.701,28</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.135.701,28	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>85.595,43</b>	<b>85.172,41</b>	<b>85.172,41</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			85.172,41	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			5.250,00	
<b>1001</b>	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST/</b>	<b>9.696.156,00</b>	<b>9.696.156,00</b>	<b>9.696.156,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>9.435.137,00</b>	<b>9.402.750,45</b>	<b>9.402.750,45</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.431.266,00</b>	<b>4.312.307,19</b>	<b>4.312.307,19</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			370.890,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.848.599,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.817,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.026.573,80</b>	<b>3.071.127,09</b>	<b>3.071.127,09</b>	<b>100,00%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			734.656,75	
3222	Materijal i sirovine			108.263,55	
3223	Energija			1.921.450,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.991,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.639,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.125,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.762.355,21</b>	<b>1.800.247,88</b>	<b>1.800.247,88</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.897,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			435.915,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.911,25	
3234	Komunalne usluge			447.298,41	
3235	Zakupnine i najamnine			465.793,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.950,88	
3238	Računalne usluge			124.102,80	
3239	Ostale usluge			25.583,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>166.159,79</b>	<b>168.479,26</b>	<b>168.479,26</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			129.893,70	
3293	Reprezentacija			20.611,10	
3294	Članarine i norme			6.580,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.490,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.904,46	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>48.782,20</b>	<b>50.589,03</b>	<b>50.589,03</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.009,03	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.580,00	
<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>261.019,00</b>	<b>293.405,55</b>	<b>293.405,55</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>247.019,00</b>	<b>281.358,55</b>	<b>281.358,55</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			281.358,55	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.047,00</b>	<b>11.047,00</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			11.047,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	
<b>1002</b>	<b>Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.246,00</b>	<b>120.246,00</b>	<b>120.246,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			15.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.246,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>991.224,00</b>	<b>1.006.428,92</b>	<b>1.006.428,92</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.593,88	
3222	Materijal i sirovine			583.889,56	
3223	Energija			305.542,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.402,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>213.530,00</b>	<b>199.043,30</b>	<b>199.043,30</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.900,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.036,44	
3234	Komunalne usluge			130.864,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.012,50	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.281,78</b>	<b>24.281,78</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK</b>	<b>95.411.736,44</b>	<b>95.202.736,44</b>	<b>72.782.373,17</b>	<b>76,45%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obr</b>	<b>24.326.000,00</b>	<b>24.326.000,00</b>	<b>22.098.669,80</b>	<b>90,84%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.280.000,00</b>	<b>6.280.000,00</b>	<b>5.397.420,04</b>	<b>85,95%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.280.000,00</b>	<b>6.280.000,00</b>	<b>5.397.420,04</b>	<b>85,95%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>294.060,55</b>	<b>84,02%</b>
3211	Službena putovanja			294.060,55	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.483,26</b>	<b>66,21%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.185,76	
3222	Materijal i sirovine			21.297,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43.758,17</b>	<b>67,32%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.806,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.951,55	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>57.281,69</b>	<b>31,82%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.281,69	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>109.720,00</b>	<b>51,03%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.720,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.370.000,00</b>	<b>5.370.000,00</b>	<b>4.806.116,37</b>	<b>89,50%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.734.390,07	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.071.726,30	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	

<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>60,22%</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>60,22%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>60,22%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.700,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>16.673.549,76</b>	<b>92,63%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>16.673.549,76</b>	<b>92,63%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>16.673.549,76</b>	<b>92,63%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.673.549,76	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>33.649.604,06</b>	<b>33.649.604,06</b>	<b>26.923.492,50</b>	<b>80,01%</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>524.890,01</b>	<b>524.890,01</b>	<b>657.888,85</b>	<b>125,34%</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>524.890,01</b>	<b>524.890,01</b>	<b>657.888,85</b>	<b>125,34%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.966,49</b>	<b>104,82%</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.966,49	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.314,47</b>	<b>105,16%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.948,00</b>	<b>38.948,00</b>	<b>57.730,63</b>	<b>148,22%</b>
3211	Službena putovanja			55.972,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.758,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.627,00</b>	<b>47.627,00</b>	<b>31.822,67</b>	<b>66,82%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.464,41	
3222	Materijal i sirovine			11.391,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.967,26	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.008,00</b>	<b>46.008,00</b>	<b>35.996,45</b>	<b>78,24%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.288,95	
3239	Ostale usluge			19.255,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.829,26</b>	<b>215,21%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.829,26	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.125,01</b>	<b>49.125,01</b>	<b>47.485,17</b>	<b>96,66%</b>
3293	Reprezentacija			558,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.926,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>306.782,00</b>	<b>306.782,00</b>	<b>452.754,61</b>	<b>147,58%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			38.829,08	
4222	Komunikacijska oprema			1.599,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			412.326,53	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.289,10</b>	<b>77,16%</b>
4241	Knjige			19.289,10	



<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>955.202,66</b>	<b>955.202,66</b>	<b>691.171,58</b>	<b>72,36%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>955.202,66</b>	<b>955.202,66</b>	<b>691.171,58</b>	<b>72,36%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.018,19</b>	<b>80,73%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.018,19	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.397,90</b>	<b>18.397,90</b>	<b>5.777,70</b>	<b>31,40%</b>
3211	Službena putovanja			1.458,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.430,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.888,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>236.918,00</b>	<b>236.918,00</b>	<b>126.509,77</b>	<b>53,40%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.953,63	
3222	Materijal i sirovine			27.639,13	
3223	Energija			40.187,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.431,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.298,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.297,55</b>	<b>210.297,55</b>	<b>172.017,17</b>	<b>81,80%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.984,95	
3234	Komunalne usluge			10.877,89	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.650,55	
3238	Računalne usluge			200,00	
3239	Ostale usluge			25.303,78	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.290,60</b>	<b>1.290,60</b>	<b>760,60</b>	<b>58,93%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			760,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>123.857,12</b>	<b>123.857,12</b>	<b>107.324,93</b>	<b>86,65%</b>
3292	Premije osiguranja			11.093,76	
3293	Reprezentacija			14.233,31	
3294	Članarine i norme			4.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.397,86	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>24,58</b>	<b>16,39%</b>
3433	Zatezne kamate			24,58	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>296.804,86</b>	<b>296.804,86</b>	<b>226.611,44</b>	<b>76,35%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.863,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			556,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			222.191,44	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>5.155,57</b>	<b>42,61%</b>

4241	Knjige			5.155,57	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>44.971,63</b>	<b>44.971,63</b>	<b>44.971,63</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.971,63	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>16.846.175,75</b>	<b>16.846.175,75</b>	<b>12.561.969,81</b>	<b>74,57%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>16.846.175,75</b>	<b>16.846.175,75</b>	<b>12.561.969,81</b>	<b>74,57%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>353.392,00</b>	<b>353.392,00</b>	<b>329.863,95</b>	<b>93,34%</b>
3111	Plaće za redovan rad			329.863,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,48</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.521,48	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>51.181,00</b>	<b>51.181,00</b>	<b>45.269,22</b>	<b>88,45%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.919,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			349,87	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>265.771,81</b>	<b>265.771,81</b>	<b>266.361,47</b>	<b>100,22%</b>
3211	Službena putovanja			192.353,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.464,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.318,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.224,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.122.254,00</b>	<b>7.122.254,00</b>	<b>5.927.564,06</b>	<b>83,23%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.506,54	
3222	Materijal i sirovine			5.374.091,32	
3223	Energija			58.056,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130.773,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.035,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.101,37	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.637.354,00</b>	<b>1.637.354,00</b>	<b>1.380.659,11</b>	<b>84,32%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			451.262,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.393,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.335,00	
3234	Komunalne usluge			19.590,04	
3235	Zakupnine i najamnine			7.962,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.546,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.077,54	
3238	Računalne usluge			1.663,06	
3239	Ostale usluge			628.828,05	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>321.937,94</b>	<b>321.937,94</b>	<b>193.570,78</b>	<b>60,13%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.570,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.171.124,00</b>	<b>1.171.124,00</b>	<b>1.118.543,43</b>	<b>95,51%</b>
3292	Premije osiguranja			39.363,77	
3293	Reprezentacija			7.645,88	
3294	Članarine i norme			13.312,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.727,92	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.055.493,86	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.410,00</b>	<b>12.410,00</b>	<b>5.511,44</b>	<b>44,41%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.506,90	
3433	Zatezne kamate			4,54	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>11.545,50</b>	<b>19,40%</b>
4124	Ostala prava			11.545,50	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>2.858.938,70</b>	<b>54,56%</b>
4212	Poslovni objekti			2.858.938,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>568.951,00</b>	<b>568.951,00</b>	<b>405.731,78</b>	<b>71,31%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.462,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			56.547,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			343.721,72	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>16.888,89</b>	<b>44,10%</b>
4241	Knjige			16.888,89	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>15.120.525,97</b>	<b>15.120.525,97</b>	<b>12.954.384,82</b>	<b>85,67%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>7.580.764,39</b>	<b>7.580.764,39</b>	<b>7.184.781,24</b>	<b>94,78%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>64,80%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.592,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.693,00</b>	<b>7.693,00</b>	<b>12.597,00</b>	<b>163,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.597,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>264.899,47</b>	<b>264.899,47</b>	<b>215.594,87</b>	<b>81,39%</b>
3211	Službena putovanja			191.722,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.800,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.071,99	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>458.612,77</b>	<b>458.612,77</b>	<b>379.366,45</b>	<b>82,72%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.298,43	
3222	Materijal i sirovine			13.478,37	
3223	Energija			325,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.134,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			210.130,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>172.483,00</b>	<b>172.483,00</b>	<b>112.485,49</b>	<b>65,22%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.822,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.986,86	
3235	Zakupnine i najamnine			20.076,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,24	
3238	Računalne usluge			9.626,27	
3239	Ostale usluge			4.573,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>688.134,49</b>	<b>688.134,49</b>	<b>694.975,44</b>	<b>100,99%</b>
3293	Reprezentacija			13.846,45	
3295	Pristojbe i naknade			26.813,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			654.315,11	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.189.334,87</b>	<b>1.189.334,87</b>	<b>1.132.942,00</b>	<b>95,26%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.132.942,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4123	Licence			3.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>919.909,00</b>	<b>919.909,00</b>	<b>662.370,21</b>	<b>72,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			179.002,18	
4222	Komunikacijska oprema			4.157,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.516,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.558,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			460.135,75	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.870.697,79</b>	<b>3.870.697,79</b>	<b>3.968.857,78</b>	<b>102,54%</b>
4241	Knjige			3.968.857,78	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>74.896,00</b>	<b>74.896,00</b>	<b>36.156,27</b>	<b>48,28%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>74.896,00</b>	<b>74.896,00</b>	<b>36.156,27</b>	<b>48,28%</b>
3211	Službena putovanja			36.156,27	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>5.889.202,95</b>	<b>5.889.202,95</b>	<b>4.965.906,48</b>	<b>84,32%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.881.416,00</b>	<b>1.881.416,00</b>	<b>1.795.268,38</b>	<b>95,42%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.795.268,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>112.531,48</b>	<b>112.531,48</b>	<b>105.960,84</b>	<b>94,16%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.960,84	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>256.421,97</b>	<b>256.421,97</b>	<b>279.735,06</b>	<b>109,09%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.396,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.338,14	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>91.152,00</b>	<b>91.152,00</b>	<b>67.325,55</b>	<b>73,86%</b>
3211	Službena putovanja			38.377,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.767,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.056,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			124,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.033.650,00</b>	<b>1.033.650,00</b>	<b>647.410,46</b>	<b>62,63%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.924,63	
3222	Materijal i sirovine			502.777,01	
3223	Energija			3.926,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.203,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.692,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.886,27	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.168.544,00</b>	<b>1.168.544,00</b>	<b>796.637,88</b>	<b>68,17%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			520.137,89	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.555,15	
3234	Komunalne usluge			473,09	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.399,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.337,08	
3238	Računalne usluge			8.586,00	
3239	Ostale usluge			67.148,71	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.700,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>410.829,00</b>	<b>410.829,00</b>	<b>384.217,45</b>	<b>93,52%</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			383.257,45	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>63,04</b>	<b>7,88%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,04	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>215.503,81</b>	<b>97,73%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			215.503,81	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>385.658,50</b>	<b>385.658,50</b>	<b>354.756,39</b>	<b>91,99%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			40.639,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			307.117,39	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.327,62</b>	<b>56,64%</b>
4241	Knjige			11.327,62	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.473.276,81</b>	<b>1.473.276,81</b>	<b>668.408,30</b>	<b>45,37%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>182.645,00</b>	<b>182.645,00</b>	<b>161.828,18</b>	<b>88,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad			161.828,18	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>737.597,81</b>	<b>737.597,81</b>	<b>364.601,91</b>	<b>49,43%</b>
3211	Službena putovanja			326.975,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.563,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.063,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.640,00</b>	<b>27.640,00</b>	<b>1.262,76</b>	<b>4,57%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.262,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>177.660,00</b>	<b>177.660,00</b>	<b>68.865,68</b>	<b>38,76%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			68.865,68	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>81.558,00</b>	<b>81.558,00</b>	<b>19.488,78</b>	<b>23,90%</b>

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.488,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>209.876,00</b>	<b>209.876,00</b>	<b>48.658,07</b>	<b>23,18%</b>
3292	Premije osiguranja			2.164,20	
3293	Reprezentacija			4.413,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.079,89	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>465,02</b>	<b>20,22%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			386,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78,52	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.997,90</b>	<b>6,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.997,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>6,00%</b>
4241	Knjige			240,00	
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>102.385,82</b>	<b>102.385,82</b>	<b>99.132,53</b>	<b>96,82%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>40.401,51</b>	<b>81,13%</b>
3111	Plaće za redovan rad			40.401,51	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.561,11</b>	<b>111,19%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.561,11	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.785,82</b>	<b>45.785,82</b>	<b>51.169,91</b>	<b>111,76%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.169,91	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>202.809,67</b>	<b>202.809,67</b>	<b>58.077,44</b>	<b>28,64%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>202.809,67</b>	<b>202.809,67</b>	<b>58.077,44</b>	<b>28,64%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.908,21</b>	<b>65,65%</b>
3211	Službena putovanja			5.908,21	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.270,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>4.533,00</b>	<b>26,25%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.533,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.724,00</b>	<b>6.724,00</b>	<b>4.496,16</b>	<b>66,87%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.303,00	
3239	Ostale usluge			3.193,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.685,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>7.989,00</b>	<b>68,37%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.989,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>58.981,25</b>	<b>58.981,25</b>	<b>297,50</b>	<b>0,50%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			297,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>88.397,42</b>	<b>88.397,42</b>	<b>30.792,22</b>	<b>34,83%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.792,22	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.752,00</b>	<b>10.752,00</b>	<b>4.061,35</b>	<b>37,77%</b>
4241	Knjige			4.061,35	
<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>12.889.444,34</b>	<b>12.889.444,34</b>	<b>5.893.166,46</b>	<b>45,72%</b>

<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>278.495,24</b>	<b>278.495,24</b>	<b>191.495,22</b>	<b>68,76%</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>278.495,24</b>	<b>278.495,24</b>	<b>191.495,22</b>	<b>68,76%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61.982,17</b>	<b>70,84%</b>
3211	Službena putovanja			61.133,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			848,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.995,24</b>	<b>39.995,24</b>	<b>18.139,40</b>	<b>45,35%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			11.710,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.429,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>79.073,65</b>	<b>97,02%</b>
3293	Reprezentacija			422,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.651,65	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>
4123	Licence			12.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>55,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.800,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.487.939,75</b>	<b>2.487.939,75</b>	<b>1.846.576,69</b>	<b>74,22%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.487.939,75</b>	<b>2.487.939,75</b>	<b>1.846.576,69</b>	<b>74,22%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>350.618,78</b>	<b>350.618,78</b>	<b>332.732,24</b>	<b>94,90%</b>
3111	Plaće za redovan rad			314.265,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.466,50	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.022,25</b>	<b>110,07%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.022,25	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>59.591,22</b>	<b>59.591,22</b>	<b>54.942,96</b>	<b>92,20%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.942,96	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>171.600,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>153.582,50</b>	<b>89,50%</b>
3211	Službena putovanja			128.197,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.384,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>691.409,97</b>	<b>691.409,97</b>	<b>563.867,62</b>	<b>81,55%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.851,94	
3222	Materijal i sirovine			272.246,45	
3223	Energija			71.205,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.080,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.661,15	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.822,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>526.682,82</b>	<b>526.682,82</b>	<b>342.224,91</b>	<b>64,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.410,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.211,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172,00	
3234	Komunalne usluge			6.298,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.018,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.274,12	
3238	Računalne usluge			11.047,47	
3239	Ostale usluge			34.792,95	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>294.351,57</b>	<b>294.351,57</b>	<b>152.646,85</b>	<b>51,86%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			5.000,64	
3292	Premije osiguranja			26.617,09	
3293	Reprezentacija			33.720,59	
3294	Članarine i norme			5.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.403,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.004,69	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>9.906,85</b>	<b>63,92%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.906,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.189,97</b>	<b>14.189,97</b>	<b>12.313,72</b>	<b>86,78%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.313,72	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>311.685,39</b>	<b>311.685,39</b>	<b>182.286,76</b>	<b>58,48%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			71.478,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.808,65	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>18.310,03</b>	<b>18.310,03</b>	<b>9.050,03</b>	<b>49,43%</b>
4241	Knjige			9.050,03	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>921.157,28</b>	<b>921.157,28</b>	<b>814.961,70</b>	<b>88,47%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>921.157,28</b>	<b>921.157,28</b>	<b>814.961,70</b>	<b>88,47%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>51.507,70</b>	<b>66,04%</b>
3111	Plaće za redovan rad			51.507,70	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.167,11</b>	<b>36,67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.167,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.232,11</b>	<b>241,07%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.232,11	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.961,80</b>	<b>78,78%</b>
3211	Službena putovanja			66.961,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	



<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>188.620,48</b>	<b>188.620,48</b>	<b>189.980,23</b>	<b>100,72%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.442,75	
3222	Materijal i sirovine			31.015,26	
3223	Energija			841,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.347,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.333,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>147.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>117.771,47</b>	<b>79,85%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.510,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.196,74	
3234	Komunalne usluge			239,66	
3235	Zakupnine i najamnine			17.825,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>51.043,80</b>	<b>51.043,80</b>	<b>39.910,97</b>	<b>78,19%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.910,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>263.378,00</b>	<b>263.378,00</b>	<b>261.619,80</b>	<b>99,33%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256.182,30	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,60</b>	<b>84,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,60	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>70.797,91</b>	<b>88,94%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.459,02	
4222	Komunikacijska oprema			7.288,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.049,90	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>9.166.347,07</b>	<b>9.166.347,07</b>	<b>3.035.545,64</b>	<b>33,12%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.247.989,49</b>	<b>2.247.989,49</b>	<b>1.616.519,20</b>	<b>71,91%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>19.842,00</b>	<b>56,29%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.842,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>711.364,82</b>	<b>711.364,82</b>	<b>26.278,69</b>	<b>3,69%</b>
3211	Službena putovanja			23.848,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.430,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>423.526,91</b>	<b>423.526,91</b>	<b>461.357,25</b>	<b>108,93%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.604,87	
3222	Materijal i sirovine			356.362,72	
3223	Energija			749,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.514,91	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.863,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>197.650,00</b>	<b>197.650,00</b>	<b>193.356,59</b>	<b>97,83%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.510,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.518,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.594,88	
3238	Računalne usluge			5.500,00	
3239	Ostale usluge			31.597,59	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>144.890,46</b>	<b>144.890,46</b>	<b>190.453,12</b>	<b>131,45%</b>
3293	Reprezentacija			6.685,27	
3295	Pristojbe i naknade			26.814,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.953,85	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,20</b>	<b>70,02%</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			700,20	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.183,30</b>	<b>3.183,30</b>	<b>2.087,21</b>	<b>65,57%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.087,21	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>914,00</b>	<b>13,06%</b>
4123	Licence			914,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>662.228,27</b>	<b>662.228,27</b>	<b>659.374,73</b>	<b>99,57%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			58.264,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.078,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.870,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			522.161,92	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.015,73</b>	<b>50.015,73</b>	<b>60.756,41</b>	<b>121,47%</b>
4241	Knjige			60.756,41	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>99,93%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.399,00	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>5.183.000,00</b>	<b>5.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>355.700,00</b>	<b>355.700,00</b>	<b>256.153,83</b>	<b>72,01%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>22.247,89</b>	<b>51,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad			22.247,89	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>294,94</b>	<b>58,99%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>91,38%</b>
3211	Službena putovanja			9.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>38.799,50</b>	<b>87,98%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.765,80	
3222	Materijal i sirovine			10.025,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.008,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>39.698,89</b>	<b>74,20%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.177,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			10.021,39	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>105.300,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>41.941,52</b>	<b>39,83%</b>
3292	Premije osiguranja			12.259,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.682,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>102.065,95</b>	<b>118,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.065,95	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>505,14</b>	<b>10,10%</b>
4241	Knjige			505,14	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.379.657,58</b>	<b>1.379.657,58</b>	<b>1.162.872,61</b>	<b>84,29%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>109.504,00</b>	<b>109.504,00</b>	<b>45.785,08</b>	<b>41,81%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.785,08	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>612.396,69</b>	<b>612.396,69</b>	<b>739.672,42</b>	<b>120,78%</b>
3211	Službena putovanja			658.589,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.083,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>93.961,90</b>	<b>93.961,90</b>	<b>7.162,68</b>	<b>7,62%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.683,75	
3222	Materijal i sirovine			3.478,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.202,93</b>	<b>88,01%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.646,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			10.556,65	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>240.854,49</b>	<b>602,14%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240.854,49	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>483.794,99</b>	<b>483.794,99</b>	<b>57.874,12</b>	<b>11,96%</b>
3292	Premije osiguranja			3.489,48	
3293	Reprezentacija			2.910,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.473,71	

343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	0,00	0,00	435,11	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			435,11	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	0,00	0,00	35.885,78	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.885,78	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>35.505,00</b>	<b>35.505,00</b>	<b>4.587,21</b>	<b>12,92%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>35.505,00</b>	<b>35.505,00</b>	<b>4.587,21</b>	<b>12,92%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.139,13</b>	<b>113,91%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.139,13	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.139,14</b>	<b>113,91%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.139,14	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.205,00</b>	<b>31.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.308,94</b>	<b>100,39%</b>
4241	Knjige			2.308,94	
<b>A102003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD</b>	<b>2.064.043,04</b>	<b>2.064.043,04</b>	<b>770.469,99</b>	<b>37,33%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>66.328,74</b>	<b>48,06%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>66.328,74</b>	<b>48,06%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>62.176,57</b>	<b>49,74%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			41.241,91	
3223	Energija			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.934,66	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.152,17</b>	<b>14,40%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			1.152,17	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00%</b>
3293	Reprezentacija			3.000,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.926.043,04</b>	<b>1.926.043,04</b>	<b>704.141,25</b>	<b>36,56%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.926.043,04</b>	<b>1.926.043,04</b>	<b>704.141,25</b>	<b>36,56%</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>49.585,48</b>	<b>64,40%</b>
3211	Službena putovanja			41.932,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.352,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,74	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>411.334,29</b>	<b>39,70%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.576,07	
3222	Materijal i sirovine			275.398,69	
3223	Energija			42.152,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.108,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.578,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.520,13	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>125.578,01</b>	<b>55,81%</b>

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.852,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.566,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			17.386,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.848,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.139,20	
3238	Računalne usluge			9.179,22	
3239	Ostale usluge			31.606,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>66.771,96</b>	<b>105,99%</b>
3292	Premije osiguranja			33.881,67	
3293	Reprezentacija			24.393,15	
3294	Članarine i norme			580,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.698,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.218,62	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>5.426,42</b>	<b>41,11%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.426,42	
3433	Zatezne kamate			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>209.843,04</b>	<b>209.843,04</b>	<b>44.581,34</b>	<b>21,25%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.581,34	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>863,75</b>	<b>43,19%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			863,75	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.790,00</b>	<b>39.790,00</b>	<b>39.790,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			18.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.790,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.710,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.500,00	
<b>A102005</b>	<b>Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>648.750,57</b>	<b>98,30%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>648.750,57</b>	<b>98,30%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>648.750,57</b>	<b>98,30%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>648.750,57</b>	<b>98,30%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			648.750,57	

<b>K104003</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>	<b>8.474.345,00</b>	<b>8.474.345,00</b>	<b>7.031.250,66</b>	<b>82,97%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.174.345,00	8.174.345,00	7.031.250,66	86,02%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.174.345,00	8.174.345,00	7.031.250,66	86,02%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>26.905,84</b>	<b>3,09%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			26.905,84	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.004.345,00</b>	<b>7.004.345,00</b>	<b>7.004.344,82</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.004.344,82	
	Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>K104004</b>	<b>Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ</b>	<b>700.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>739.330,63</b>	<b>99,91%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.330,63</b>	<b>99,80%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			339.330,63	
	Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
<b>K104006</b>	<b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ug</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.070,71</b>	<b>98,06%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.070,71</b>	<b>98,06%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.070,71	
<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>5.854.000,00</b>	<b>3.571.086,51</b>	<b>61,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3223	Energija			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.806.000,00</b>	<b>5.552.000,00</b>	<b>3.404.879,35</b>	<b>61,33%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.361.129,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>148.121,71</b>	<b>81,39%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.121,71	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>18.085,45</b>	<b>20,09%</b>

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.085,45	
<b>T103005</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Lumen</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.002,03</b>	<b>99,51%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.002,03</b>	<b>99,51%</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.002,03</b>	<b>99,51%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.690,08</b>	<b>99,68%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.690,08	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>680,00</b>	<b>97,14%</b>
3211	Službena putovanja			680,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.087,50</b>	<b>99,95%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.987,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.544,45</b>	<b>97,90%</b>
3293	Reprezentacija			10.129,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.414,71	
<b>T103006</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Baltazar 4</b>	<b>2.509.600,00</b>	<b>2.509.600,00</b>	<b>2.046.330,24</b>	<b>81,54%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>35.655,70</b>	<b>29,23%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>35.655,70</b>	<b>29,23%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.894,93</b>	<b>10,34%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.894,93	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>14.905,00</b>	<b>47,32%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.905,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>17.855,77</b>	<b>48,92%</b>
3292	Premije osiguranja			6.012,94	
3293	Reprezentacija			6.503,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.339,08	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.387.600,00</b>	<b>2.387.600,00</b>	<b>2.010.674,54</b>	<b>84,21%</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.387.600,00</b>	<b>2.387.600,00</b>	<b>2.010.674,54</b>	<b>84,21%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>2.001.448,46</b>	<b>84,31%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.001.448,46	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>9.226,08</b>	<b>67,84%</b>
3211	Službena putovanja			9.226,08	
<b>T103008</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Zalogajček 3</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.101.230,98</b>	<b>94,77%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.101.230,98</b>	<b>94,77%</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.101.230,98</b>	<b>94,77%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.789,62</b>	<b>98,60%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.789,62	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.082.862,88</b>	<b>94,74%</b>

3222	Materijal i sirovine			1.082.862,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>81,25%</b>
3239	Ostale usluge			1.625,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.953,48</b>	<b>97,67%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.953,48	
<b>T103009</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Školska shema</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>294.070,02</b>	<b>99,68%</b>
Izvor 5. POMOĆI		295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>294.070,02</b>	<b>99,68%</b>
3222	Materijal i sirovine			294.070,02	
<b>T103010</b>	<b>Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicir</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.374.756,58</b>	<b>76,16%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.063,30</b>	<b>97,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.063,30	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.296.693,28</b>	<b>75,17%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.296.693,28	
<b>T103011</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Zalogajček 4</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. POMOĆI		343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>T103012</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Školska shema 2</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.695,49</b>	<b>12,93%</b>
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.695,49</b>	<b>12,93%</b>
3222	Materijal i sirovine			20.695,49	
<b>GLAVA 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>4.336.500,00</b>	<b>4.545.500,00</b>	<b>4.343.961,42</b>	<b>95,57%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
<b>1000</b>	<b>Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU</b>	<b>4.336.500,00</b>	<b>4.545.500,00</b>	<b>4.343.961,42</b>	<b>95,57%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>251.122,39</b>	<b>97,33%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>120.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>122.122,39</b>	<b>99,29%</b>



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.122,39	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>95,56%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			129.000,00	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Program kulturnog razvitka</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.056.777,64</b>	<b>92,29%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.056.777,64</b>	<b>92,29%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.056.777,64</b>	<b>92,29%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>24.612,64</b>	<b>37,87%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.612,64	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>96,14%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			947.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.165,00</b>	<b>50,83%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.165,00	
<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Program tehničke kulture i športa</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.305.431,59</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.305.431,59</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.305.431,59</b>	<b>99,96%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.305.431,59</b>	<b>99,96%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.305.431,59	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.296.380,00</b>	<b>92,60%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.296.380,00</b>	<b>92,60%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.296.380,00</b>	<b>92,60%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>93,64%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			412.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>699.880,00</b>	<b>92,09%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			699.880,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>92,25%</b>
4212	Poslovni objekti			184.500,00	
<b>K104001</b>	<b>Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. G</b>	<b>236.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>434.249,80</b>	<b>99,48%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>236.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>434.249,80</b>	<b>99,48%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>236.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>434.249,80</b>	<b>99,48%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>34.249,80</b>	<b>93,84%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.125,00	
3239	Ostale usluge			6.124,80	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
	<b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>3.874.000,00</b>	<b>3.874.000,00</b>	<b>3.596.799,98</b>	<b>92,84%</b>
	<b>GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.193.269,48</b>	<b>89,85%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.955.800,00</b>	<b>1.955.800,00</b>	<b>1.838.294,56</b>	<b>93,99%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.955.800,00</b>	<b>1.955.800,00</b>	<b>1.838.294,56</b>	<b>93,99%</b>
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>354.856,95</b>	<b>73,17%</b>

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
Izvor 6. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>2.193.269,48</b>	<b>89,85%</b>
<b>A102008</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.407.307,76</b>	<b>94,96%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.800,00	1.481.800,00	1.407.189,79	94,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.800,00	1.481.800,00	1.407.189,79	94,96%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>922.346,59</b>	<b>96,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad			901.384,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.962,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>116.636,68</b>	<b>95,60%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.636,68	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>154.300,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>149.419,19</b>	<b>96,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.185,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.233,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>108.581,30</b>	<b>92,41%</b>
3211	Službena putovanja			8.870,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.119,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.591,67	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>20.098,58</b>	<b>85,53%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.464,90	
3223	Energija			1.198,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			491,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			943,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>78.541,43</b>	<b>87,76%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.923,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			880,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.437,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>368,00</b>	<b>73,60%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			368,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>11.198,02</b>	<b>60,53%</b>
3292	Premije osiguranja			2.643,30	
3293	Reprezentacija			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.864,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.690,50	
Izvor 6. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		200,00	200,00	117,97	58,99%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>117,97</b>	<b>58,99%</b>

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117,97	
<b>K104008</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe</b>	<b>959.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>785.961,72</b>	<b>81,96%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	474.000,00	474.000,00	431.104,77	90,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	474.000,00	474.000,00	431.104,77	90,95%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.204,09</b>	<b>47,31%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.973,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.230,34	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>425.611,68</b>	<b>92,52%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			425.611,68	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>289,00</b>	<b>9,63%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			289,00	
	Izvor 5. POMOĆI	485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>354.856,95</b>	<b>73,17%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			354.856,95	
	<b>GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.403.530,50</b>	<b>97,94%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
<b>1000</b>	<b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.403.530,50</b>	<b>97,94%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.403.530,50</b>	<b>97,94%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			6.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.530,50</b>	<b>45,06%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.530,50	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.100.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			275.000,00	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
	<b>RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>14.062.100,00</b>	<b>14.062.100,00</b>	<b>9.667.262,06</b>	<b>68,75%</b>
	<b>GLAVA 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>702.300,00</b>	<b>702.300,00</b>	<b>602.806,90</b>	<b>85,83%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>702.300,00</b>	<b>702.300,00</b>	<b>602.806,90</b>	<b>85,83%</b>
<b>A102010</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi</b>	<b>700.300,00</b>	<b>700.300,00</b>	<b>602.806,90</b>	<b>86,08%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>327.446,08</b>	<b>88,50%</b>

3111	Plaće za redovan rad			303.552,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.893,90	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>12.383,37</b>	<b>48,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.383,37	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>50.311,00</b>	<b>86,15%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.915,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			395,97	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>41.227,65</b>	<b>84,14%</b>
3211	Službena putovanja			2.557,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.943,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.727,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.446,96</b>	<b>67,70%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.446,96	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>101.465,09</b>	<b>86,35%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.177,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.162,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>62.526,75</b>	<b>90,62%</b>
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			61.751,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,00	
<b>K104010</b>	<b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>GLAVA 00920 EU FONDOVI</b>		<b>13.059.800,00</b>	<b>13.059.800,00</b>	<b>8.801.213,22</b>	<b>67,39%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.627.800,00	1.627.800,00	1.077.394,50	66,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.627.800,00	1.627.800,00	1.077.394,50	66,19%
	Izvor 5. POMOĆI	11.432.000,00	11.432.000,00	7.723.818,72	67,56%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.606.000,00	3.606.000,00	2.433.252,35	67,48%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.826.000,00	7.826.000,00	5.290.566,37	67,60%
<b>1000</b>	<b>Program: EU FONDOVI</b>	<b>13.059.800,00</b>	<b>13.059.800,00</b>	<b>8.801.213,22</b>	<b>67,39%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: EU projekti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.402,23</b>	<b>34,02%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.402,23</b>	<b>34,02%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.402,23</b>	<b>34,02%</b>
3211	Službena putovanja			3.402,23	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec</b>	<b>3.958.800,00</b>	<b>3.958.900,00</b>	<b>3.021.557,60</b>	<b>76,32%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>473.800,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>361.573,60</b>	<b>76,30%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>473.800,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>361.573,60</b>	<b>76,30%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.459,49</b>	<b>43,24%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.459,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,69</b>	<b>19,69%</b>
3239	Ostale usluge			19,69	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>358.094,42</b>	<b>76,88%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			358.094,42	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.485.000,00</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>2.659.984,00</b>	<b>76,33%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.097.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>843.677,13</b>	<b>76,91%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>8.077,57</b>	<b>62,62%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.077,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,94</b>	<b>45,94%</b>
3239	Ostale usluge			45,94	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>835.553,62</b>	<b>77,08%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			835.553,62	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.388.000,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>1.816.306,87</b>	<b>76,06%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>25.462,94</b>	<b>51,34%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.462,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>371,87</b>	<b>92,97%</b>
3239	Ostale usluge			371,87	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.790.472,06</b>	<b>76,58%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.790.472,06	
<b>K104001</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.125,00</b>	<b>57,81%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.468,74</b>	<b>34,69%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.468,74</b>	<b>34,69%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.468,74</b>	<b>34,69%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.468,74	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.656,26</b>	<b>65,52%</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.656,26</b>	<b>65,52%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.656,26</b>	<b>65,52%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.656,26	
<b>K104002</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica</b>	<b>5.211.000,00</b>	<b>5.211.100,00</b>	<b>3.701.958,59</b>	<b>71,04%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>636.000,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>462.935,76</b>	<b>72,78%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>636.000,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>462.935,76</b>	<b>72,78%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.367,00</b>	<b>42,09%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.367,00	

323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	15,75	15,75%
3239	Ostale usluge			15,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	628.000,00	628.000,00	459.553,01	73,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			459.553,01	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>4.575.000,00</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>3.239.022,83</b>	<b>70,80%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.027.685,04</b>	<b>70,63%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.900,00	7.857,88	52,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.857,88	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	36,75	36,75%
3239	Ostale usluge			36,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	1.440.000,00	1.019.790,41	70,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.019.790,41	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>2.211.337,79</b>	<b>70,88%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.700,00	25.775,12	51,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.775,12	
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	297,50	99,17%
3239	Ostale usluge			297,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.070.000,00	3.070.000,00	2.185.265,17	71,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.185.265,17	
<b>K104003</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina</b>	<b>711.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>23.562,50</b>	<b>3,31%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3.488,43</b>	<b>3,67%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3.488,43</b>	<b>3,67%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.734,37	17,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	1.754,06	2,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.754,06	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>616.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>20.074,07</b>	<b>3,26%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>45,94</b>	<b>0,02%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.000,00	187.000,00	45,94	0,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45,94	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>20.028,13</b>	<b>4,67%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	9.828,13	32,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.828,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.000,00	399.000,00	10.200,00	2,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.200,00	
<b>K104004</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.167.800,00</b>	<b>2.015.607,30</b>	<b>92,98%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>278.000,00</b>	<b>277.800,00</b>	<b>240.771,68</b>	<b>86,67%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>278.000,00</b>	<b>277.800,00</b>	<b>240.771,68</b>	<b>86,67%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.700,00	3.371,62	43,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.371,62	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	19,69	19,69%

3239	Ostale usluge			19,69	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>237.380,37</b>	<b>87,92%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			237.380,37	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.774.835,62</b>	<b>93,91%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>561.798,30</b>	<b>92,10%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>7.864,82</b>	<b>52,78%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.864,82	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,94</b>	<b>45,94%</b>
3239	Ostale usluge			45,94	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>553.887,54</b>	<b>93,09%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			553.887,54	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.213.037,32</b>	<b>94,77%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>25.763,56</b>	<b>51,94%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.763,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>371,87</b>	<b>92,97%</b>
3239	Ostale usluge			371,87	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.186.901,89</b>	<b>96,50%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.186.901,89	
<b>K104005</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina</b>	<b>961.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1,25%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.754,06</b>	<b>1,40%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.754,06</b>	<b>1,40%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.754,06</b>	<b>1,53%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.754,06	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>836.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>10.245,94</b>	<b>1,23%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>45,94</b>	<b>0,02%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>45,94</b>	<b>0,02%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45,94	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1,76%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1,86%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.200,00	
<b>GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.241,94</b>	<b>87,75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.241,94</b>	<b>87,75%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.241,94</b>	<b>87,75%</b>
<b>1001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.241,94</b>	<b>87,75%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Međunarodna suradnja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.241,94</b>	<b>87,75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.241,94</b>	<b>87,75%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.241,94</b>	<b>87,75%</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.451,91</b>	<b>96,06%</b>
3211	Službena putovanja			86.451,91	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>145.648,57</b>	<b>91,03%</b>
3294	Članarine i norme			107.806,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.841,62	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.141,46</b>	<b>62,28%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			31.141,46	
<b>RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU</b>		<b>402.550,00</b>	<b>402.550,00</b>	<b>365.759,00</b>	<b>90,86%</b>
<b>GLAVA 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>402.550,00</b>	<b>402.550,00</b>	<b>365.759,00</b>	<b>90,86%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>402.550,00</b>	<b>402.550,00</b>	<b>365.759,00</b>	<b>90,86%</b>
<b>A102009</b>	<b>Aktivnost: Jav.uprava i administracija - Revizija</b>	<b>400.550,00</b>	<b>400.550,00</b>	<b>364.868,37</b>	<b>91,09%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>238.673,58</b>	<b>97,42%</b>
3111	Plaće za redovan rad			238.673,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>10.950,84</b>	<b>52,40%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.950,84	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>39.543,36</b>	<b>95,52%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.149,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,02	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>45.750,12</b>	<b>76,89%</b>
3211	Službena putovanja			7.295,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.005,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.450,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.237,81</b>	<b>98,41%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.237,81	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.998,72</b>	<b>86,66%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.548,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.450,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>713,94</b>	<b>31,73%</b>
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			103,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>K104009</b>	<b>Kapitalni projekt: Inf. oprema - Revizija</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>890,63</b>	<b>44,53%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%



<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>890,63</b>	<b>44,53%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			890,63	

### Članak 2.

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 2019.g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2019.,
- 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, Magistratska 1,
6. "Službeni glasnik KZŽ"
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Pismohrana

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

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZZ**  
**STANJE OBEVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
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 prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		750.000,00	750.000,00	0,00
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	10.014.703,53		16.996.548,35
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	920.845,03		11.160.944,40
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	166.666,67	395.000,00		763.016,23
<b>UKUPNO</b>							<b>16.355.431,39</b>		<b>33.195.391,81</b>

\*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 16.996.548,35 kn. 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 u korištenju do 31.03.2020. g.. 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.. 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 31.12.2019.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
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	2.623.690,24	2.623.690,24	0,00
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	11.280.050,69	5.640.025,48	5.640.025,21
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	20.741.036,21	6.913.678,69	13.827.357,52
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. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	81.941,26	25.872,26	56.069,00
<b>UKUPNO</b>							<b>34.726.718,40</b>	<b>15.203.266,67</b>	<b>19.523.451,73</b>

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 31.12.2019.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
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	4.750.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	0,00	0,00	4.285.394,27
<b>UKUPNO</b>							<b>4.750.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.035.394,27</b>

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 31.12.2019.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
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 dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	4.726.250,00	995.000,00	3.731.250,00
<b>UKUPNO</b>							<b>4.726.250,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>3.731.250,00</b>

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-09/19-01/04 URBROJ: 2140/01-04-19-2	Zagorjogradnja d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji školske sportske dvorane OŠ Zlatar Bistrica	45.781,25	14.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/06 URBROJ: 2140/01-02-19-2	MEDIA d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 5 - medicinsko-tehnička oprema	5.162,50	21.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/05 URBROJ: 2140/01-02-19-2	VIK-DENTAL d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdrav. zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 6 - oprema za dentalnu medicinu	5.000,00	21.01.2019.
KLASA: 007-02/19-01/133 URBROJ: 2140/01-02-19-5	Udruga ratnih veterana 1. Gardijske brigade Tigrovi KZZ Zabok-potpora za sufinanciranje projekta "5. hodočašće hrvatskih branitelja Lohor 2019."	5.000,00	20.08.2019.
KLASA: 400-09/19-01/17 URBROJ: 2140/01-02-19-2	Savez Roma u RH "Kali Sara"-sufinanciranje projekta izgradnje Memorijalnog centra Uštice	10.000,00	13.11.2019.
KLASA: 400-09/19-01/16 URBROJ: 2140/01-02-19-2	Presečki grupa-usluga prijevoza KUD-a Z.Baloković K.Toplice na 22. dane hrvatske kulture u francuski departman l' Aisne	10.000,00	22.11.2019.
<b>UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE</b>		<b>80.943,75</b>	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2019. 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 RAZODBLJA - 01.01.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		5.196.716,56	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.750.000,00	2023.
<b>UKUPNO</b>							<b>9.946.716,56</b>	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 31.12.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		2.920.107,39	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.750.000,00	2023.
<b>UKUPNO</b>							<b>6.670.107,39</b>	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2019.

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 - 1.1.2019.	Povr. akt. jam. 2019.	Otpis akt. jam. 2019.	Akt. jam. 2019.	UKUPNO u KN 31.12.2019.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	604.441,17	9.195,17			595.246,00
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	384.354,01	5.100,00			379.254,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				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
	<b>UK. ZABA</b>			<b>860.783,95</b>	<b>19.065,69</b>		<b>879.849,64</b>	<b>6.516.715,94</b>	<b>6.404.485,91</b>	<b>14.295,17</b>			<b>6.390.190,74</b>
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
	<b>UK. PBZ</b>						<b>251.367,92</b>	<b>2.002.650,43</b>	<b>1.971.272,78</b>	<b>0,00</b>			<b>1.971.272,78</b>
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	22.935,90	4.800,00			18.135,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	85.879,18	6.500,00			79.379,18
	<b>UK. STUDENT</b>							<b>322.050,99</b>	<b>196.163,39</b>	<b>11.300,00</b>			<b>184.863,39</b>
26.	<b>ZARA</b>	<b>Jamstv. potenc.</b>						<b>4.526.350,00</b>	<b>1.295.064,53</b>	<b>750.000,00</b>			<b>545.064,53</b>
	<b>UKUPNO</b>			<b>860.783,95</b>	<b>19.065,69</b>		<b>1.131.217,56</b>	<b>13.367.767,36</b>	<b>9.866.986,61</b>	<b>775.595,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091.391,44</b>



## **f) Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)**

U 2019. 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, uvećano za preneseni višak iz prethodnog razdoblja, u iznosu od **655.966.620,14 kn** što je 88,4% godišnjeg plana koji je iznosio 741.964.797,27 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2019. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od **665.625.123,34 kn** što je 89,7% godišnjeg plana koji je iznosio 741.964.797,27 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2019. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **9.658.503,20 kn**. Navedeni manjak posljedica je manjka poslovanja zdravstvenih ustanova, prvenstveno OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana te SB Krapinske Toplice.

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 2019. g. ostvareni su ukupni prihodi i primici od 210.574.258,22 koji uvećani za preneseni za višak iz prethodnog razdoblja (8.031.690,96 kn) iznose **218.605.949,18 kn** što je 88,1% godišnjeg plana koji je iznosio 248.066.134,39 kn. Navedena realizacija je za 37.089.814,57 kn ili 20,4% veća u odnosu na 2018. godinu kada je taj iznos bio 181.516.134,61 kn. Navedeno povećanje prvenstveno je posljedica rasta prihoda od poreza na dohodak zbog rasta zaposlenosti i zbog povećanja namjenskih sredstava (kredit te 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 2019. g. ostvareni su u iznosu od **210.688.802,31 kn** što je 84,9% godišnjeg plana koji je iznosio 248.066.134,39 kn. Navedena realizacija je za 37.074.556,97 kn ili 21,4% veća u odnosu na 2018. godinu kada je iznosila 173.614.245,34 kn. Realizacija je u odnosu na plan manja prvenstveno zbog efekta kratkoročnog revolving kredita, planiranog/ugovorenog u visini 15.000.000,00 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 91,0%.

Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, uključujući i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnog razdoblja, Županija je u 2019. godini ostvarila višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **7.917.146,87 kn**. Od navedenog viška, 1.446.790,24 kn su neutrošena namjenska sredstva, dok su 6.470.356,03 kn nenamjenska sredstva, tj. vlastita raspoloživa sredstva.

Od ostvarenih prihoda i primitaka (210.574.258,22 kn), na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 62.185.084,53 kn odnosno 29,5% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode i primitke 65.802.704,42 kn odnosno 31,3% ukupnih prihoda i primitaka. Nadalje, na primitke od kredita odnosi se 32.589.960,42 kn odnosno 15,5% ukupnih prihoda i primitaka (od čega 15.000.000,00 kratkoročni revolving kredit), na pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS-ova 24.268.306,58 kn odnosno 11,5% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći iz EU sredstava 23.404.063,55 kn odnosno 11,1% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći od Hrvatskih voda odnosi se 1.278.362,20 ili 0,6% ukupnih prihoda i primitaka, na primitke temeljem povrata garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika 750.000,00 kn odnosno 0,4%, a na prihode i primitke od donacija, posebnih namjena i refundacija 295.776,52 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje plana u 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	<b>64.154.965,85</b>	72.765.000,00	<b>74.860.413,90</b>	<b>102,9%</b>	116,7%	34,2%
B) Pomoći	<b>87.857.015,16</b>	126.801.236,00	<b>96.540.950,58</b>	<b>76,1%</b>	109,9%	44,2%
C) Prihodi od imovine	<b>4.632.035,31</b>	3.992.000,00	<b>4.019.982,04</b>	<b>100,7%</b>	86,8%	1,8%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	<b>1.873.064,72</b>	1.803.593,76	<b>1.540.396,84</b>	<b>85,4%</b>	82,2%	0,7%
E) Ostali prihodi	<b>1.722.626,44</b>	203.000,00	<b>161.881,26</b>	<b>79,7%</b>	9,4%	0,1%
F) Prihod od prodaje nefinancijske imovine	<b>5.246,00</b>	30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	0,0%	0,0%
G) Primici	<b>17.769.452,31</b>	34.472.984,00	<b>33.450.633,60</b>	<b>97,0%</b>	188,2%	15,3%
H) Preneseni višak prethodnog razdoblja	<b>3.501.728,82</b>	7.998.320,63	<b>8.031.690,96</b>	<b>100,4%</b>	229,4%	3,7%
<b>Ukupno</b>	<b>181.516.134,61</b>	<b>248.066.134,39</b>	<b>218.605.949,18</b>	<b>88,1%</b>	<b>120,4%</b>	<b>100,0%</b>

A) Strukturu prihoda od poreza (**74.860.413,90 kn**) čine:

➤ Porez na dohodak: **68.405.009,85 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 14.594.866,28 kn, a 53.810.143,57 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Vlastiti (izvorni) prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su sa 101,5%. Vlastiti prihodi od poreza na dohodak u 2019. g. veći su u odnosu na 2018. g. za 7.648.866,78 kn ili 16,6%. Povećanje je prvenstveno posljedica rasta zaposlenosti na području Županije i rasta dohotka odnosno rasta baze za oporezivanje.

- **Županijski porezi: 6.455.404,05 kn**  
Od tih prihoda, 153.139,02 kn odnosi se na porez na nasljedstva i darove, 6.237.165,03 kn na porez na cestovna motorna vozila i 65.100,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani s 95,4%. U odnosu na prethodnu godinu, županijski porezi veći su za 917.537,44 kn ili 16,6% i to zbog rasta prihoda s osnove poreza na cestovna motorna vozila.

**B) Strukturu prihoda od pomoći (96.540.950,58 kn) čine:**

- **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 47.590.218,25 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 96,3% godišnjeg plana.
- **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 23.516.678,00 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 73,7% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju, ali i o dinamici doznake sredstava za već provedene aktivnosti. Od navedenog iznosa, 15.370.751,48 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 1.937.637,95 kn na financiranje provedbe izbora (EU i predsjednički), 1.500.350,42 kn na sufinanciranje energetske obnove osnovnih škola, 1.380.756,45 kn na sufinanciranje kamata poduzetnicima, 1.083.255,00 kn na sredstva namijenjena Općoj bolnici Zabok za financiranje obveza prema dobavljačima (ta sredstva nisu bila planirana, uplaćena su u prosincu 2019. g. na račun Županije i odmah prosljeđena OB Zabok), 1.000.000,00 kn na sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju Specijalna bolnice Krapinske Toplice, 442.300,00 kn na sufinanciranje projekata u turizmu, 347.515,71 kn na sufinanciranje projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“, 290.737,89 kn na sufinanciranje adaptacije zajedničkih prostora u županijskoj zgradi (lift, dvorište), 83.373,10 kn na sufinanciranje dijela prehrane učenika u osnovnim školama i 80.000,00 kn na sufinanciranje predškolskog odgoja pri SB Krapinske Toplice.
- **Pomoći međunarodnih organizacija: 577.057,67 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 79,4% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekta iz EU sredstava (refundacija za „Enjoy heritage“).
- **Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: 751.628,58 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 87,0% godišnjeg plana. Od tog iznosa, 611.891,08 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 105.837,50 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 29.000,00 kn na sufinanciranje Odbora za sigurnost u prometu i 4.900,00 kn na ostale zajedničke aktivnosti.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: 22.827.005,88 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 54,4% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata iz EU izvora posredstvom nadležnih ministarstava (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ, Baltazar, Zalogajček, Lumen, Školska shema, Enter). Navedena realizacija je niža u odnosu na plan iz razloga što je dio radova prebačen u 2020. g. i iz razloga jer doznaka sredstava kasni u odnosu na realizaciju.
- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika: 1.278.362,20 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 67,3% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva Hrvatskih voda za sanaciju klizišta na županijskim cestama.

**C) Strukturu prihoda od imovine (4.019.982,04 kn) čine:**

- **Prihodi od financijske imovine: 2.585.500,18 kn**  
Navedeni prihod predstavlja 99,9% godišnjeg plana, pri čemu se 2.500.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZZ) i 85.500,18 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju i zatezne kamate).
- **Prihodi od nefinancijske imovine: 1.428.956,84 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 102,4% godišnjeg plana.  
Od tog iznosa, 605.098,29 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 331.530,31 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 270.872,04 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 116.413,82 kn na prihod od koncesija za vodu, 104.506,80 kn na prihod od najma prostora i 535,58 kn na ostale prihode.
- **Prihodi od kamata na dane zajmove: 5.525,02 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 55,3% 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 (1.540.396,84 kn) čine:**

- **Administrativne (upravne) pristojbe: 1.462.021,39 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 97,5% godišnjeg plana, od čega se 860.491,78 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 601.529,61 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- **Prihodi po posebnim propisima: 78.375,45 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 24,1% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundaciju troškova od osiguravajućih društava, na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz te na namjenske prihode za organizaciju manifestacija.

**E) Strukturu ostalih prihoda (161.881,26 kn) čine:**

- **Prihodi od donacija: 32.000,00 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 69,6% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije.
- **Prihodi od prodaje proizvoda i roba: 9.804,20 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 98,0% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.
- **Prihodi od lovozakupnine: 59.556,40 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 96,1% godišnjeg plana.
- **Ostali prihodi: 60.520,66 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 93,1% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstava primljena temeljem partnerstva na provedbi projekta „Abeceda prirode“.

**F) Kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiranih u visini 30.000,00 kn nije bilo realizacije. Naime, bila je planirana prodaja rabljenog automobila i nabava novog. Međutim, navedeno nije provedeno.**

**G) Strukturu primitaka (33.450.633,60 kn) čine:**

- **Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: 110.673,18 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 88,5% godišnjeg plana.

- **Primici od zaduživanja: 32.589.960,42 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 97,0% godišnjeg plana. Na dugoročne kredite se odnosi 17.589.960,42 kn (sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata – 10.240.099,37 kn, dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu – 6.981.844,82 kn i sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Medvedov Jarek – 368.016,23 kn), a na kratkoročni revolving kredit 15.000.000,00 kn (premošćivanje jaza nastalog između dospijeca obveza i transfera bespovratnih sredstava kod provedbe EU projekta).
- **Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru: 750.000,00 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 100,0% godišnjeg plana. Inicijalno se radi o sredstvima državnog proračuna - riječ je o depozitu uplaćenom Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./sada Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Kako su krediti temeljem tog depozita vraćeni, Poduzetnički centar KZZ d.o.o. vratio je depozit na račun Županije kojeg je Županija vratila u državni proračun, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama).

**H)** Preneseni višak prethodnog razdoblja iznosi 8.031.690,96 kn. Nenamjenska (vlastita) sredstva iznose 6.584.900,72 kn, a namjenska 1.446.790,24 kn (struktura namjenskih sredstva biti će dana kasnije u obrazloženju).

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **210.688.802,31 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 3.042.236,72 kn – Ured župana (88,5% izvršenje plana),
- 4.491.514,32 kn – UO za poslove Županijske skupštine (68,7% izvr. plana),
- 45.383.852,08 kn – UO za gosp., poljop., promet i kom. infr. (87,7% izvr. plana),
- 9.710.579,22 kn – UO za financije i proračun (38,8% izvr. plana),
- 8.211.475,04 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (89,5% izvr. plana),
- 40.961.328,10 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (99,0% izvr. pl.),
- 85.257.995,79 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (91,7% izvr. plana),
- 3.596.799,98 kn – UO za opće i zajedničke poslove (92,8% izvr. plana),
- 9.667.262,06 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (68,8% izvr. plana),
- 365.759,00 kn – Služba za unutarnju reviziju (90,9% izvr. plana).

## **RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA**

U ovom razdjelu utrošeno je 3.042.236,72 kn što je 88,5% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.977.618,74 kn odnosi se na rashode poslovanja te nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 1.064.617,98 kn utrošen je kako slijedi:

- 66.925,91 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 710.377,01 kn – informiranje javnosti i protokol (393.259,98 kn – promidžba i informiranje javnosti; 106.629,86 – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i

manifestacija; 85.487,17 – protokolarni i ostali troškovi Ureda; 125.000,00 kn – pokroviteljstva manifestacija),

- 287.315,06 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.491.514,32 kn što je 68,7% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.425.674,41 kn, a ostatak od 3.065.839,91 kn utrošen je kako slijedi:

- 2.994.098,58 kn – predstavnička i izvršna tijela (16.093,75 kn – odvjetničke usluge; 73.930,45 kn – Županijski savjet mladih; 13.815,81 kn – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; 459.854,56 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 52.766,29 kn – obilježavanje dana Županije te troškovi izbora predstavnika nacionalnih manjina; 499.999,77 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 1.877.637,95 kn – provođenje EU izbora);
- 71.741,33 kn – Projekt „Za mlade u Zagorju“ (u cijelosti se financira EU sredstvima, a odnosi se na poticanje javnog djelovanja mladih u svrhu izgradnje partnerskog odnosa mladih u JLP(R)S).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su financirane aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.542.135,04 kn (56,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 1.877.637,95 kn (41,8%) na sredstva državnog proračuna i 71.741,33 kn (1,6%) na EU izvore.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 45.383.852,08 kn što je 87,7% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 1.345.675,10 kn, a preostali iznos od 44.038.176,98 kn utrošen je kako slijedi:

**GOSPODARSTVO – 34.687.327,46 kn**

Navedeni iznos predstavlja 88,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 34.094.468,46 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva  
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (1.200.000,00 kn); sufinanciranje sajmovi i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – gospodarski zbor, sajam poslova, opremanje prostora HOK-a (401.616,46 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencija kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (3.164.765,86 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (700.000,00 kn); otplata kredita odnosno povrat jamstvenog fonda u državni proračun nakon naplate kredita od krajnjih korisnika (750.000,00 kn); poticanje samozapošljavanja kroz potpore nezaposlenima za pokretanje vlastitog posla

(349.214,13 kn); izgradnja poslovno-tehnološkog inkubatora KZZ (18.254.343,29 kn) i energetska obnova osnovnih škola u Humu na Sutli, Pregradi i Zaboku (9.274.528,72 kn).

- 592.859,00 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

#### TURIZAM – 2.760.945,31 kn

Navedeni iznos predstavlja 94,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 2.760.945,31 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije  
Ova aktivnost obuhvaća: turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (1.950.000,00 kn); rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju (107.570,31 kn); usluge vezane uz provedbu master plana turizma (102.312,5 kn); transfer gradu Krapini za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za projekt Šemničke Toplice (100.000,00 kn) i sufinanciranje razvoja cikloturizma kroz uređenje turističke infrastrukture (501.062,50 kn).

#### POLJOPRIVREDA – 3.527.903,00 kn

Navedeni iznos predstavlja 89,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.527.903,00 kn – Razvoj poljoprivrede  
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima i poljoprivrednim udrugama (2.141.729,51 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, promocija izvornih zagorskih proizvoda te primjena propisa iz područja zaštite životinja (117.657,94 kn); na sufinanciranje obrane od tuče (200.000,00 kn); na program školskog mednog dana (28.005,75 kn); na provedbu Zakona o lovstvu (31.980,00 kn); na tekuće donacije – sklonište za životinje i pomoć pčelarskom savezu (215.000,00 kn); na rashode za kredite poljoprivrednicima (17.209,72 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (776.320,08 kn).

#### PROMET – 782.927,27 kn

Navedeni iznos predstavlja 64,2% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 782.927,27 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture  
Strukturu ovih rashoda čine: kapitalne pomoći JLS-ovima (50.000,00 kn); sufinanciranje javnog prijevoza – aktivnosti Odbora za sigurnost u prometu (93.730,82 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (290.000,04 kn); sufinanciranje rada Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (195.903,00 kn); kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (4.346,61 kn); kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (148.946,80 kn).

#### KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 2.279.073,94 kn

Navedeni iznos predstavlja 75,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.881.573,91 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe  
Strukturu ovih rashoda čine: pomoći JLS-ovima za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (292.556,25 kn); pomoći fizičkim osobama za sanaciju šteta uslijed elementarnih nepogoda (80.000,00 kn); transfer ŽUC-u za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama iz sredstava Hrvatskih voda (1.278.362,20 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (115.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (513.155,49 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 21.991.587,14 kn (48,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 23.392.264,94 kn (51,5%) su bespovratna sredstva, od čega: 16.317.729,96 kn (36,0%) EU sredstva, 5.097.971,51 kn (11,2%) sredstva Državnog proračuna, 1.278.362,20 kn

(2,8%) sredstva Hrvatskih voda, 666.221,27 kn (1,5%) su sredstva JLS-ova i 31.980 kn su ostali izvori.

Detaljnija struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

#### **RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.710.579,22 kn što je 38,8% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije (3.410.498,42 kn) te na povrat kratkoročnog revolving kredita (6.300.080,80 kn). 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 kada se promatra u odnosu na godišnji plan, i to zbog utjecaja kratkoročnog revolving kredita koji 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 (uzevši u obzir utjecaj revolving kredita, izvršenje bi bilo cca. 96,5%).

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 210.000,00 kn su bespovratna sredstva državnog proračuna, dok se ostatak odnosi na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita (6.300.080,80 kn) financirane su u većoj mjeri iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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 8.211.475,04 kn što je 89,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 3.950.232,19 kn, a ostatak od 4.261.242,85 kn utrošen je kako slijedi:

- 20.000,00 kn – Zaštita prirode i okoliša  
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 344.412,00 – Gospodarenje otpadom  
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje projekta „Regionalni centar gospodarenja otpadom – Piškornica“ (244.412,00 kn) i na pomoći JLS-ovima za sanaciju divljih odlagališta otpada (100.000,00 kn).
- 388.016,23 – Sanacija odlagališta otpada  
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacije odlagališta otpada.
- 68.662,62 – Projekt „Zagorje-abeceda prirode“  
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 13.578,39 kn – Prostorno uređenje i gradnja  
Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije i procjenu nekretnina.



- 1.623.175,32 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 1.803.398,29 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (1.183.909,13 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (619.489,16 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 7.664.367,83 kn (93,3%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 547.107,21 kn (6,7%) su bespovratna sredstva, od čega: 546.458,35 kn EU sredstva, a 648,86 kn sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 40.961.328,10 kn što je 99,0% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 781.993,94 kn, a preostali iznos od 40.179.334,16 kn utrošen je kako slijedi:

- 34.108.659,67 kn – Zdravstvo  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) koja služe za pokriće troškova vezanih za nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu dijela kredita zdravstvenih ustanova odnosi se 18.419.921,54 kn.  
Sredstva iznad standarda (vlastita i EU sredstva te sredstva državnog proračuna) iznose 15.688.738,13 kn, a utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja“ (6.704.713,08 kn); za sufinanciranje hitne službe (2.500.000,00 kn); za otplatu kredita za OB Zabok (2.372.381,47 kn); za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju SB Krapinske Toplice (2.014.125,00 kn); za sufinanciranje obveza OB Zabok prema dobavljačima (1.083.255,00 kn – Radi se o sredstvima državnog proračuna koja nisu bila planirana jer nije bilo pravovremenog saznanja za tu transakciju. Ista su krajem prosinca prihodovana u navedenom iznosu te su odmah transferirana OB Zabok. 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.); za projekte prevencije i rane intervencije (462.381,63 kn); za usluge mrtvozornika (337.372,74 kn); za edukaciju i ostale programe u zdravstvu (214.509,21 kn).
- 4.071.330,10 – Socijalna skrb  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 2.898.800,00 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb (2.249.000,00 kn) i za pomoć kućanstvima kroz sufinanciranje nabave drva za ogrjev (649.800,00 kn). Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 1.172.530,10 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“ (972.530,10) te za financiranje projekta „Sigurna kuća“ (200.000,00 kn).
- 1.999.344,39 kn – Donacije mladim i udrugama  
Radi se o vlastitim, izvornim sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 12.241.982,57 kn (29,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 28.719.345,53 kn (70,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 21.318.721,54 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 4.648.669,79 kn EU sredstva i 2.751.954,20 kn sredstva državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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 85.257.995,79 kn što je 91,7% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 852.427,15 kn, a ostatak od 84.405.568,64 kn utrošen je kako slijedi:

- 80.061.607,22 kn – Obrazovanje  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 29.813.207,00 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 9.696.156,00 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 1.357.000,00 kn.  
Preostali iznos od 39.195.244,22 kn odnosi se na: sufinanciranje prijevoza učenika (19.745.276,06 kn), na dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu (7.004.344,82 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (2.046.330,24 kn), na projekt „Zalogajček 3“ (1.101.230,98 kn), na sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ (1.374.756,58 kn), na stipendije (1.172.100,00 kn), na obnovu OŠ Mače (739.330,63 kn), na ulaganja u školsku imovinu (3.496.941,35 kn), na visokoškolske programe (708.750,57 kn), na školska natjecanja (421.583,67 kn), na projekt „Školska shema“ (314.765,51 kn) na projekt „Lumen“ (142.002,03 kn), na programe za djecu s teškoćama u razvoju (338.560,36 kn), na programe za nadarenu djecu (204.494,11 kn) i na ostale projekte u obrazovanju-npr. predškolski odgoj, stručna usavršavanja i sl. (384.780,31 kn).
- 4.343.961,42 kn – Kultura, sport i tehnička kultura  
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (251.122,39 kn), na program kulturnog razvitka (1.056.777,64 kn), na program tehničke kulture i sporta (1.305.431,59 kn), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (1.296.380,00 kn) i na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (434.249,80 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 23.641.474,02 kn (27,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 61.616.521,77 kn (72,3%) su bespovratna sredstva, od čega: 40.866.363,00 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 17.153.549,76 kn sredstva Državnog proračuna, 3.568.673,06 kn EU sredstva i 27.935,95 kn su sredstva iz ostalih izvora (donacije i HZZ).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.596.799,98 kn što je 92,8% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu-izgradnja lifta i uređenje dvorišta županijske zgrade (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 2.193.269,48 kn, a ostatak od 1.403.530,50 kn utrošen je kako slijedi:

- 1.403.530,50 – Protupožarna i civilna zaštita  
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (1.050.000,00 kn), kapitalne donacije HGSS-u i JVP Zabok (275.000,00 kn), tekuće donacije HGSS-u (50.000,00 kn) te rashode civilne zaštite (28.530,50 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.241.825,06 kn (90,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 354.974,92 kn (9,9%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna i HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.667.262,06 kn što je 68,7% od godišnjeg plana. Realizacija je manja u odnosu na plan jer je dio energetske obnove šest škola prebačen u 2020. godinu. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 602.806,90 kn, a ostatak od 9.064.455,16 kn utrošen je kako slijedi:

- 8.801.213,22 kn – EU projekti  
Od navedenog iznosa, 8.797.810,99 kn odnosi se na energetska obnova šest škola (OŠ u Đurmancu, G. Stubici, Konjščini i Kumrovcu te SŠ u Bedekovčini i Konjščini), a 3.402,23 kn na troškove službenih putovanja vezano uz pripremu EU projekta.
- 263.241,94 – Međunarodna suradnja  
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama (107.806,95 kn), o troškovima službenih putovanja i odnosa s inozemstvom (86.451,91 kn) i o ostalim troškovima međunarodne suradnje (68.983,08 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.943.443,34 kn (20,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 7.723.818,72 kn (79,9%) su bespovratna sredstva, od čega: 5.290.566,37 kn EU sredstva, a 2.433.252,35 kn sredstva državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 010 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 365.759,00 kn što je 90,9% 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 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

### **Izvještaj 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 2019. godinu. Sva zaduženja prikazana u Izvještaju su kunska zaduženja. Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 33.195.391,81 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 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 po navedenoj osnovi vraćeno je 750.000,00 kn u državni proračun. Preostali iznos od 28.920.508,98 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 dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn). 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 i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada. Krediti su se počeli koristiti 2018. g. te su do kraja 2019. g. iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 28.920.508,98 kn. Obzirom da su krediti još u periodu počeka odnosno korištenja, nema obveza po glavnici.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 31.290.096,00 kn (u odnosu na 01.01.2019. g. radi se o smanjenju za 12.912.872,40 kn) i odnose se na:

- 19.467.382,73 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 56.069,00 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 8.035.394,27 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 3.731.250,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju, tijekom 2019. g., nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 1.098.048,73 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

### **Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. (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 2019. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. U razdoblju od siječnja do prosinca 2019. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 80.943,75 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

### **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2019. 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 31.12.2019. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2019. godine iznosi 6.670.107,39 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 3.276.609,17 kn), kako slijedi:

- 2.920.107,39 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospjeća),
- 3.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospjeća).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2019. godine. Navedena potraživanja iznose 9.091.391,44 kn od čega je 8.361.463,52 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.361.463,52 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 729.927,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (184.863,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

### **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 2019. godinu prilaže Zaključak o I., II., III., IV. i V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

## **Izveštaj 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 2019. 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 2019. godinu planirano je 75.409.833,72 kn, a realizirano je 64.998.511,06 kn odnosno 86,2%. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 5.790.900,00 kn, a realizirano je 4.455.243,74 kn odnosno 76,9% 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, 102/17 i 1/20) 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 31.12.2019. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 33.450.633,60 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 17.190.943,04 kn.

Primici (33.450.633,60 kn) se odnose na:

- 11.300,00 kn – uplaćena sredstava (povrat) osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredit,
- 750.000,00 kn – uplaćena sredstva (povrat) osnovom garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Inicijalno se radi o sredstvima državnog proračuna - riječ je o depozitu uplaćenom Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./sada Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Kako su krediti temeljem tog depozita vraćeni, Poduzetnički centar KZZ d.o.o. vratio je depozit na račun Županije (obveza Županije je istog vratiti u državni proračun, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama).
- 85.078,01 kn – uplaćena sredstva (povrat) po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (59.526,43 kn – „Poljoprivreda“ i 25.551,58 kn – „Žene i mladi“),
- 14.295,17 kn – uplaćena sredstva (povrat) temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima,
- 15.000.000,00 kn – primljeni kratkoročni revolving kredit od PBZ-a (koristi se samo za premošćivanje jaza nastalog između dospijuća obveza i transfera bespovratnih sredstava kod provedbe EU projekta),
- 17.589.960,42 kn – primljeni dugoročni krediti PBZ-a (sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata – 10.240.099,37 kn; dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu – 6.981.844,82 kn i sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Medvedov Jarek – 368.016,23 kn).

Izdaci (17.190.943,04 kn) se odnose na:

- 10.140.862,24 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (2.372.381,47 kn) i iz decentraliziranih sredstava (7.768.480,77 kn) (OB Zabok – 7.907.938,27 kn, SB Stubičke Toplice – 1.161.786,00 kn, SB Krapinske Toplice – 1.071.138,00 kn),

- 6.300.080,80 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 750.000,00 kn – povrat sredstava u državni proračun temeljem ranije navedenog garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika.

### **Stanje imovine i obveza**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2019. godine stanje na žiro računu iznosi 13.519.315,02 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 125.217.955,46 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme, građevinskog zemljišta i dugotrajne nefinancijske imovine. Na dan 01.01.2019. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 70.303.350,64 kn, a razlika između stanja na dan 31.12.2019. i početka godine u iznosu od 54.914.604,82 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja većinom još u tijeku (izgradnja dvorana, energetska obnova škola, Poduzetničko tehnološki inkubator i priprema novih projekata).

Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosi **47.919.576,27** kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 1.098.048,73 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.546.326,91 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.158.106,81 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja od ostale imovine = 43.873,14 kn (pretplate za javna davanja);
- potraživanja za poreze = 820.193,05 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od MRRFEU za sufinanciranje kapitalnih projekata = 11.434.965,15 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 5.962.883,62 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 1.585.989,90 kn;
- ostala potraživanja = 33.903,28 kn.

Što se tiče proračunskih korisnika, njihova ukupna potraživanja iznose 57.916.786,73 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 31.12.2019. g. u trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZZ d.o.o. = 1.623.800,00 kn,
- Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškornica 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 31.12.2019. godine iznosi **64.980.626,70** kn, od čega:

- obveze prema zaposlenima = 967.537,07 (nedospjelo – plaća i davanja prema zaposlenima za 12/2019);
- obveze prema dobavljačima = 3.188.412,78 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane

Ministarstva znanosti i obrazovanja-1.583.649,65 kn od čega je 88.112,59 kn dospjelo te na nedospjele obveze za građevinske radove na projektima-1.244.991,46 kn, dok se ostatak od 359.771,67 kn odnosi na ostale dobavljače pri čemu je 39.745,24 kn dospjelo);

- obveze za kamate i platni promet = 44.596,67 kn (nedospjele obveze za 12/2019);
- obaveze po kreditima = 48.195.391,81 kn i odnose se na povrat depozita JLS-ovima i državnom proračunu u iznosu od 4.274.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva) i na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 43.920.508,98 (nedospjelo, od čega 15.000.000,00 kn kratkoročni revolving kredit);
- ostale obveze = 12.584.688,37 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 2.920.107,39 kn – nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosno otplatu kredita za OB Zabok; 2.412.822,74 kn – nedospjele obveze temeljem primljenih predujmova i previše naplaćenih prihoda; ostalo – 60.384,18 kn).

Što se tiče proračunskih korisnika, njihove ukupne obveze iznose 140.189.154,30 kn od čega je 35.549.617,17 kn dospjelo.

Županija nema sudskih postupaka iz kojih bi proizašle potencijalne obveze za Proračun, a što se tiče proračunskih korisnika iznos potencijalnih obveza temeljem sudskih sporova na dan 31.12.2019. g iznosi 8.267.678,11 kn (OB Zabok – 6.202.719,00 kn, SB Krapinske Toplice – 1.534.607,75 kn, SB Stubičke Toplice – 432.351,36 kn, osnovne škole – 98.000,00 kn).

### **Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) 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, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U 2019. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke uvećane za preneseni višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 218.605.949,18 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 210.688.802,31 kn.

Dakle, izvršenjem Proračuna za 2019. godinu akumuliran je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini 7.917.146,87 kn.

Navedeni višak sa stanjem na 31.12.2019. godine u iznosu od 7.917.146,87 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 1.446.790,24 kn – namjenska neutrošena sredstva;
  - ✓ 139.000,00 kn – sredstva Ministarstva turizma za projekt „Cikloturizam“,
  - ✓ 239.587,62 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Kumrovec“,
  - ✓ 236.094,34 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
  - ✓ 192.868,78 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Baltazar 4“,
  - ✓ 120.880,94 kn – sredstva Ureda državne uprave u KZŽ za uređenje zajedničkih prostora u županijskoj zgradi,
  - ✓ 104.700,00 kn – primljeni garantni depoziti u postupcima javne nabave,
  - ✓ 60.000,00 kn – sredstva Državnog izbornog povjerenstva za provedbu predsjedničkih izbora,



- ✓ 194.918,90 kn – više uplaćena sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
  - ✓ 37.500,00 kn – neutrošena sredstva centara za socijalnu skrb,
  - ✓ 40.249,79 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata,
  - ✓ 12.100,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
  - ✓ 34.218,01 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 1“,
  - ✓ 34.671,86 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 2“,
  - 6.470.356,63 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 2019. 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 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
	<b>OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>10.525.881,00</b>	<b>9.895.833,27</b>	<b>94,0%</b>
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.184.014,75	4.182.204,52	100,0%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.578.750,00	1.578.750,00	100,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	583.116,25	583.116,25	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	110.000,00	84.435,57	76,8%
	- sredstava Državnog proračuna	530.000,00	448.328,80	84,6%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.540.000,00	3.018.998,13	85,3%
	<b>IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)</b>	<b>4.081.508,13</b>	<b>4.011.050,09</b>	<b>98,3%</b>
	- decentralizirana sredstva	1.013.508,13	1.013.508,13	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.300.000,00	1.297.976,15	99,8%
	- sredstava Državnog proračuna	207.000,00	201.754,75	97,5%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.561.000,00	1.497.811,06	96,0%
	<b>OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA</b>	<b>2.209.529,24</b>	<b>1.537.614,69</b>	<b>69,6%</b>
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	1.135.701,28	1.135.701,28	100,0%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	281.358,55	281.358,55	100,0%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	102.469,41	102.469,41	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	390.000,00	18.085,45	4,6%
	<b>IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.</b>	<b>34.349.482,21</b>	<b>29.401.526,87</b>	<b>85,6%</b>
	- decentralizirana sredstva	3.758.837,21	3.758.837,21	100,0%
	- sredstava Državnog proračuna	5.865.000,00	4.699.137,23	80,1%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	11.203.000,00	8.787.308,02	78,4%
	- opći prihodi i primici	13.522.645,00	12.156.244,41	89,9%
	<b>OPREMA - VRTIC I MALA ŠKOLA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,0%</b>
	- sredstva Državnog proračuna (OS Krapinske Toplice)	23.500,00	23.500,00	100,0%
	<b>OPREMA KZZ</b>	<b>155.000,00</b>	<b>96.915,40</b>	<b>62,5%</b>
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	140.000,00	96.915,40	69,2%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	0,00	0,0%
	<b>DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)</b>	<b>23.812.492,00</b>	<b>19.816.908,72</b>	<b>83,2%</b>
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, otkup kuće Janka Leskovara, adaptacija zgrade, cikloturizam)	7.395.500,00	6.256.565,18	84,6%
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	1.546.992,00	1.395.648,95	90,2%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	14.870.000,00	12.164.694,59	81,8%
	<b>OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU</b>	<b>252.441,14</b>	<b>215.162,02</b>	<b>85,2%</b>
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.941,14	27.959,14	59,6%
	- opći prihodi i primici (u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	205.500,00	187.202,88	91,1%
	<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>75.409.833,72</b>	<b>64.998.511,06</b>	<b>86,2%</b>

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

R. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	150.000,00	150.000,00	100,0%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	<b>410.000,00</b>	<b>203.293,41</b>	<b>49,6%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	410.000,00	203.293,41	49,6%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	100.000,00	100,0%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	<b>2.570.000,00</b>	<b>1.906.517,69</b>	<b>74,2%</b>
	- Hrvatske vode	1.900.000,00	1.278.362,20	67,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	670.000,00	628.155,49	93,8%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	<b>605.900,00</b>	<b>498.387,64</b>	<b>82,3%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	605.900,00	498.387,64	82,3%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	135.000,00	0,00	0,0%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA ZAŠTITA	<b>325.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>61,5%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	325.000,00	200.000,00	61,5%
8.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.122.045,00</b>	<b>92,0%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
9.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	275.000,00	275.000,00	100,0%
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>5.790.900,00</b>	<b>4.455.243,74</b>	<b>76,9%</b>
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b>		<b>81.200.733,72</b>	<b>69.453.754,80</b>	<b>85,5%</b>

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA**

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	27.001.486,14	23.302.265,72	86,3%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	31.174.000,00	25.468.811,80	81,7%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.472.492,00	6.768.369,73	79,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.637.755,58	12.635.945,35	100,0%
5.	OSTALO	1.915.000,00	1.278.362,20	66,7%
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>81.200.733,72</b>	<b>69.453.754,80</b>	<b>85,5%</b>

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	36.582.511,45	30.962.641,56	84,6%
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, OTKUP KUĆE JANKA LESKOVARA, ADAPTACIJA ŽUPANIJSKE ZGRADE, CIKLOTURIZAM	23.692.492,00	19.796.908,72	83,6%
3.	ZDRAVSTVO	14.607.389,13	13.906.883,36	95,2%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	325.500,00	207.202,88	63,5%
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	155.000,00	96.915,40	62,5%
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.941,14	27.959,14	59,6%
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>75.409.833,72</b>	<b>64.998.511,06</b>	<b>86,2%</b>

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	410.000,00	203.293,41	49,5%
2.	TURIZAM	100.000,00	100.000,00	100,0%
3.	KULTURA	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	605.900,00	498.387,64	82,2%
5.	GOSPODARSTVO	150.000,00	150.000,00	100,0%
6.	SOCIJALNA ZAŠTITA	325.000,00	200.000,00	61,5%
7.	CRVENI KRIŽ	135.000,00	0,00	0,0%
8.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.570.000,00	1.906.517,69	74,2%
9.	CIVILNA ZAŠTITA	275.000,00	275.000,00	100,0%
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>5.790.900,00</b>	<b>4.455.243,74</b>	<b>76,9%</b>



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

KLASA: 400-01/19-01/33  
URBROJ: 2140/01-02-19-2  
Krapina, 24. travnja 2019.

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 I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (KLASA: 400-01/19-01/27, URBROJ: 2140/01-01-19-3 od 15. travnja 2019. godine – I. Izmjena Proračuna), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
URED ŽUPANA			100.000,00		125.000,00
381	R0062	Tekuće donacije (Program: Odnosi s javnošću, promocija i regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol; Pozicija: Pokroviteljstva) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	+25.000,00	125.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.500.000,00		5.475.000,00
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	5.500.000,00	-25.000,00	5.475.000,00
UKUPNO			5.600.000,00		5.600.000,00



ZUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 400-01/19-01/33  
URBROJ: 2140/01-02-19-4  
Krapina, 21. svibnja 2019.

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 II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53B/18 i 17/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			3.085.000,00		3.085.000,00
381	R0614	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije; Pozicija: Sufinanciranje hitne službe) Izvor: opći prihodi i primici	2.500.000,00	-125.000,00	2.375.000,00
372	R1167	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost/Pozicija: Pomoć obiteljima i samcima) Izvor: opći prihodi i primici	585.000,00	+125.000,00	710.000,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			225.000,00		225.000,00
312	R5964	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom; Kapitalni projekt: Projekt - "Zagorje-abc eda prirode") Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
363	R0429	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Prostorno uređenje i gradnja; Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina; Pozicija: Prostorne podloge i katastar nekretnina-DGU) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00

422	R0406	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatička oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo; Pozicija: Računalna oprema) Izvor: Opći prihodi i primici	25.000,00	+10.000,00	35.000,00
UKUPNO			3.310.000,00		3.310.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije i proračun,
3. UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
4. UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
5. Za zbirku isprava,
6. Pismohrana.





REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

KLASA: 400/01-19-01/33  
URBROJ: 2140/01-02-19-6  
Krapina, 29. srpnja 2019.

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 2019. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53B/18, 17/19 i 29/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.845.000,00		5.485.000,00
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	5.475.000,00	-165.000,00	5.310.000,00
381	R4606	Tekuće donacije (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje; Pozicija: Tekuće donacije - Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina) Izvor: Opći prihodi i primici	370.000,00	+165.000,00	535.000,00
UKUPNO			5.845.000,00		5.845.000,00



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: 400-01/19-01/33  
URBROJ: 2140/01-02-19-9  
Krapina, 02. listopada 2019.

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 IV. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53B/18, 17/19 i 29/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.845.000,00		5.485.000,00
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	5.310.000,00	-35.000,00	5.275.000,00
381	R4606	Tekuće donacije (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje; Pozicija: Tekuće donacije - Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina) Izvor: Opći prihodi i primici	535.000,00	+35.000,00	570.000,00
UKUPNO			5.845.000,00		5.845.000,00

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: 400-01/19-01/33  
URBROJ: 2140/01-02-19-11  
Krapina, 16. prosinca 2019.

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 V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53b/18, 17/19, 29/19 i 46/19), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO URED ŽUPANA		691.000,00		691.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	153.000,00	+11.000,00	164.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Odnosi s javnošću, promocija, regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol)	538.000,00	-11.000,00	527.000,00
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		190.140,00		190.140,00
323	Rashodi za usluge (Program: Županijska skupština; Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela)	100.000,00	-4.000,00	96.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Program: Županijska skupština; Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela)	10.000,00	+4.000,00	14.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Medunarodna suradnja; Tekući projekt: "Za mlade u Zagorju") Izvor: Prijenos EU	20.290,00	-150,00	20.140,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava (Program: Medunarodna suradnja; Tekući projekt: "Za mlade u Zagorju") Izvor: Prijenos EU	59.850,00	+150,00	60.000,00
<b>UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>		<b>2.066.989,00</b>		<b>2.066.989,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	71.500,00	+15.500,00	87.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada) Izvor: Prijenos EU	7.000,00	+2.000,00	9.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada) Izvor: Prijenos EU	243.000,00	-2.000,00	241.000,00
323	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	67.772,00	+64,56	67.836,56
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	6.776,00	-64,56	6.711,44
343	Ostali financijski rashodi (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	6.000,00	-0,14	5.999,86
422	Postrojenja i oprema (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	2.941,00	+0,14	2.941,14
421	Građevinski objekti (Program: Razvoj turizma KZŽ; Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu)	82.000,00	+23.000,00	105.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Program: Pobljšanje prometne infrastrukture; Aktivnost: Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma)	290.000,00	+100,00	290.100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti)	1.290.000,00	-38.600,00	1.251.400,00
<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>155.663,30</b>		<b>155.663,30</b>
313	Doprinosi na plaće (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	69.513,30	+2.000,00	71.513,30
321	Naknade troškova zaposlenima (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	86.150,00	-2.000,00	84.150,00
<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJLANU SKRB, UDRUGE I MLADE</b>		<b>6.922.700,00</b>		<b>6.922.700,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Pobljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti)	1.233.000,00	+67.000,00	1.300.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima)	100.000,00	+4.000,00	104.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima)	630.500,00	+25.000,00	655.500,00
381	Tekuće donacije (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima)	155.000,00	+60.000,00	215.000,00
311	Plaće (Bruto) (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	567.000,00	-28.350,00	538.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	92.200,00	-4.300,00	87.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge, prevencija i edukacija)	675.000,00	-33.750,00	641.250,00
381	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge, prevencija i edukacija)	380.000,00	-17.700,00	362.300,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice)	1.050.000,00	-35.800,00	1.014.200,00
323	Tekuće donacije (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama)	160.000,00	-8.000,00	152.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama)	1.880.000,00	-28.100,00	1.851.900,00
<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>48.540.117,00</b>		<b>48.540.117,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ)	300.000,00	+40.000,00	340.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ)	75.000,00	+5.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija)	120.000,00	+3.000,00	123.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta)	1.300.000,00	+6.000,00	1.306.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec)	200.000,00	+200.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola)	5.806.000,00	-254.000,00	5.552.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	1.364.324,74	-57.033,43	1.307.291,31
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	7.124.226,41	-268.644,31	6.855.582,10
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	15.842.163,46	-139.796,49	15.702.366,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	4.825,59	+100,00	4.925,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	555.792,55	-22.028,03	533.764,52
343	Ostali financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	175.142,00	-9.309,99	165.832,01
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	3.500,00	-3.500,00	0,00
342	Kamate na primljene kredite i zajmove (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	259.000,00	-516,40	258.483,60
421	Građevinski objekti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	3.623.621,00	-141.483,79	3.482.137,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	0,00	+247.500,00	247.500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	0,00	+29.200,00	29.200,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	770.015,82	+365.685,46	1.135.701,28
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	85.595,43	-423,02	85.172,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	5.000,00	+250,00	5.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja - SŠ)	4.431.266,00	-118.958,81	4.312.307,19
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja - SŠ)	3.026.573,80	+44.553,29	3.071.127,09
323	Rashodi za usluge (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja - SŠ)	1.762.355,21	+37.892,67	1.800.247,88

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješkolsko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)	166.159,79	+2.319,47	168.479,26
343	Ostali finansijski rashodi (Program: Srednješkolsko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)	48.782,20	+1.806,83	50.589,03
422	Postrojenja i oprema (Srednješkolsko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	247.019,00	+34.339,55	281.358,55
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Srednješkolsko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	14.000,00	-2.953,00	11.047,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Srednješkolsko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	0,00	+1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	991.224,00	+15.204,92	1.006.428,92
323	Rashodi za usluge (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	213.530,00	-14.486,70	199.043,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	25.000,00	-718,22	24.281,78
<b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>		<b>201.000,00</b>		<b>201.000,00</b>
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec)	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo	13.000,00	-100,00	12.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Prijenos EU	50.000,00	-400,00	49.600,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Prijenos EU	0,00	+400,00	400,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica)	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo	15.000,00	-100,00	14.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Prijenos EU	50.000,00	-300,00	49.700,00

323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Prijenos EU	0,00	+300,00	300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec)	8.000,00	-300,00	7.700,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec)	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo	15.000,00	-100,00	14.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Prijenos EU	50.000,00	-400,00	49.600,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Prijenos EU	0,00	+400,00	400,00
<b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	16.000,00	+500,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	15.500,00	-500,00	15.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>58.799.109,30</b>		<b>58.799.109,30</b>

  
**ŽUPAN**  
 Željko Kolar

Dostaviti:

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





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

KLASA: 400-01/20-01/23  
URBROJ: 2140/01-02-20-2  
Krapina, \_\_\_\_\_ 2020.

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, 3/18 i 126/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2020. godine, donosi

**ODLUKU  
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja temeljem godišnjeg obračuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

**Članak 2.**

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđeno je kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2019.
92211	Višak prihoda poslovanja	64.764.061,77
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	77.403.812,61
92213	Višak primitaka od financijske imovine	20.556.897,71
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	7.917.146,87

**Članak 3.**

Sredstva viška prihoda i primitaka iz članka 2. ove Odluke uključuju višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz 2018. godine.

**Članak 4.**

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.917.146,87 kuna za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

- 1.446.790,24 kn – namjenska neutrošena sredstva;
- ✓ 139.000,00 kn – sredstva Ministarstva turizma za projekt „Cikloturizam“;

- ✓ 239.587,62 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Kumrovec“;
- ✓ 236.094,34 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
- ✓ 192.868,78 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Baltazar 4“;
- ✓ 120.880,94 kn – sredstva Ureda državne uprave u KZŽ za uređenje zajedničkih prostora u županijskoj zgradi,
- ✓ 104.700,00 kn – primljeni garantni depoziti u postupcima javne nabave,
- ✓ 60.000,00 kn – sredstva Državnog izbornog povjerenstva za provedbu predsjedničkih izbora,
- ✓ 194.918,90 kn – više uplaćena sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- ✓ 37.500,00 kn – neutrošena sredstva centara za socijalnu skrb,
- ✓ 40.249,79 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata;
- ✓ 12.100,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
- ✓ 34.218,01 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 1“;
- ✓ 34.671,86 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 2“;
- 6.470.356,63 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju.

#### Članak 5.

Viškovi 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 2020. godinu.

#### Članak 6.

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.